



บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)

GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED

63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2580-7555 โทรสาร 0-2954-2902-3

63 Soi 1 Thetsabannimit Rd., Ladsao, Chulachak Bangkok 10900 Tel. 0-2580-7555 Fax 0-2954-2902-3

E-mail : glplc@grouplease.co.th Website : www.grouplease.co.th ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107537000327

21 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD
 3. รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และรายละเอียดกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
 4. รายละเอียดของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
 5. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
 6. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ซึ่งระบุข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว)
 7. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)(บริษัท) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (เอกสารแนบ 1)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนาตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (เอกสารแนบ 2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และอนุมัติ งบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งอยู่ในรูปของซีดี ซึ่งได้นำส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมทั้งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• สาขาอยุธยาเลขที่ 108/5 หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ลิง อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 035 241277

• สาขาอมตะ เลขที่ 68/51-52 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038 454605 • สาขาระยอง เลขที่ 131/37 ม. 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 038 947887

• สาขานครราชสีมา เลขที่ 62/1 ม.3 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044 371089 • สาขาปทุมธานี เลขที่ 289/10 ม. 3 ต.ปออิน อ.ทรีวาชา จ.ชลบุรี 20230 โทร. 038 350188-9

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอมนัดการกระจายเงินปันผล ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 (หรือตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 1,678,265,346 บาท โดยมีสาเหตุหลักจากการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 3/2560 จำนวน 2,426,817,791 บาท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 481,927,048 บาท และมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 415,087,849 บาท หรือประมาณร้อยละ 86.13 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็น 0.2740 บาทต่อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกระจายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัท เมื่อบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรให้กระจายเงินปันผล

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง (เอกสารแนบ 3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ตำแหน่ง (ทั้งนี้ รวมจำนวนกรรมการที่ว่างลง 1 ตำแหน่งจากการลาออกของนาย แพทริค พิซเซอร์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ามาทดแทน) ดังนั้น ในปี 2561 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอาลัน ฉอม ปาสคาล ดูเฟส | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายหัตชัยยะ โคนินชิตะ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นางสมาลี โชคดีอนันต์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

และเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสี่ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนั้น กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งนายโตโมฮิโกะ โชจิ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อทดแทนจำนวนกรรมการที่ว่างลงด้วย โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายโตโมฮิโกะ โชจิ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเช่นกัน

ทั้งนี้ ในระเบียบวาระนี้ จะทำการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และมติในระเบียบวาระนี้แต่ละบุคคลจะต้องได้รับ
คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(กรุณาดูคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง พร้อมรายละเอียดอื่นๆ รวมทั้งคำนิยามของ
กรรมการอิสระ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3 ส่วนวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ได้มีระบุไว้ใน รายงานประจำปี
2560 ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ / การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติ การเพิ่มเติมจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และแต่งตั้ง กรรมการใหม่ (เอกสารแนบ 4)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ระบุให้ผู้ถือหุ้น โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามารถกำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราว และให้เลือกตั้งกรรมการตาม
จำนวนที่กำหนด คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ เพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเลือกตั้งกรรมการใหม่ เพื่อให้ครบตามจำนวน
กรรมการที่กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากปัจจุบัน 12 คนเพิ่มเป็น 13 คน โดย
เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายคานาเมะ สาขาโมโตะ ในตำแหน่ง กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร ปัจจุบัน นายคานาเมะ สาขาโมโตะ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยของบริษัท
ในประเทศลาว และเมียนมา และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการของบริษัท รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง
ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนของคณะกรรมการให้เป็น 13 คนในครั้งนี้ มิได้มีผลกระทบทำให้บริษัทต้องเพิ่มจำนวนของ
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีอยู่จำนวน 5 คน ครบถ้วนตามเกณฑ์แล้วแต่อย่างใด

มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(กรุณาดูคุณสมบัติของกรรมการที่จะแต่งตั้ง พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ประกอบในเอกสารแนบ 4 ส่วนวิธีการสรร
หากรรมการของบริษัท ได้มีระบุไว้ใน รายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ / การสรรหา
และการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด)

ดังนั้น รายงานคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งและเลือกตั้งกรรมการใหม่
ของบริษัทในปี 2561 นี้ โดยเรียงลำดับตามการออกตามวาระ จะเป็นดังนี้

- 1) ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายโตโมฮิโกะ โขจิ กรรมการ
- 3) นายริกี อิชิกามิ กรรมการ
- 4) นายยูซุเกะ โคซุมะ กรรมการ
- 5) นายวิบูลย์ อิงคากุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 6) นายมูเนะโอะ ทาชิโร่ กรรมการ
- 7) นายทรอย สกุนเนอร์แมน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 8) นายเรจิส มาร์แต็ง กรรมการ
- 9) นายคานาเมะ สาขาโมโตะ กรรมการ
- 10) นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 11) นายอาลัน ดูเฟส กรรมการ
- 12) นายทัตซึยะ โคโนซึตะ กรรมการ
- 13) นางสมาลี โชคคือนันต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป โดยในปี 2561 ได้เสนอ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปเป็นปีที่ 12 โดยมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่บริษัทยอมรับได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ต่อไปโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเมื่อปี 2559-2560) หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลาติดต่อกันรวม 2 ปี ได้แก่ ปี 2557-2558) หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลาติดต่อกันรวม 4 ปี ได้แก่ ปี 2553-2556) หรือ
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
5. นางสาวรสนพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 6,350,000 บาท (หกล้านสามแสนห้าหมื่นบาท) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (non-audit fee) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1.65 ล้านบาท เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น จากการทำงบการเงินรวมสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศไทย และต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย ศรีลังกา และเมียนมา และในปี 2561 บริษัทย่อยจะใช้ผู้สอบบัญชีที่แตกต่างจากบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ สำหรับค่าตอบแทนในปี 2561 นี้ จะประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทเพิ่งจัดตั้งคณะกรรมการ 2 ชุดหลังนี้ขึ้นในปี 2561 นี้ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เมื่อปี 2560 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 1,678.27 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น 2.92 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2.01 ล้านบาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 0.91 ล้านบาท โดยไม่มีการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ : อัตราเดือนละ 70,000 บาทต่อคน (ปี 2560: ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน)
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2560: 12,000 บาท)
 - กรรมการบริษัท 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (ปี 2560: 10,000 บาท)
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
 - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2560: 12,000 บาท)
 - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (ปี 2560: 10,000 บาท)
 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดนี้เพิ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2561 นี้)
 - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดนี้เพิ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2561 นี้)
 - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

-ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ พนักงานหรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อย

มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(บริษัทได้รับ อ่านาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ / คณะกรรมการบริษัท และ เรื่องการกำกับดูแลกิจการ / คณะกรรมการชุดย่อย ตามลำดับ)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (เอกสารแนบ 5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากได้มีประกาศจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2556 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการเพิ่มทางเลือกให้บริษัทสามารถประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และคำสั่งแผนพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด จะต้องกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้บริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็นดังนี้

"ข้อ 24 หนังสือนัดประชุมและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วันแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ไ้

หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด”

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสือตามแบบที่ได้แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุในเอกสารแนบ เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสกล หาญสุทธิวารินทร์)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการรายงานประจำปี 2560 ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์มาที่สำนักงานกรรมการ โทร. 02 580 7555 ต่อ 8107, 8102