



ที่ GL15/2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

เรื่อง: แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท กู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น บัดนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดได้เริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 จึงมีมติ ดังต่อไปนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
2. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 278.2 ล้านบาท และตามพรบ.มหาชน มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ เงินกำไรที่ใช้พิจารณาจ่ายปันผล คือ เงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
4. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
  1. นายทROY แอนดรู สกุนเนอร์แมน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
  2. นายโตโมฮิโกะ โซจิ ตำแหน่ง กรรมการ
  3. นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ ตำแหน่ง กรรมการ
  4. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
5. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับ ปี 2563 ต่อไปเป็นปีที่สอง โดยเสนอให้กำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีจำนวน 10,250,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่น ๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 850,000 บาท เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี (IFRS 9 และ 16) บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทจะใช้สำนักงานสอบ

บัญชีแห่งเดียวกัน ยกเว้นการตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายท้องถิ่นของ บริษัทย่อยในประเทศ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ บริษัท พัฒนาการสบาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 หรือ
  2. น.ส.อรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10566 หรือ
  3. น.ส.จิตติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10728
6. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2562
7. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

#### “ข้อ 31 การประชุมวิสามัญ

การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 30. ของข้อบังคับนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ใน ข้อ.32 แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

8. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

- |           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562   |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคนนิตะ)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร