

วันที่ 18 มีนาคม 2562

เรื่อง: กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 2 เมษายน 2562
2. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 540.32 ล้านบาท และตามพรบ.มหาชน มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ เงินกำไรที่ใช้พิจารณาจ่ายปันผล คือเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
3. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 1. นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 2. นายวิภา อธิษิตกานี ตำแหน่ง กรรมการ
 3. นายยุทธชุกร โคชุมะ ตำแหน่ง กรรมการ
 4. นายวิบูลย์ อิงคากุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 5. นายมูเนาะโอะ ทาชิโร ตำแหน่ง กรรมการ
4. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับ ปี 2562 ซึ่งเป็นปีแรกที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอให้กำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีจำนวน 9,400,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่น ๆ) บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทจะใช้สำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกัน 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 2562 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2561
6. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
 - วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562
 - วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระ และ/หรือ รายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นั้นปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลใด ๆ เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคนนิตตะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร