

วันที่ 30 เมษายน 2557

เรื่อง สรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของบริษัท กรู๊ปอีส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 9.15-11.15 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม พร้อมทั้งระบุผลคะแนนเสียง และอัตราส่วนของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจากท่านประธาน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าการส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

วาระที่ 2 ขั้วองค์ประชุมครบหรือไม่

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน ประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 68 รายมีจำนวนหุ้นรวม 138,398,651 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.4768 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 330 รายมีจำนวนหุ้นรวม 689,278,141 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1196 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมเป็น 398 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 827,676,792 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 80.5964 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,026,940,383 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจัดขึ้นใน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	831,170,226	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 17 รายจำนวน 3,493,434 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 831,170,226 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	831,349,372	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 6 รายจำนวน 179,146 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 831,349,372 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

มติ ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก 15,053,351 บาท คิดเป็น 5.84% ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 72,092,614 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน 720,926,136 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 167,907,435.88 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.87 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 109,479,979.18 บาท จึงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี

58,427,456.70 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.0409 - 0.0570 บาทต่อหุ้น(อัตราการบินผลที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL- W2 ครั้งที่ 6 และ GL-W3 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และการใช้สิทธิ GL-W3 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 เมษายน 2557)ซึ่งอัตราการบินผลที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบในช่วงเช้าของวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	831,349,372	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	831,349,372	100.0000	0	0.00	0	0.00
2.	ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	831,349,372	100.0000	0	0.00	0	0.00
3.	นายไศณิต พิษญากร	831,349,372	100.0000	0	0.00	0	0.00
4.	นายมนูเโอะ ทาชิโร่	831,349,372	100.0000	0	0.00	0	0.00

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ต่อไปเป็นปีที่ 8 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
2. นางสาวรุ่งภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2552)หรือ
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 1,780,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	831,349,372	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2557

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท เท่ากับปี 2556 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	829,540,005	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9963
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	31,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เพื่อให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นได้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เพื่อให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นได้ ดังนี้

"ข้อ 12 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ ทั้งนี้เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายไปภายในเวลาที่กำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด"

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	831,822,800	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2 รายจำนวน 473,428 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 831,822,800 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน(Treasury Stock)

มติ ประธานได้ชี้แจงสรุปรายละเอียดของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ดังนี้

- ระยะเวลาการซื้อหุ้นคืน: สามารถดำเนินการได้ หลังจากจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ให้สามารถซื้อหุ้นคืนได้
- วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน : 330 ล้านบาท
- จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน: ไม่เกิน 51,252,155 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- วิธีการในการซื้อหุ้นคืน: ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน ให้มีราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย ทั้งนี้ ราคาเสนอ

ซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้น บวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม โดยกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในวาระก่อนหน้า การซื้อหุ้นคืนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นจึงอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการที่จะสามารถพิจารณาดำเนินการได้ ดังนั้นเพื่อให้ช่วงเวลาและจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนในแต่ละครั้ง มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ จึงเพียงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอบบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการต่อไป และในวาระนี้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการลงคะแนนเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน และมีมติรับทราบตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____
(นายดีพงษ์ สหชาติศิริ)
กรรมการ