

วันที่ 20 มีนาคม 2560

เรื่อง: การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรุ๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ได้มีมติที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 417,997,450 บาท หรือร้อยละ 87 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะ) หรือคิดเป็น 0.2470-0.2740 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ อัตราการปันผลต่อหุ้นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL- W4 ครั้งที่ 8 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราที่แน่นอนให้ทราบภายใน วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
2. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 1) นายไศณิต พิษณุางกูร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 - 2) นายมนะโอะ ทาชิโร กรรมการ
 - 3) นายमितชีจี โคนิชิตะ ประธานกรรมการ
 - 4) นายเรจิส โรดอล์ฟ มาร์แต็ง มาร์แต็ง กรรมการ
3. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2560 ต่อไป เป็นปีที่ 11 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีจำนวน 4,700,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่น ๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2.45 ล้านบาท เนื่องจากการขยายจำนวนบริษัทย่อยในต่างประเทศจาก 3 ประเทศเป็น 6 ประเทศและขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น จากการทำงานการเงินรวมสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศไทย สิงคโปร์ กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย ศรีลังกา และเมียนมา
4. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560 เป็นอัตราเดียวกันกับ ปี 2559 ดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 12,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะได้รับท่านละ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น

คำบ่าเหน็จ จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก โดยจะเสนอให้จ่ายประมาณ 2 เท่าของจำนวนเดือนเฉลี่ยของโบนัสพนักงาน (เช่น หากพนักงานได้รับโบนัสเฉลี่ย 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือนของค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง) ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับปีที่แล้ว

5. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/ 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560

6. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและ/หรือ รายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลใด ๆ เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคนินชิตะ)

กรรมการ