

วันที่ 16 มีนาคม 2561

เรื่อง: กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการงดจ่ายเงินปันผล
เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กู๊ปีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 1,678.27 ล้านบาท
2. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|------------------------------|---------|--|
| 1. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส | | กรรมการ |
| 3. นายทัตชียะ โคนชิตะ | | กรรมการ |
| 4. นางสาวมาลี โชคดีอนันต์ | | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

และสมควรแต่งตั้งนายโตโมฮิโกะ โซจิ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างด้วย (เพื่อทดแทนนายแพทริค ฟิชเชอร์ ซึ่งได้ลาออกไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561)

3. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการจึง มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ จากปัจจุบัน 12 คน เพิ่มเป็น 13 คน โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ เป็นกรรมการเพิ่มเติม ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนของคณะกรรมการให้เป็น 13 คนในครั้งนี้ มิได้ส่งผลกระทบต่อจำนวนของกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีอยู่จำนวน 5 คน อันครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แล้วแต่อย่างใด
4. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2561 ต่อไปเป็นปีที่ 12 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีจำนวน 6,350,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่น ๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1.65 ล้านบาท เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น จากการทำงานการเงินรวมสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศไทย และต่างประเทศ
5. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2561 โดยประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการอิสระ และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการอิสระ เดือนละ 70,000 บาทต่อคน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการบริษัท 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี-

6. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้บริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็นดังนี้

“ข้อ 24 หนังสือนัดประชุมและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วันแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได

หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด”

7. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ การเพิ่มเติมจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2561

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560 ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ และ/หรือ รายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลใด ๆ เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคนนิตะ)

ประธานกรรมการบริหาร