

วันที่ 15 มีนาคม 2559

เรื่อง: การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กู๊ปีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นเงินทุนสำรองเพิ่มขึ้นอีก 4,866,117.30 บาท คิดเป็น 1.43% ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 76,958,730.90 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน 769,587,309 บาทและ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นจำนวนเงิน 237,960,099.16 บาท หรือร้อยละ 69.94. ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หรือคิดเป็น 0.1560 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันวันที่กรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
2. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้ ซึ่งเคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 จากวงเงินเดิม 2,000 ล้านบาท เป็น 2,500 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วจำนวน 500 ล้านบาท ปัจจุบันจึงเหลือวงเงินอีก 1,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจระยะยาวของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดอย่างอื่นของหุ้นก้วยังคงเดิม มีเพียงการเพิ่มเติมวงเงินเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

รายละเอียดของหุ้นกู้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วงเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียว หรือหลายชุดในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด และ/หรือบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในตอนที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
เงื่อนไขพิเศษ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วันนั้น ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้นวิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
เงื่อนไขอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ
- วาระที่ 2 ชื่อว่าองค์ประชุมครบหรือไม่
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
- วาระที่ 4 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติ การเพิ่มเติมจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามจำนวนที่กำหนด
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้ ซึ่งเคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 จากวงเงินเดิม 2,000 ล้านบาท เป็น 2,500 ล้านบาท
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

4. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558 ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ และ/หรือ รายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลใด ๆ เพื่อพิจารณาสำหรับวาระสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การเพิ่มจำนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการใหม่ รวมทั้งเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ทราบอีกครั้ง ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชียะ โคนิซิตะ)

กรรมการ