



## บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)

GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED

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

63 Soi 1 Thetsabannimitai Rd., Ladyao, Chaituchak Bangkok 10900 Tel. 0-2580-7555 Fax 0-2954-2902-3

E-mail : [glpcl@grouplease.co.th](mailto:glpcl@grouplease.co.th) Website : [www.grouplease.co.th](http://www.grouplease.co.th) ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107537000327

19 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
1. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Bar Code และรายงานประจำปีของคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2561 (ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code)(โปรดนำแบบฟอร์มมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย)
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  3. ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
  4. ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  5. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ซึ่งระบุข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว)
  6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
  8. ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี
  9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)(บริษัท) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มีราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (เอกสารแนบ 2)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนาตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (เอกสารแนบ 1)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และอนุมัติ งบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งอยู่ในรูปของข้อมูลรหัสอิเล็กทรอนิกส์ (QR CODE) ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมทั้งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 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 • สาขาบ่อวิน เลขที่ 289/10 ม. 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร. 038 350188-9

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอมนัดการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** แม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 (หรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) บริษัทจะมีผลกำไร จำนวน 238.41 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) จำนวน 540.32 ล้านบาท และตามพระราชบัญญัติมหาชน มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ได้

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 1,678 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 3/2560 จำนวน 2,426 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 เช่นกัน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติมหาชน เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ ยังเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่ใช้พิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผล เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัทและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทด้วย ซึ่งการที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) จำนวน 540.32 ล้านบาท ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (เอกสารแนบ 3)

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

บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน ดังนั้น ในปี 2562 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- |                              |         |              |
|------------------------------|---------|--------------|
| 1. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายริกี อธิกามี           | ตำแหน่ง | กรรมการ      |
| 3. นายยุชชู่ เกะ โคชู่มะ     | ตำแหน่ง | กรรมการ      |
| 4. นายวิบูลย์ อิงคากุล       | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 5. นายมนะโอะ ทาชิโร          | ตำแหน่ง | กรรมการ      |

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามาเพื่อพิจารณา

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดให้กรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งห้าดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนั้น กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การต่อวาระในครั้งนี้จะทำให้กรรมการอิสระ 1 ท่านคือ ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีซึ่งเป็นจำนวนปีสูงสุดที่แนะนำโดย สำนักงาน กลต. ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีความเห็นว่า ดร.พลเดชฯ ยังคงมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระและมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นอย่างครบถ้วน แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนานก็ตาม

นอกจากนั้น ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท ประวัติความเป็นมา และ ข้อมูลธุรกิจของบริษัท ซึ่งท่านได้รับการเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ในบริษัทเมื่อปี 2561 โดยข้อมูลดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ในระเบียบวาระนี้ จะทำการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และมติในระเบียบวาระนี้แต่ละบุคคลจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(กรุณาดูคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง พร้อมรายละเอียดอื่นๆ รวมทั้งคำนิยามของกรรมการอิสระ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3 ส่วนวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ได้มีระบุไว้ใน รายงานประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ / การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด)

ดังนั้น รายงานคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งและเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทในปี 2562 นี้ โดยเรียงลำดับตามการออกตามวาระ จะเป็นดังนี้

- |                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1) นายทROY สกุนเนอร์แมน      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                     |
| 2) นายเรจิส มาร์แต็ง         | กรรมการ                                           |
| 3) นายโตโมฮิโกะ โซจิ         | กรรมการ                                           |
| 4) นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ      | กรรมการ                                           |
| 5) นายสกล หาญสุทธิวารินทร์   | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายอาลัน ดูเฟส            | กรรมการ                                           |
| 7) นายหัตชัยยะ โคนิชิตะ      | กรรมการ                                           |
| 8) นางสุมาลี โชคดีอนันต์     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                     |
| 9) ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                     |
| 10) นายริกี อิชิกามิ         | กรรมการ                                           |
| 11) นายยูซุเกะ โคซุมะ        | กรรมการ                                           |
| 12) นายวิบูลย์ อิงคากุล      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                     |
| 13) นายมูเนะโอะ ทาชิโร่      | กรรมการ                                           |

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และพิจารณา ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า เนื่องจาก บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของ บริษัทสำนักงาน ฮิวาย จำกัด มาเป็นเวลาต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 12 จนถึงเมื่อปีที่แล้ว จึงเล็งเห็นว่า จะเป็นการปฏิบัติที่ดีหากบริษัทจะจ้างสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ เพื่อจะได้สามารถเปิดรับความเห็นใหม่ ๆ ที่เป็นอิสระมากขึ้นจากผู้สอบบัญชีรายใหม่ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 โดยมีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในด้านความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ อีกทั้งยังมีเครือข่ายและสำนักงานครอบคลุมในหลายประเทศทั่วโลก และได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 หรือ
2. น.ส.อรรรณ โขติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10566 หรือ
3. น.ส.ลลิตมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10728

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยบริษัท ได้แนบประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมาพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมนี้ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 จำนวน 9,400,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่น ๆ) บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทจะใช้สำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกันนี้ ยกเว้นการตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายท้องถิ่นของ บริษัทย่อยในประเทศ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ บริษัท พัฒนาบริการสบาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท่างบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และเนื่องจากขอบเขตของงานที่แตกต่างกันในการเสนอค่าสอบบัญชี ระหว่าง บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำให้ไม่สามารถนำค่าสอบบัญชี ของปี 2561 และ 2562 มาเปรียบเทียบกันได้

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562**

วัตถุประสงค์และเหตุผล การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ สำหรับค่าตอบแทนในปี 2562 นี้ จะประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

เมื่อปี 2561 บริษัทมีผลประกอบการกำไรจำนวน 238.41 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) จำนวน 540.32 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้น 8.51 ล้านบาท โดยไม่มีการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ให้เท่ากันกับ ปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ : อัตราเดือนละ 70,000 บาทต่อคน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
  - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการบริษัท 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
    - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
    - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
    - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
    - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
    - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
    - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

-คำตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ พนักงานหรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อย

มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(บริษัทได้ระบุ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ / คณะกรรมการบริษัท และ เรื่องการกำกับดูแลกิจการ / คณะกรรมการชุดย่อย ตามลำดับ)

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 2 เมษายน 2562

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายสกล หาญสุทธิวารินทร์)  
ประธานกรรมการ

#### หมายเหตุ

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์พร้อมระบุ ชื่อ ที่อยู่ มาที่สำนักกรรมการ โทร. 02 580 7555 ต่อ 8107, 8102 หรือที่ อีเมล [ir@grouplease.co.th](mailto:ir@grouplease.co.th)