

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท กรู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 มีนาคม 2558

ข้าพเจ้า บริษัท กรู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

จากการที่บริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,338,827 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,677,654 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 บาท จาก 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นสามัญ	100,000,000	0.50	50,000,000
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ราคาขาย (บาท/หุ้น)	วันเวลาจอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)	ไม่เกิน 100,000,000	ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 10 บาทดังกล่าว ไม่เข้าขายตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยวันที่กำหนดราคาเสนอขายคือวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาและราคาตลาดซึ่งกำหนดโดยใช้ราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558) ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายเท่ากับ 8.46 บาทต่อหุ้น	โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 1	โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และเงื่อนไขอื่นๆ ด้านล่าง

เงื่อนไขอื่นๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจา ทำความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ และการดำเนินการการติดต่อ และ/หรือการกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจัดสรรหุ้น

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษกดินแดง กรุงเทพฯ 10320 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2558

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะต้องยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

4.3 บริษัทฯ จะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ถ้ามีการใช้สิทธิดังกล่าว)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เป็นเงินทุนสำหรับขยายธุรกิจ ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแก่บุคคลทั่วไป และให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเข้าใช้ในการประกอบเกษตรกรรม ตั้งแต่ปี 2556 โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการให้สินเชื่อเข้าซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศกัมพูชา (ฮอนด้ามีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจรถจักรยานยนต์มากกว่าร้อยละ 80 ในประเทศกัมพูชา) และบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือกันในทางธุรกิจกับบริษัท สยามคูโบต้า จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์

การเกษตรชั้นนำในประเทศกัมพูชาและได้เริ่มเปิดสำนักงานเพื่อให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าของคูโบต้าในประเทศกัมพูชาแล้ว

5.2 เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้นและสามารถเพิ่มเครือข่ายทางธุรกิจที่ส่งเสริมธุรกิจของบริษัท เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกำไรในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงิน: หากนักลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ จะไม่ต้องใช้คืนเงินต้นแก่นักลงทุน นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพยังทำให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลายในอนาคต โดยสามารถออกได้ทั้งหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคต

6.2 ผลกระทบ (Dilution) ต่ำและไม่เกิดทันที: หากนักลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จะเปรียบเสมือนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ราคาสูงกว่าราคาตลาด ณ วันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

6.3 หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ ไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินงาน (operating assets)

6.4 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่จะได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ซึ่งสามารถใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการประกอบธุรกิจได้ ดังนั้น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงเปรียบเสมือนการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้นที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของเงินปันผลและมูลค่าของหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งต้องได้รับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

7.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และได้รับการจดทะเบียนเป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการจัดสรรหุ้น

กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด บริษัทฯ คาดว่าผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจะเป็นดังนี้

ผลกระทบต่อราคาที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อราคาที่มีต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากราคาแปลงสภาพที่กำหนดไม่ต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งกำหนดจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับ 8.46 บาท

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 343,404,252 หุ้น ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งหมด ตามจำนวนหุ้นรองรับ 100,000,000 หุ้น และหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งจำนวน จะทำให้สิทธิในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงทั้งสิ้น 443,404,252 หุ้น หรือ ไม่เกินร้อยละ 28.81 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งจำนวน

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่3/2558	6 มีนาคม 2558
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558(Record Date)	27 มีนาคม 2558
3	รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	30 มีนาคม 2558
4	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2558	27 เมษายน 2558
5	ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ _____ กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายสมชัย ลิ้มปีพัฒนสิน)

ลงชื่อ _____ กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายตีพงศ์ สหะชาติศิริ)