



ที่ GL 07/2565

วันที่ 29 เมษายน 2565

เรื่อง สรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องวีเนสต์ ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม พร้อมทั้งระบุผลคะแนนเสียง และอัตราส่วนของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	722,796,991	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย คิดเป็นจำนวน 124,500 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 722,796,991 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 – 2564 ของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 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 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	722,639,707	99.9782
ไม่เห็นด้วย	157,284	0.0218
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ถ้ามี)

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาอนุมัติการจัดการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ถ้ามี) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นภายหลังงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	722,782,890	99.9980
ไม่เห็นด้วย	14,101	0.0020
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นายวิจิ อธิกามี ตำแหน่ง กรรมการ และนายยุทธู เกะ โคชุมะ ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งมีมติอนุมัติให้นายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอเรนซ์ โซลบานี ดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อทดแทนนายมูเนะโอะ ทาชิโร่ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่มีความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1.	นายวิจิ อธิกามี	722,676,390	99.9980	14,101	0.0020	106,500	0
2.	นายยุทธู เกะ โคชุมะ	722,676,390	99.9980	14,101	0.0020	106,500	0
3.	นายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอเรนซ์ โซลบานี	722,676,390	99.9980	14,101	0.0020	106,500	0

ดังนั้น ภายหลังจากการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ตำแหน่ง โดยนับรวมจำนวนกรรมการที่ว่างลง 1 ตำแหน่งเนื่องจากการลาออกของนายโตโมฮิโกะ โซจิ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 แล้ว ทั้งนี้ รายนามคณะกรรมการบริษัทโดยเรียงลำดับตามการออกตามวาระ มีดังนี้

1. ตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการลาออกของนายโตโมฮิโกะ โซจิ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ ประธานกรรมการ
3. นายทัตซึยะ โคโนชิตะ กรรมการ
4. น.ส.กนกรัตน์ ตีมั่งมี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. ดร.ธนพล คงเจียง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นายเจริญ เจริญอรรถวิทย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นายริกิ อิชิกามิ กรรมการ
8. นายยูซุเกะ โคซุมะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9. นายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอร็องท์ โซลบานี กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 และ 2565

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 และ 2565 หลังจากที่บริษัทได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งต่อไป เนื่องจากขณะนี้บริษัทอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยเจรจากับผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	722,796,991	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 ให้เท่ากับกับปี 2564 ดังนี้

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

ทั้งนี้ พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อย

4. ค่าตอบแทนอื่น: -ไม่มี-

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	722,796,991	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

มติ ไม่มีเรื่องอื่นๆ เสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุม โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	722,782,890	99.9980
ไม่เห็นด้วย	14,101	0.0020
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิ อธิกามิ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร