

วันที่ 22 มีนาคม 2561

เรื่อง: แจ้งเพิ่มเติม เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ที่จะเสนอในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
เรียน: กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึงมติคณะกรรมการ บริษัท กรู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ซึ่งบริษัทได้แจ้งไปแล้วนั้น บริษัท ขอแจ้งเพิ่มเติม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะปรากฏ ในระเบียบวาระที่ 7 โดยไม่มีการแก้ไขระเบียบวาระอื่น ดังนี้

1. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 โดยประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการอิสระ และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการอิสระ เดือนละ 70,000 บาทต่อคน
  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
    - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาทต่อครั้ง
    - กรรมการบริษัท 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

#### ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
  - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
  - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
  - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ พนักงานหรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อย

2. สรุปวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ การเพิ่มเติมจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทัตชัยะ โคนิทธิตะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร