

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD
(โปรดดูหมายเหตุ * ท้ายหนังสือเชิญประชุม)
 3. รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. สำเนาจดหมายแจ้งความจำนงค์ให้การสนับสนุนธุรกิจของบริษัท จากบริษัท Engine Holdings Asia Pte., Ltd.
 5. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ซึ่งระบุข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว)
 6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

ระเบียบวาระที่ 2 ขี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 (เอกสารแนบ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 169,055,211.30 บาท หรือร้อยละ 67.49 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบปีบัญชีนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 99,523,003.30 บาท ดังนั้นคงเหลืออีกจำนวน 69,532,208 บาท หรือคิดเป็น 1 บาทต่อหุ้นที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้โดยมีกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณารับทราบ และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และเห็นสมควรอนุมัติ รายงานประจำปี งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 (หรือตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 357.38 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 215.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 66.16 จากผลการดำเนินงานในปี 2554 และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักภาษีเงินได้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555 นี้ ในขณะที่ ในปี 2554 บริษัทฯไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นเงินทุนสำรองเพิ่มขึ้นอีก 13,889,263.50 บาท คิดเป็น 3.89% ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 57,039,263.50 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน 570,392,635 บาทและ

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นจำนวนเงิน 249,712,572.58 บาท โดยเมื่อหักปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานใน 2 และ 3 ไตรมาสแรก เป็นเงิน 99,523,003.30 และ 69,532,208 บาท ตามลำดับ เหลือมูลค่าเงินปันผลประมาณ 80,657,361.28 บาทโดยคิดเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.877- 1.160 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญบางส่วน และเงินสดบางส่วน (อัตราการปันผลที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL- W2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 มีนาคม 2556) ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราระหว่าง 6.3347269733 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ถึงอัตรา 4.7892720307 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นคิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.7893 - 1.0440 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นปันผลที่จ่ายประมาณ 14,518,325.03 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 72,591,625.15 บาท ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.7893 - 1.0440 บาท
2. จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0877 - 0.1160 บาท หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 8,065,736.13 บาท

ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจะเปลี่ยนเป็น ดังนี้

- การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจะเปลี่ยนเป็นอัตราหุ้นละ 0.07893 - 0.10440 บาท จากจำนวนหุ้นปันผลที่จ่ายประมาณ 145,183,250.30 หุ้น
- การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจะเปลี่ยนเป็นอัตราหุ้นละ 0.00877 - 0.01160 บาท

โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายเป็นหุ้นสามัญบางส่วน และเงินสดบางส่วนทั้งหมดที่ประมาณไว้ จะทราบจำนวนที่แน่นอนหลังจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 ครั้งที่ 2 ณ. วันที่ 29 มีนาคม 2556 ซึ่งบริษัทจะแจ้งอัตราการปันผลที่แน่นอนให้ทราบหลังจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในช่วงเช้าวันที่ 1 เมษายน 2556

ทั้งนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลทั้งหมดทั้งที่เป็นหุ้นปันผล และเงินสดปันผลในอัตราร้อยละ 10 ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยหักจากจำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับเป็นเงินสด

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (เอกสารแนบ 3)

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกกาดำรงตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น จะมีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. พลเอกสืบสันต์ ทรพรานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมชัย ลิ้มปัทมสัน | กรรมการ |
| 3. นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล | กรรมการ |
| 4. นายหัตชัย โคโนชิตะ | กรรมการ |

(วิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ได้มีระบุไว้ใน รายงานประจำปี 2555 ภายใต้วหัวข้อ การสรรหากรรมการบริษัท ในหน้า 48)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสี่ดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ (กรุณาดูคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3)

ดังนั้น รายงานคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเรียงลำดับตามการออกตามวาระจะเป็นดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายฤกษ์ พันธุ์ธนา มาลา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายไศณิด พิษญากร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายมนู โอะ ทาชิโร | กรรมการ |
| 5) นายมิทซึจิ โคโนชิตะ | ประธานกรรมการ |
| 6) นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ | กรรมการ |
| 7) พล.อ. สืบสันต์ ทรพรานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8) นายสมชัย ลิ้มพัฒน์สิน | กรรมการ |
| 9) นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล | กรรมการ |
| 10) นายหัตติยะ โคโนชิตะ | กรรมการ |

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2556

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

โดยในปี 2555 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 357.38 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จจำนวนทั้งสิ้น 2,870,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ได้เสนอในปีที่แล้ว โดยจะจัดสรรดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2556 นี้ ขอเสนอให้เป็น ดังนี้คือ

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากอัตราเดิมในปีที่แล้ว โดยเพิ่มจากท่านละ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม เป็นท่านละ 12,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะได้รับท่านละ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่แล้ว

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ค่าบำเหน็จ จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก โดยจะเสนอให้จ่ายประมาณ 2 เท่าของจำนวนเดือนเฉลี่ยของโบนัสพนักงาน (เช่น หากพนักงานได้รับโบนัสเฉลี่ย 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือนของค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง) ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับปีที่แล้ว

(บริษัทได้รับ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานประจำปี 2555 หน้า 17 ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2556 ต่อไปเป็นปีที่ 7 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2552) หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2555) หรือ นายชยพล ศกเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทมีค่าสอบบัญชีจำนวน 997,638 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น (non-audit service) สาเหตุของการขึ้นค่าสอบบัญชีเนื่องจากขอบเขตการทำงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทซึ่งมีชื่อเสียง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากการสำรวจไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 570,392,635 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 114,078,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 347,661,040 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 69,532,208 หุ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนให้เท่ากับทุนชำระแล้ว หลังจากการสำรวจไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 100,276,960 บาท (20,055,392 หุ้น) จากทุนจดทะเบียนเดิมที่ 570,392,635 บาท (114,078,527 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 470,115,675 บาท (94,023,135 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท เพื่อให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากการสำรวจไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ จำนวนรวม 122,454,635 บาท แล้ว

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	470,115,675 บาท
แบ่งออกเป็น	:	94,023,135 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	5 บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	94,023,135 หุ้น
หุ้นปริมสิทธิ	:	-0- หุ้น ”

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate)

สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 103,074,095 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,614,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท นั้น โดยหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อบริษัทยังมิได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปซึ่งก็คือครั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจึงหมดอายุไป อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจะทำให้เกิดความสะดวก หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนในระหว่างปี

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อเป็นการลดขั้นตอน และประหยัดเวลา ในการเพิ่มทุน คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,859,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท หรือ เป็นจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 104,298,310 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 20,859,662 หุ้น รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

สืบเนื่องจากการที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 เป็นหุ้นสามัญบางส่วน และเป็นเงินสดบางส่วน ทำให้บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและการปรับสิทธิการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจำนวนประมาณ 14,518,326 หุ้น มูลค่า

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวม 72,591,630 บาท และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 5,598,877 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวม 27,994,385 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 100,586,015 บาท (20,117,203 หุ้น)

ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญ และเพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	675,000,000 บาท
แบ่งออกเป็น	:	135,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	5 บาท
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	:	135,000,000 หุ้น
หุ้นปริมลสิทธิ	:	-0- หุ้น"

ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อเป็นการเพิ่มเติมสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ซึ่งทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจำนวนเท่าเดิม คือ 675,000,000 บาท โดยแบ่งแยกมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากจำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็น 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ และการแบ่งแยกหุ้นดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด โดยมูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจำนวนเท่าเดิม

ระเบียบวาระที่ 16 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	675,000,000 บาท
แบ่งออกเป็น	:	1,350,000,000 หุ้น
แบ่งออกเป็นมูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	:	1,350,000,000 หุ้น
หุ้นปริมลสิทธิ	:	-0- หุ้น "

ระเบียบวาระที่ 17 รับทราบจดหมายแจ้งความจำนงค์ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากบริษัท Engine Holdings Asia Pte.,Ltd.(เอกสารแนบ 4)

คณะกรรมการบริษัท ได้รับจดหมายแจ้งความจำนงค์ในการให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Letter of Contribution) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท เอ็นจินโฮลดิ้งส์เอเชีย จำกัด ในประเทศสิงคโปร์ โดยประสงค์จะให้ความช่วยเหลือ ในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนตราสารทางการเงินและเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับบริษัท เนื่องจากเล็งเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนผลกำไรของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 66 จากปีที่แล้ว ดังนั้นจึงอยากเป็นส่วนร่วมสนับสนุนบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของบริษัท คือการเป็นบริษัทชั้นนำด้านการเงินในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Finance Company) โดยในเบื้องต้น EHA ได้เสนอให้หลักประกันเป็นมูลค่า หนึ่งพันล้านบาทกับ GL และจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกอย่างต่อเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี-

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 มีนาคม 2556

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสือตามแบบที่ได้แนบมา

พร้อมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุในเอกสารแนบ เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายมิทชี โคโนชิตะ)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ * ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการรายงานประจำปี 2555 ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์มาที่สำนักงานกรรมการ โทร. 02 580 7555 ต่อ 5022, 5023