



ที่ GL 14/2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566

เรื่อง: กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ได้มีมติที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566
2. มีมติเสนอให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมทั้งมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
3. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการเลื่อนการรายงานรายงานประจำปี 2564 และ 2565 ของคณะกรรมการ รวมถึงการเลื่อนการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จนกว่างบการเงิน สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม ทั้งนี้ ยังเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ใช้พิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผล เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัทและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทด้วย ดังนั้น การที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 3,150,922,000 บาท นั้น ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563
5. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการเลื่อนการพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรและเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ถ้ามี) จนกว่างบการเงิน สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

6. คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ดังมีรายชื่อตามที่ระบุด้านล่าง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง นางสาวกนกรัตน์ ติ่มมิ่งมี ยังถือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:
- | | | |
|------------------------------|---------|--|
| 1) นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 2) นายทัตซึยะ โคโนชิตะ | ตำแหน่ง | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3) นางสาวกนกรัตน์ ติ่มมิ่งมี | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
7. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เอชแอลบี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564, 2565 และ 2566 เนื่องจากเป็นการปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทในการมีสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ เพื่อที่บริษัทจะสามารถเปิดรับความเห็นใหม่ๆ ที่เป็นอิสระมากขึ้นจากผู้สอบบัญชีรายใหม่ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ประจำปี 2564, 2565 และ 2566 จำนวน 15,040,000 บาท ต่อปี และแม้ว่า บริษัทและกลุ่มบริษัทจะใช้สำนักงานสอบบัญชีคนละแห่ง คณะกรรมการจะดูแลและทำให้มั่นใจว่า การจัดทำงบการเงินนั้น จะถูกดำเนินการให้เสร็จและถูกนำเสนอได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้:
- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------|
| 1) นายสมชาย จิณโณวาท | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 | หรือ |
| 2) นางวันทนี ชนะฤทธิชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4122 | หรือ |
| 3) นางสาวศกลวรรณ วิทยสรณะ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10881 | |
8. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2565
9. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้
- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการ และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| วาระที่ 3 | รับทราบการเลือกการรายงานประจำปี 2564 และ 2565 ของคณะกรรมการ และการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 5 | รับทราบการเลือกการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ถ้ามี) |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564, 2565 และ 2566 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

10. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ และ/หรือ รายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลใดๆ เพื่อพิจารณา

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

นอกจากนั้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายริกี อธิกามิ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีไข้ (มีอุณหภูมิร่างกายสูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส) หรือผู้ที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านงดเว้นการเข้าร่วมประชุม และกรุณาพิจารณาขอคำแนะนำให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นตามความประสงค์ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม และหลังจากผ่านจุดคัดกรองแล้ว ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรุณาเตรียมหน้ากากอนามัย และ สวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม หากพบว่าท่านใด ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดออกจากบริเวณที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
3. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป