

เอกสารแนบ 4

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558**

ข้าพเจ้า บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 302,686,633 บาท เป็น 454,029,949 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 151,343,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 151,343,316 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	151,343,316 ---	1 ---	151,343,316 ---
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	--- ---	--- ---	--- ---

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	---	---	---	---	---
ประชาชน	---	---	---	---	---
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....	---	---	---	---	---
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท รุ่นที่ 1 (GIFT-W1)	151,343,316	2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ราคาใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อ หุ้น	ดูรายละเอียด ระยะเวลาการใช้สิทธิ (หมายเหตุท้าย ตาราง)	---

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “GIFT-W1”)
ชนิดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์และความจำเป็น	:	เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน ดังนั้น บริษัท จึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ นี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ 2. เพื่อใช้ขยายธุรกิจ นอกจากนี้ ช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งแผนการลงทุนในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปิดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 151,343,316 หน่วย (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยสิบหกหน่วย)
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. แกรททิทูต อินฟินิท (GIFT) จำนวน 151,343,316 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่มีการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ
ราคาต่อหน่วย	:	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กำหนด)
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	2.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

	ที่กำหนด)
วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	: 30 เมษายน 2558
วันหมดอายุไปสำคัญแสดงสิทธิ	: 29 เมษายน 2561
อายุของไปสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2561)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สิทธิได้ทุก 6 เดือน และสามารถใช้อำนาจตามไปสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของ เดือนตุลาคม และเดือนเมษายน ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของไปสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันที่ไปสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 29 เมษายน 2561 (ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)
วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก	: 31 ตุลาคม 2558
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: 29 เมษายน 2561
ตลาดรองของไปสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายอยู่)
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น : กรณีมีเศษของหุ้นให้ตัดทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ซิตี ปิ่นเกล้า โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่า การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2558 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 151,343,316 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และจะจดทะเบียนชำระเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการเรียกชำระทุน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (GIFT-W1) โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และใช้ขยายธุรกิจ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สภาพคล่องทางการเงินและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับรองรับการลงทุนในอนาคต แผนการลงทุนในอนาคตจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (GIFT-W1) และบริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.3 อื่น ๆ - ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 28 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2558 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น) และกำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2558

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558	20 กุมภาพันธ์ 2558
2	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	9 มีนาคม 2558
3	กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	10 มีนาคม 2558
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	21 เมษายน 2558
5	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (GIFT-W1)	28 เมษายน 2558
6	กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (GIFT-W1)	29 เมษายน 2558
7	กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (GIFT-W1) และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ	30 เมษายน 2558

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



(นายวิรัช สุวรรณนภาศรี)

กรรมการ

ลายมือชื่อ



(นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี)

กรรมการ

