



ที่ GL10/2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เรื่อง: กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้มีมติที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 2 เมษายน 2564
2. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
3. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 9 ท่าน ดังนั้นในปี 2564 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1) นายอาลัน	ฉอง ปาสคาล ดูเฟส	ตำแหน่ง	กรรมการ
2) นายทัตชัยะ	โคโนชิตะ	ตำแหน่ง	กรรมการ
3) ดร.พลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังระบุด้านล่าง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

1) นายทัตชัยะ	โคโนชิตะ	ตำแหน่ง	กรรมการ
---------------	----------	---------	---------

5. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มจำนวนคณะกรรมการจากเดิม คือ 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน โดยรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ได้แก่
  - 1) น.ส.กนกวรรณ ดิมังมี ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
  - 2) ดร.ธนพล คงเจียง ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
  - 3) นายเจริญ เจริญอรรถวิทย์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
6. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 หลังจากที่บริษัทสามารถสรรหาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป เนื่องจากขณะนี้บริษัทอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
7. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2563
8. คณะกรรมการได้รับหนังสือจากบริษัท Engine Holding Asia Pte. Ltd. (“EHA”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ปัจจุบันถือหุ้น จำนวน 402,565,553 หุ้น หรือประมาณ 26.39% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดย EHA เสนอขอให้คณะกรรมการบรรจวาระการถอดถอนนายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าวโดย EHA นั้น เป็นการดำเนินการตามสิทธิอันพึงกระทำในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทตามระบุนิในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตราที่ 89/28 ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยเหตุผลที่ EHA เสนอให้บรรจวาระดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้แก่
  - 1) นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ไม่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง นับตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 จวบจนปัจจุบัน ซึ่งรวมเป็นเวลาสี่เดือน
  - 2) นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ได้มีการโต้แย้งในเรื่องการถอดถอนนายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ และการแต่งตั้งนายวิจิ อธิกามี เป็นประธานกรรมการแทน ต่อมานายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ได้โต้แย้งเกี่ยวกับประเด็นการแต่งตั้งประธานกรรมการดังกล่าว ตลอดจนความถูกต้องของการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในช่วงระยะเวลาสี่เดือนนี้
  - 3) ในช่วงที่มีการยื่นกรานและโต้แย้งประเด็นการถอดถอนนายสกล หาญสุทธิวารินทร์ และการแต่งตั้งนายวิจิ อธิกามี เป็นประธานกรรมการแทนนั้น นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ มิได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตามที่กล่าวข้าง โดยเฉพาอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ก็ได้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในขณะที่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน
  - 4) นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ปฏิเสธที่จะรับคำเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ จากกรรมการสองท่านที่เสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเด็นการแต่งตั้งประธานกรรมการ โดยการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนใหม่ในการแต่งตั้งประธานกรรมการ

ภายใต้มาตรา 89/28 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการอาจปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังนี้:

- 1) เป็นเรื่องไม่เป็นที่สนใจของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 4) เป็นเรื่องที่ยื่นฟ้องได้โดยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ว ในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เนื่องจากหนังสือเสนอเรื่องของ EHA นั้น ไม่ตรงกับกรณีที่ระบุข้างต้น ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงไม่สามารถปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเสนอเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เนื่องจากการตัดสินใจถอดถอนกรรมการถือเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทจะเคารพในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

9. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ถ้ามี)
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนจำนวนคณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการถอดถอนนายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ภายใต้มาตรา 89/28 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

10. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและ/หรือ รายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นั้นปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลใดๆ เพื่อพิจารณา

บริษัท ขอเรียนเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยขณะนี้ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่ บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ จึงได้แนบแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มาเพื่อให้ท่านได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในวันประชุม

นอกจากนั้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม  
ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- เลขานุการบริษัท โทร. 0-2-580-7555 ต่อ 8108

- อีเมล [ir@grouplease.co.th](mailto:ir@grouplease.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิกี อธิกามิ)

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 โดยส่งหนังสือขอขออนุญาตและเอกสารประกอบการขออนุญาตมายังบริษัทฯ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม และหลังจากผ่านจุดคัดกรองแล้ว ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรณณาเตรียมหน้ากากอนามัย และ สวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม หากพบว่าท่านใด ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือ อาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) ขอความร่วมมือจากท่านโปรดออกจากบริเวณที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
3. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป