

วันที่ 11 มีนาคม 2558

เรื่อง: กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 และได้มีมติเรื่องการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การเพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยกำหนดว่าจะประชุมในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2558 ตามที่ได้เปิดเผยให้ทราบแล้วนั้น

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ซึ่งได้มีมติเพื่อกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพิ่มเติมจากมติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งก่อน ดังต่อไปนี้

1. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 68,718,486.82 บาท หรือร้อยละ 59.91 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) หรือคิดเป็น 0.063 - 0.048 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้อัตราการปันผลต่อหุ้นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL- W3 ครั้งที่ 15 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ ครั้งที่ 16 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราที่แน่นอนให้ทราบภายใน วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
2. มีมติให้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ
 - วาระที่ 2 ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่
 - วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ รับรองรายงานประจำปี 2557
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557
 - วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - 1) นายमितชีจี โคนิซิตะ ประธานกรรมการ
 - 2) นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ กรรมการ

- 3) พล.อ.สืบสันต์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4) นายสมชัย ลิ้มปีพัฒน์สิน กรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558
- วาระนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา และจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่เสนอในปี 2557
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจำนวนไม่เกิน 30 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557 ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและ/หรือ รายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลใด ๆ เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ)

กรรมการ