



ที่ GL07/2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563

เรื่อง: กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้มีมติที่ประชุม
ดังต่อไปนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 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 เมษายน 2563
2. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 278.2 ล้านบาท และตามพรบ.มหาชน มาตรา 115 ระบุ
ว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ เงินกำไรที่ใช้พิจารณาจ่ายปันผล คือ
เงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
3. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม
อีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 1. นายทROY แอนดรู สกุนเนอร์แมน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 2. นายโตโมฮิโกะ โซจิ ตำแหน่ง กรรมการ
 3. นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ ตำแหน่ง กรรมการ
 4. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
4. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับ ปี 2563 ต่อไปเป็นปีที่สอง โดยเสนอให้กำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีจำนวน
10,250,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่น ๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 850,000 บาท เนื่องจากขอบเขตงานที่
เพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี (IFRS 9 และ 16) บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทจะใช้สำนักงานสอบ
บัญชีแห่งเดียวกัน ยกเว้นการตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายท้องถิ่นของ บริษัทย่อยในประเทศ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
และ บริษัท พัฒนาบริการสบาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดังนี้

1. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 หรือ
 2. น.ส.อรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10566 หรือ
 3. น.ส.ฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10728
5. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2562
 6. 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”

7. 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 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง |
| วาระที่ 5 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 |

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและ/หรือ รายชื่อนบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นั้นปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลใด ๆ เพื่อพิจารณา

บริษัทฯขอเรียนเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยขณะนี้ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) ในหลายพื้นที่ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ จึงได้แนบแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มาเพื่อให้ท่านได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในวันประชุม

นอกจากนั้น บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- เลขานุการบริษัท โทร. 0-2580-7555 ต่อ 8102, 8108

- อีเมล ir@grouplease.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคนิชิตะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางไปยัง / มาจากประเทศที่มีความเสี่ยง หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยัง / มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงในช่วงระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) หรือผู้ที่มิใช่ (มีอุณหภูมิร่างกายสูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส) หรือผู้ที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านงดเว้นการเข้าร่วมประชุม และกรุณาพิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นตามความประสงค์ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยส่งหนังสือขอขออนุญาตและเอกสารประกอบการขออนุญาตมายังบริษัท ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม และหลังจากผ่านจุดคัดกรองแล้ว ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรุณาเตรียมหน้ากากอนามัย และ สวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม หากพบว่าท่านใด ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ อาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดออกจากบริเวณที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
3. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป