

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553  
ของ บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1) นายมิทซึจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ
2) นายสามารถ	จิระดำรง	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3) นายมนะโอะ	ทาชิโร่	กรรมการ
4) นายสุรศักดิ์	เข้มทองคำ	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5) นายดีพงษ์	สหชาติศิริ	กรรมการ
6) นายฉัตรชัย	โชตนาการ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7) นางสาวจริญญา	แสงสุชาติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

**กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

1) นายสาธิต	รังคสิริ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
-------------	----------	-------------------------------

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม (นอกเหนือจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)**

1) นายวันชัย	บุญธรรม	ผู้จัดการฝ่ายบริการเรียกเก็บ
2) นางสาววัชรภรณ์	เมรุทอง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3) นายสมคิด	จารุไพบุญพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
4) นายทศพร	เลิศพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

**ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1) นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
2) นางสาววราภรณ์	อภิชัยนันท์	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น**

1) นายสมยศ	สุธีรพรชัย	Chief Operating Officer – Asia Partnership Fund
------------	------------	---

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม ("ประธาน") ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีคุณสมยศ สุธีรพรชัย ทำหน้าที่ผู้แปล ดังต่อไปนี้:-

**วาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ**

นายสมยศ สุธีรพรชัย ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน แจ้งให้ทราบว่าการส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 2 ชี้แจงเกี่ยวกับองค์ประชุมในการประชุมว่าครบหรือไม่**

นายสมยศ สุธีรพรชัย ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธานประกาศองค์ประชุม โดยแจ้งว่าการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 34 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 8 ราย รวมเป็น 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 53,319,969 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 94.93 เกินกว่า 1

ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 56,167,890 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552**

ประธาน แจ้งว่า รายงานการประชุมดังกล่าวส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งจัดขึ้น ณ. วันที่ 22 เมษายน 2552 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	53,319,969	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100
----------	------------	------------------------------

ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
-------------	---	----------------------------

งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
------------	---	----------------------------

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 รับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ประธานแจ้งว่า รายงานประจำปี ซึ่งมีงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้แนบไปให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธาน ขอเชิญให้ นายสามารถ จิระดำรง กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให้ที่ประชุมรับทราบ และในที่ประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เพื่อตอบคำถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2552 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	53,319,969	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100
----------	------------	------------------------------

ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
-------------	---	----------------------------

งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
------------	---	----------------------------

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 – 30 กันยายน 2552 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ. วันที่ 30 กรกฎาคม และ 9 ธันวาคม 2552**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรูปลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท (แปดสิบลีบสี่สตางค์) เป็นจำนวนเงิน 47,181,027.60 บาท โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมาและ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรูปลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกครั้ง จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.54 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบลีบสี่สตางค์) เป็นจำนวนเงิน 86,498,550.60 บาท ทั้งนี้เมื่อหักปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในไตรมาสแรกแล้ว เหลือที่จ่ายเป็นจำนวนเงิน 39,317,523 บาทหรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบลีบสตางค์) โดยมีกำหนดวันบันทึกรายชื่อเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2552 บริษัทฯ มียอดกำไรสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 181,128,756.99 บาท หรือคิดเป็น 3.29 บาทต่อหุ้น บวกกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ยกมาจากปี 2551 จำนวน 309,800,000 บาท และจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายในปี 2552 เป็นเงิน 3,130,206.39 บาท และมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรก และไตรมาสที่สามของปี 2552 เป็นเงิน 86,498,550.60 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 404,430,206.39 บาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากปี 2552 รวม 36,824,364.9 บาท ซึ่งยังไม่ครบตามกฎหมายคือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 399 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3,130,206.39 บาท หรือร้อยละ 1.73 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 39,954,571.29 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเหลือ 401,300,000.00 บาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตรา 2.24 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมและ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบปีบัญชีนี้ จำนวน 0.84 บาท และ 0.70 บาทต่อหุ้น ดังนั้นคงเหลืออีก 0.70 บาทต่อหุ้น ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	53,319,969	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2553**

ประธาน แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่จะต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายमितชัช โคโนชิตะ
2. นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ
3. นายฉัตรชัย โชคณาการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กรรมการที่ลาออกตามวาระทุกท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1.	นายमितชัช โคโนชิตะ	53,319,969	100	0	0	0	0
2.	นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ	53,319,969	100	0	0	0	0
3.	นายฉัตรชัย โชตนาการ	53,319,969	100	0	0	0	0

ดังนั้น รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เรียงลำดับตามการครบวาระ ได้แก่

- |    |              |             |                                      |
|----|--------------|-------------|--------------------------------------|
| 1) | นางสาวจรัญญา | แสงสุชาติ   | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |
| 2) | นายสามารถ    | จิระदारง    | รองประธานกรรมการ                     |
| 3) | นายสุรศักดิ์ | เข้มทองคำ   | กรรมการ                              |
| 4) | นายสาธิต     | รังคสิริ    | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |
| 5) | นายมนะโอะ    | ทาชิโร่     | กรรมการ                              |
| 6) | นายमितชัช    | โคโนชิตะ    | ประธานกรรมการ                        |
| 7) | นายดีพงศ์    | สหะชาติศิริ | กรรมการ                              |
| 8) | นายฉัตรชัย   | โชตนาการ    | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

ประธาน แจ้งว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม และโบนัส โดยคณะกรรมการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไปเป็นประจำทุกปี โดยค่าตอบแทนกรรมการจะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งมีขนาดใกล้เคียง และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับเบี้ยประชุม เท่ากันคือท่านละ 10,000 บาท ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยจะเสนอขออนุมัติจ่ายประมาณ 2 เท่าของโบนัสพนักงาน เช่น ถ้าพนักงานได้รับ 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือน สำหรับกรรมการที่รับหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เท่ากัน

ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ในปี 2552 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,440,000 บาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	53,319,969	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2553

ประธานแจ้งว่า ในวาระนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกับปี 2552 ที่ผ่านมา โดยบริษัทแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี ให้กับบริษัทฯ แล้วเป็นเวลารวม 3 ปี ทางสำนักงานได้เสนอผู้สอบบัญชี คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศ

สุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาววิสสุดา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนางสาว พิมพใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามใน รายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ คณะกรรมการเสนอให้ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 930,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ในปี 2552 บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 944,929 บาท โดย ไม่มีค่าบริการอื่น

นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2553 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 มีความเห็นว่าควรแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งสะดวกในการจัดทำงบการเงินรวม สำหรับบริษัทในเครือที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

<b>มติ</b>	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้		
	เห็นด้วย	53,319,969	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
	งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
	โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

**วาระที่ 10 พิจารณานอุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 จำนวน 500,000 หน่วย เพื่อจัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 (GL-WC)**

ประธานแจ้งว่าเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อจัดสรรให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการ ESOP ครั้งที่ 3 จำนวน 500,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดของโครงการตามเอกสารแนบที่ได้ส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

<b>มติ</b>	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 4 จำนวน 500,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ซึ่งรายละเอียดการออกเสียง มี ดังนี้		
	เห็นด้วย	53,319,969	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100
	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
	งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
	โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

**วาระที่ 11 พิจารณานอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 32,500,000 บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาท) จากทุนจดทะเบียน จำนวน 399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 431,500,000 บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านห้าแสนบาท)**

ประธานแจ้งว่า เป็นการเพิ่มทุนเพื่อการรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้กรรมการและพนักงาน ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 (GL-WC) และเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 32,500,000 บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาท) จากทุนจดทะเบียน จำนวน 399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 431,500,000 บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านห้าแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,500,000 หุ้น (หกสิบล้านห้าแสนหุ้น) มูลค่าตราไว้ที่หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท)

<b>มติ</b>	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 32,500,000 บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาท) จากทุนจดทะเบียน จำนวน 399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้าน		
------------	--	--	--

ล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 431,500,000 บาท (สี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาท) ซึ่งรายละเอียดการออกเสียงมีดังนี้

เห็นด้วย	53,319,969	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6.5 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรสำหรับกรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 3 (GL-WC) และมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรตลอดจนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว**

ประธานแจ้งว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 6,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะจัดสรรให้กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP GL-WC) จำนวน 500,000 หุ้น ตามที่ได้นำเสนอในวาระที่ 10 และ จำนวน 6,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6.5 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรสำหรับกรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 3 (GL-WC) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดการออกเสียงมีดังนี้

เห็นด้วย	53,319,969	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 13 พิจารณา อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานแจ้งว่า การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

**ข้อ 4**

ทุนจดทะเบียน	:	431,500,000 บาท (สี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	:	86,300,000 หุ้น (แปดสิบล้านสามแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	5 บาท (ห้าบาท)
หุ้นสามัญ	:	86,300,000 หุ้น (แปดสิบล้านสามแสนหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	:	-ไม่มี-

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	53,319,969	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
( นางวรรณภา ไหลเจริญวงศ์ )  
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
( นายสามารถ จิระดำรง )  
รองประธานกรรมการ