



ที่ GL05/2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง: กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้มีมติที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องวินด์ ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 1 เมษายน 2565
2. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นภายหลังงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
3. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นภายหลังงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ปัจจุบัน บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ตำแหน่ง (ทั้งนี้ รวมจำนวนกรรมการที่ว่างลง 1 ตำแหน่งจากการลาออกของนายโตโมฮิโกะ โซจิ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ามาทดแทน) ดังนั้นในปี 2565 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
 - 1) นายวิภา อธิกามี ตำแหน่ง กรรมการ
 - 2) นายชูชุกะ โคซุมะ ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 - 3) นายมนะโอะ ทาชิโร่ ตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังมีรายชื่อตามที่ระบุด้านล่าง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และ

มีความเห็นว่าการกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- | | | | |
|---------------|----------|---------|----------------------------|
| 1) นายวิกี | อิชิกามิ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2) นายยูซุเกะ | โคซุมะ | ตำแหน่ง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

สำหรับตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกของนายมุเนะโอะ ทาชิโร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และมีความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ดังมีรายชื่อตามที่ระบุด้านล่าง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อทดแทนนายมุเนะโอะ ทาชิโร โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล โซลบานี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการของบริษัท ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเช่นกัน นอกจากนี้ นายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล โซลบานี ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันนายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล โซลบานี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท PT Group Lease Finance Indonesia อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทย่อยของบริษัทอีกด้วย

- | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 1) นายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล โซลบานี | ตำแหน่ง | กรรมการ |
|--------------------------------------|---------|---------|

5. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 และ 2565 หลังจากที่บริษัทได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป เนื่องจากขณะนี้บริษัทอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยเจรจากับผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
6. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2564
7. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 – 2564 ของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ถ้ามี)
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 และ 2565
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565
 - วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ และ/หรือ รายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลใดๆ เพื่อพิจารณา

บริษัท ขอเรียนเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยขณะนี้ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่ บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ จึงได้แนบแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มาเพื่อให้ท่านได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในวันประชุม

นอกจากนั้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- เลขานุการบริษัท โทร. 0-2-580-7555 ต่อ 8108
- อีเมล ir@grouplease.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิกี อธิกามี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีไข้ (มีอุณหภูมิร่างกายสูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส) หรือผู้ที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านงดเว้นการเข้าร่วมประชุม และกรุณาพิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นตามความประสงค์ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยส่งหนังสือขออนุญาตและเอกสารประกอบการขออนุญาตมายังบริษัท ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม และหลังจากผ่านจุดคัดกรองแล้ว ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรุณาเตรียมหน้ากากอนามัย และ สวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม หากพบว่าท่านใด ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ อาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดออกจากบริเวณที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
3. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป