

30 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอลเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2553 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CD-ROM)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
 3. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. รายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการอิสระ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการมอบฉันทะ
 5. รายละเอียดกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. แผนที่บริษัท
 8. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 4 อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

วาระที่ 2 ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่

วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินและรายงานประจำปีดังกล่าว

วาระที่ 5 รับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2553 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ. วันที่ 15 กรกฎาคม และ 30 ธันวาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรู๊ป ลิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท (แปดสิบหกสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 48,512,596.56 บาท โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.

หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกครั้ง จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2553 ซึ่งเมื่อหักปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในไตรมาสแรกแล้ว จะเหลือปันผลอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 84,625,494.00 บาท โดยปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิปันผลในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย 3,195,428.71 บาท หรือร้อยละ 1.21 ของกำไรสุทธิ และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 183,138,090.56 บาท หรือร้อยละ 69.57 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็นอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น (จำนวนหุ้น ณ ปัจจุบัน 56,416,996 หุ้น) ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม และ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบปีบัญชีนี้ จำนวน 0.86 บาท และ 1.50 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 133,138,090.56 บาท ดังนั้นคงเหลืออีกจำนวน 50,000,000.00 บาท หรือคิดเป็น 0.64 – 0.89 บาทต่อหุ้น ที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ สำหรับการคำนวณเงินปันผลต่อหุ้นที่แน่นอน จะประกาศให้ทราบหลังจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W1 ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 25 – 31 มีนาคม 2554

เนื่องด้วยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ ไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ การจ่ายปันผลครั้งนี้จึงเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้สำหรับผลการประกอบการในปี 2552 บริษัทฯ จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 2.24 บาทหรือร้อยละ 69.77 ของกำไรสุทธิ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

7.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| 1) นางสาวจริญญา | แสงสุขดี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสามารถ | จิระดำรง | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3) นายสุรศักดิ์ | เข้มทองคำ | กรรมการ |

ดังนั้นรายนามคณะกรรมการบริษัทฯ เรียงลำดับตามการครบวาระ คือ

- | | |
|-----------------|------------|
| 1) นางวชิรา | ณ ระนอง |
| 2) นายมนะโอ | ทาชิโร |
| 3) นายमितชีจิ | โคโนซิตะ |
| 4) นายดีพงษ์ | สหชาติศิริ |
| 5) นายฉัตรชัย | โชดนาการ |
| 6) นางสาวจริญญา | แสงสุขดี |
| 7) นายสามารถ | จิระดำรง |
| 8) นายสุรศักดิ์ | เข้มทองคำ |

7.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยการนำเสนอของผู้ถือหุ้นใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ เป็นการนำเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. ตามเอกสารลงวันที่ 4 มีนาคม 2554 โดยรายนามกรรมการเข้าใหม่ที่ขออนุมัติแต่งตั้ง ได้แก่

- | | | |
|---------------|------------------|--------------|
| 1) นายทัตชัยะ | โคโนชิตะ | กรรมการ |
| 2) นายภุชงค์ | พันธ์รัตนมาลา | กรรมการ |
| 3) นายโสณิต | พิชญากร | กรรมการอิสระ |
| 4) นายพลเดช | เทอดพิทักษ์วานิช | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะรักษากรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย ค่าตอบแทนจะถูกนำเสนอโดยคณะกรรมการ และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วจึงนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการแยกเป็นค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับเบี้ยประชุมเท่ากันคือท่านละ 10,000 บาท ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยค่าบำเหน็จจะขอเสนออนุมัติจ่ายประมาณ 2 เท่าของค่าบำเหน็จพนักงาน (เช่น ถ้าพนักงานได้รับ 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือน) สำหรับกรรมการที่รับหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เท่ากัน

ในปี 2553 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,300,001 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยิง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกับปี 2553 ที่ผ่านมา โดยบริษัทแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ แล้วเป็นเวลารวม 4 ปี ทางสำนักงานได้เสนอผู้สอบบัญชี คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ท้า และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และ คณะกรรมการเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 930,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัทฯชำระค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 941,302 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2554 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 มีความเห็นว่าควร แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็น สำนักงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งสะดวกในการจัดทำงบการเงินรวม สำหรับบริษัทในเครือที่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 มีนาคม 2554

และกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 28 เมษายน 2554 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสือ ตามแบบที่ได้แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุในเอกสารแนบ เพื่อลงทะเบียนในวัน ประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ จิระदारง)
รองประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม กรุณาติดต่อ สำนักกรรมการบริษัท คุณวรรณภา ไหลเจริญวงศ์ โทร. 0-2580-7555 ต่อ 5022

**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	โชตนากา	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 ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ 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 | รังคลิรี | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5) | นายมนะโอะ | ทาชิโร | กรรมการ |
| 6) | นายमितชัช | โคโนชิตะ | ประธานกรรมการ |
| 7) | นายดีพงศ์ | สหะชาติศิริ | กรรมการ |
| 8) | นายฉัตรชัย | โชตนาการ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

ประธาน แจ้งว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม และโบนัส โดยคณะกรรมการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไปเป็นประจำทุกปี โดย ค่าตอบแทนกรรมการจะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งมีขนาด ใกล้เคียง และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ในปี 2552 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 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

มติ	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

มติ	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)

มติ	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

ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หน้า 10 ของจำนวน 15 หน้า

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. การประชุมสามัญ

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

จำนวนถูกต้อง 20 กพ. 2550 เลขที่ออกเอกสาร..... 9217วันที่ออกเอกสาร.....
--

ข้อ 31. การประชุมวิสามัญ

การประชุมคราวอื่นบรรดา มี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 30. ของข้อบังคับนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ใน ข้อ 32. แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้นคณะกรรมการจะต้องกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะเปิดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กำหนดจะต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งเดือน (1) นับจากวันได้รับหนังสือ

ข้อ 32. คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ตามตำบลสถานที่อยู่ที่ตั้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ในกรณีผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นนั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นฉบับหนึ่ง ติดต่อกันสามวัน (3) ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน (3)

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราว ๆ ไป

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอำนาจ ประเสริฐวุฒิ)

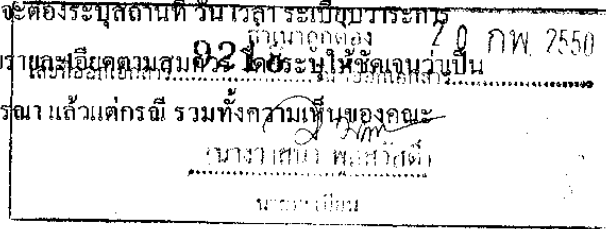
ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสามารถ จิระดำรง)

ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พ.ศ. 2549
หน้าที่ 11 ของจำนวน 15 หน้า

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายชื่อผู้ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย



ข้อ 33. องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที่จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น ในกรณีที่การประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปและให้นัดประชุมใหม่ ภายในสามสิบวัน (30) นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมเจ็ดวัน (7) และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อมีประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรีกษากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ ประเสริฐชาติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสามารถ จิระดำรง)

ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 4 2550
หน้าที 12 ของจำนวน 15 หน้า

ข้อ 35. การออกเสียง

ในการประชุมคราวใด ๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมหรือมีผู้แทนพร้อม.....
 และออกเสียง.....
 ฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งซึ่งคนถือไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้
 กำหนดให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลง
 คะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
 หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้ง
 หกของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคล
 อื่น
 - (ข) การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ
 บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
 การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้งโดยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบ
 ฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด
 ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ลำดับระเบียบวาระ

ลำดับแห่งระเบียบวาระที่จะกำหนดในการประชุมสามัญ หรือเท่าที่อาจปฏิบัติได้ใ
 การประชุมวิสามัญให้เป็นไปตามหัวข้อต่อไปนี้

- (1) แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ
- (2) ชื่อองค์กรประชุมครบหรือไม่
- (3) พิจารณารับรองรายงานการประชุมคราวก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้รับรอง
- (4) รายงานของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ลงชื่อ.....กรรมการ

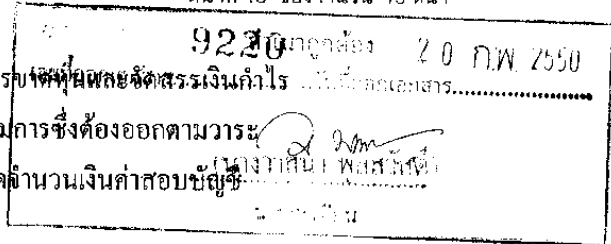
(นายอำนาจ ประเสริฐวุฒิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายลามารต จิระคำวง)

ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หน้า 4 พ.ศ. 2549
หน้า 13 ของจำนวน 15 หน้า



- (5) พิจารณารับรองงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและบัญชีกำไรสุทธิ
- (6) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
- (7) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) เรื่องอื่น ๆ
- (9) ปิดประชุม

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38. การบัญชี

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. เงินปันผล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ทุนสำรอง

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ ประเสริฐกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสามารถ จิระดำรง)

รายละเอียดกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการอิสระ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2553
เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง และมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

นายสามารถ จิระดำรง

อายุ 58 ปี
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิการศึกษา Master of Science in Management Engineering,
Saint Louis University, Philippines.
Five Month Computer Science Course.
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 18 พ.ค. 47

การถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญ 5,764,315 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.22
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 21 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 จำนวนทั้งสิ้น 13/13 ครั้ง
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
ปี 2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุปีส จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 – 2550 ประธานกรรมการ บริษัท กรุปีส จำกัด (มหาชน)
ปี 2533 – 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุปีส จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ

อายุ 45 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ และ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 15 มิ.ย. 50

การถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญ 69,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 จำนวนทั้งสิ้น 13/13 ครั้ง
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน
ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุปีส จำกัด (มหาชน)
ปี 2546 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด บริษัท กรุปีส จำกัด (มหาชน)
ปี 2539 - 2545 หัวหน้าส่วนสินเชื่อ บริษัท กรุปีส จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

นายจักรชัย โชตนาการ

อายุ 58 ปี
ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) Florida Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท (วิทยาศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 27 เม.ย. 50

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 จำนวนทั้งสิ้น 11/13 ครั้ง
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

ปี 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
ปี 2544 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสสายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ปี 2541 – 2544 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
ปี 2537 – 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์ บริษัท เซฟโก้ โฮลเซลส์ จำกัด
ปี 2530 – 2537 หัวหน้าโครงการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

นางวชิรา ณ ระนอง

อายุ 56 ปี
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา FINANCE, MBA., MARSHALL UNIVERSITY, USA.
ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2550
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2550
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2552

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 เดือน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 จำนวนทั้งสิ้น 2/2 ครั้ง (เข้าดำรงตำแหน่ง 3 พฤศจิกายน 2553)
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
ปี 2546 – 2553 รองเลขาธิการ สายบริหาร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ปี 2545 - 2546 ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวด.)
ปี 2541 - 2545 ผู้ช่วยเลขาธิการ องค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (ปรส.)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

อายุ 46 ปี
ตำแหน่ง การตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62/2007, เมษายน 2550
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2007, ธันวาคม 2550
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร Audit Committee Continuing Development Program
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 จำนวนทั้งสิ้น 11/13 ครั้ง
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กรู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน)
ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แท็กซี่สเปเชียลลิสต์ จำกัด
ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด
ปี 2545 - 2547 ที่ปรึกษาภาษีอากร บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)
ปี 2549 - 2552 ที่ปรึกษาภาษีอากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี 2546 - 2553 ที่ปรึกษาภาษีอากร บริษัท ปตท. (ก๊าซ) จำกัด (มหาชน)
ปี 2549 - 2550 ที่ปรึกษาภาษีอากร การประปานครหลวง
ปี 2547 - 2548 ที่ปรึกษาภาษีอากร การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ปี 2545 - 2546 ที่ปรึกษาภาษีอากร การทำอากาศยานแห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนด และดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.groplease.co.th ในวันที่ 16 ธันวาคม 2553 - 31 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา

รายละเอียดกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง**นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา**

อายุ 42 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา Chartered Financial Analyst CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสาร) อิมพีเรียลคอลเลจ
มหาวิทยาลัย ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Certification Program (DCP 86)
Advanced Audit Committee Program (Class 1/2009)

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัทรอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัทสหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทรอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทสหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

นายทัตชัยะ โคนิชิตะ

อายุ 38 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์ Osaka University
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 88/2011

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน บริษัท หลักทรัพย์ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

ม.ค. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท หลักทรัพย์ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท หลักทรัพย์ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
2548 – 2549 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บางกอกสเตชั่นเน็ตเวิร์ค จำกัด (ประเทศไทย)
2541 – 2548 กรรมการ บริษัท ชันวา โฮม เซอร์วิส จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

นายไศณิด พิษญาญกุล

อายุ 60 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต North Texas State University
เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Credit Risk Management Citi Bank Hong Kong
Director Certificate Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริหาร บริษัท อีสเทิร์น ฟิลาเท็กซ์ จำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท เอกชนวิศวะกรรม จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

2526 นักบัญชี ธนาคารเชสแมนฮัตตัน กรุงเทพฯ
2532 ผู้อำนวยการ สินเชื่อ บริษัทเงินทุน เอกชนกิจ จำกัด
2543 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด
2547 ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส บริษัทเงินทุน AIG จำกัด
2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อีสเทิร์น ฟิลาเท็กซ์ จำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท เอกชนวิศวะกรรม จำกัด

นายพลเดช เท็ดพิทักษ์วานิช

อายุ 42 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสไฮซ์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ไม่ใช้บริษัทจดทะเบียน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา อาร์ เค วี จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ วิศวกรโยธาอาวุโส บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา อาร์ เค วี จำกัด
2549-2550	รองประธานกรรมการและวิศวกรอาวุโส บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด
2543-2548	วิศวกรวิจัย มหาวิทยาลัยสไฮซ์ สถาบันวิจัยแอตลาสส์ เมือง เบทเลเฮมส์ มลรัฐ เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
2532-2535	วิศวกรโครงสร้าง บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา อาร์ เค วี จำกัด

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- 1.1.1 บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- 1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

1.2 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ

- 1.2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- 1.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบเป็นชาวต่างประเทศ) ตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

2 นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

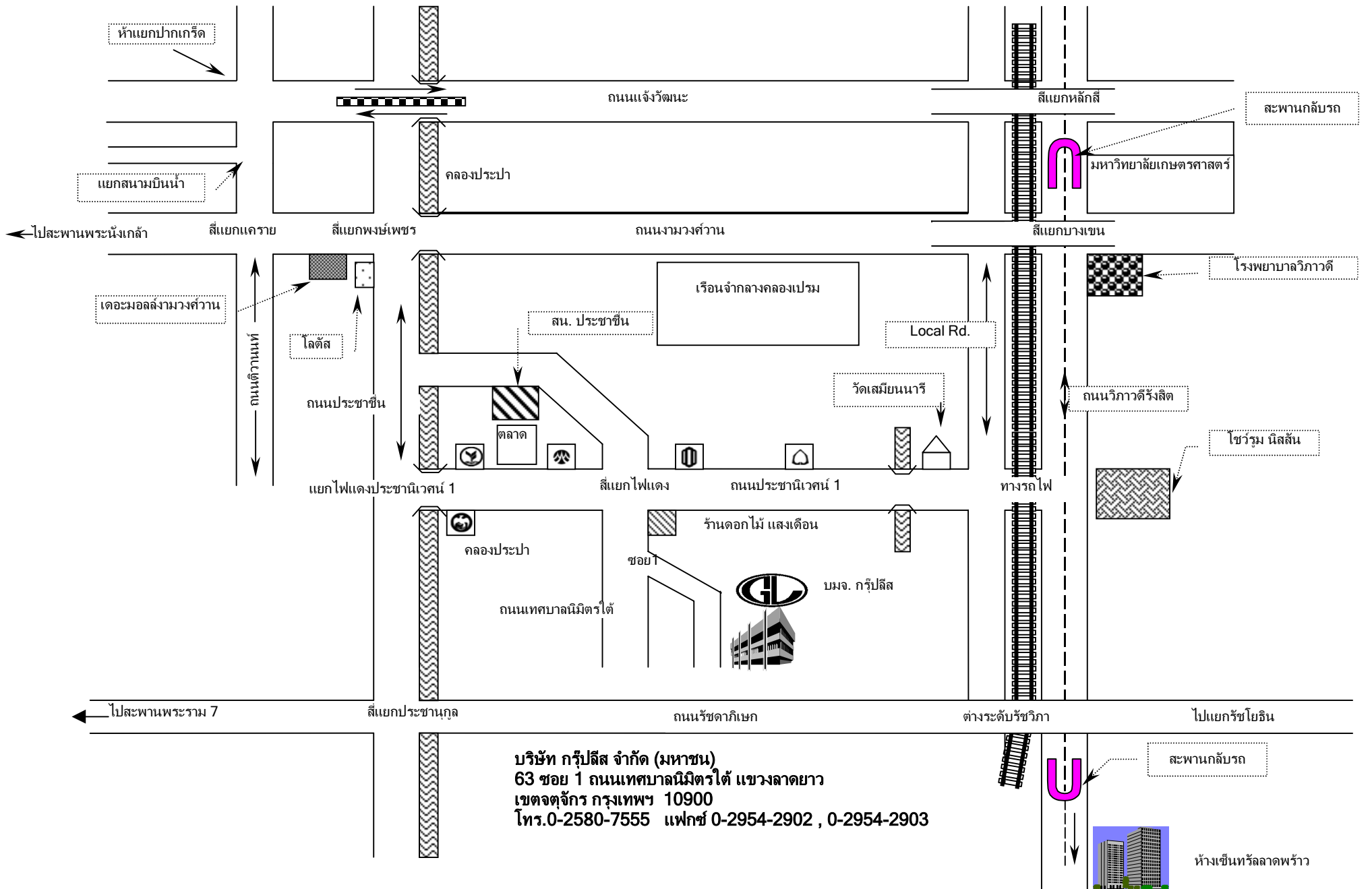
- 2.1.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่จะเข้าประชุม
- 2.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 2.2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
- 2.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

หมายเหตุ

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางนั้น
- 2) เอกสารตามข้อ 2.1.1 ให้รับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- 3) สำหรับเอกสารตามข้อ 2.2.1 ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาของเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อ โดยโนตารีพับบลิก หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จัดทำเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว



อาคาร
แสดงปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B)

เขียนที่.....
Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอเขต.....
Located at No. Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of Group Lease Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกคะแนนเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and the total number of votes for which I/We are entitled to cast is

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares the total number of votes for which I/We are entitled to cast is votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)
Hereby appoint (Mark only one proxy)

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name Age

ที่อยู่.....
Residing/Located at

2. นายฉัตรชัย โชตนาการ กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี
Mr. Chatchai Chotanakarn Independent Director Age 58 Years
ที่อยู่ 14 ซ. บุญชูศรี ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Residing at 14 soi Boonchoosri Dindaeng Rd. Samsaennai Phayathai, Bangkok 10400
3. นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี
Mrs. Vachira Na Ranong Independent Director Age 56 Years
ที่อยู่ 256 ซ. สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Residing at 256 Sukhumvit 55 (Thonglor) Klongtannua Wattana Bangkok 10110
4. นางสาวจรรย์ญา แสงสุขดี กรรมการอิสระ อายุ 46 ปี
Ms. Jaranya Saengsukdee Independent Director Age 46 Years
ที่อยู่ 179/97 หมู่ที่ 3 ถ. ร่มมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900
Residing at 179/97 Moo 3 Ruammitrattana Tharaeng Bangkaen Bangkok 10900

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554)
(details specified in the attachment no.4 of the invitation notice of the AGM 2011)

ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy in stead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตร์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders Meeting for the year 2011 on Wednesday, 20 April 2011 at 10.00 hrs. at conference room of the company located at 4th floor, no. 63 Soi 1, Thetsabannimittai Road, Ladyao ,Chatuchak, Bangkok, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
Agenda No.3 Certify the Minutes of Annual General Shareholders' Meeting 2010
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณารับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
Agenda No.4 Acknowledge and Approve the Company's financial statement FY 2010 which has already been audited by the
auditor and approve the directors' annual report
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 รับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2553 ซึ่งได้
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ. วันที่ 15 กรกฎาคม และ 30 ธันวาคม 2553
Agenda No.5 Acknowledge the interim dividend payment for January 1st – September 30th, 2010 operating results which
paid to the shareholders on July 15th and December 30th, 2010
- (ไม่มีการลงมติในวาระนี้/ No casting of votes for this agenda)
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553
Agenda No.6 Consider and Approve profit allocation for dividend payment and legal reserve for the operating result of the
year 2010
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2553
Agenda No.7.1 Consider and Approve re-election of Directors who retired by rotation for the year 2011
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางสาวจริญญา แสงสุขดี Ms. Jaranya Sangsukdee
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นายสามารถ จิระดำรง Mr. Samart Chiradamrong
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นายสุรศักดิ์ เข้มทองคำ Mr. Surasak Khemthongkum
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยการนำเสนอของผู้ถือหุ้นใหญ่
Agenda No.7.2 Consider and Approve appointment of new additional directors proposed by the major shareholder
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายทัตซึยะ โคโนชิตะ Mr. Tatsuya Konoshita

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา Mr. Krit Phanratanamala

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 3. นายโศภนิต พิษญางกูร Mr. Sonit Pitchyangkul

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 4. นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช Mr. Pholdej Therdpithakvanij

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554
Agenda No.8 Consider and Approve the Remunerations of the Board of Directors for FY 2011
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554
Agenda No.9 Consider and Approve the Appointment of external Auditor and determine the remunerations for 2011
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 10 Consider any others (if any)

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ ในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
To vote by the proxy, in an agenda which is out of this form is not the right vote and is not my vote as a shareholder.
6. ในการนี้ที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ
Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case that number of agenda is more than specified above, the proxy can specify in an annex to the proxy form.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Annex to the Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรูปลีส จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Group Lease Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

For the Shareholders' Ordinary General Meeting for the year 2011 on Wednesday, April 20th, 2011 at 10.00 hrs.,
at the conference room of the company located at the 4th floor, no. 63, Soi 1, Thetsabannimitai Road, Kwaeng Ladyao, Khet
Chatuchak, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Item
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
-
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Item
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
-
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Item
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
-
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Item
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
-
- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Item
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|