

วันที่ 22 มีนาคม 2559

เรื่อง: การเพิ่มจำนวนกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการใหม่ และการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด
ค่าตอบแทน ประจำปี 2559

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท กู๊ปีส จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มวงเงินหุ้นกู้ รวมทั้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยระบุว่าจะมีการแจ้งมติที่สำคัญอื่น ๆ อีกครั้ง ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ดังนั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ดังต่อไปนี้

1. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1. นายทัตชัยะ โคนิชิตะ 2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา 3. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช จากกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2559 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายทัตชัยะ โคนิชิตะ 2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา 3. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช 4. นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล โดยที่คณะกรรมการมีมติให้นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล ออกจากการเป็นกรรมการตามวาระ
2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการจึง มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ จากปัจจุบัน 10 คน เพิ่มเป็น 12 คน โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายแพทริค ที พิซเซอร์ 2. นายริคิ อิซิกามิ และ 3. นายยูซุเกะ โคซุมะ ในตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนของคณะกรรมการให้เป็น 12 คนในครั้งนี้ มิได้มีผลกระทบทำให้บริษัทต้องเพิ่มจำนวนของกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีอยู่จำนวน 4 คน ครบถ้วนตามเกณฑ์แล้วแต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก นายดีพงศ์ สหชาติศิริ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประสงค์จะลาออกจากการเป็นผู้บริหารและกรรมการของบริษัท มีผลในวันที่ 28 เมษายน 2559 หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เสร็จสิ้น คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ เพื่อทดแทนนายดีพงศ์ สหชาติศิริ ได้แก่ นายเรจิส มาร์แต็ง ในตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงินของกลุ่มบริษัท
3. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2559 ต่อไปเป็นปีที่ 10 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีจำนวน 2,250,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 380,000 บาท เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น จากการทำงานการเงินรวมสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศไทย สิงคโปร์ กัมพูชา และลาว

4. มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2559 เป็นอัตราเดียวกันกับ ปี 2558 ดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคนิซิตะ)

กรรมการ