

วันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่อง สรุปรมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท กรู๊ปสตรี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 – 14.25 น. ณ ห้องแกรนด์ บีซี ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม พร้อมทั้งระบุผลคะแนนเสียง และอัตราส่วนของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งจัดขึ้นใน วันที่ 6 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	940,837,402	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	คะแนนเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 18 รายจำนวน 1,507,309 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 940,840,402 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	941,119,504	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	5,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	3,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	0	คะแนนเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 11 รายจำนวน 287,102 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 941,127,504 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

มติ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 (หรือตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 481,927,048 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 417,997,450 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 87 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะ) หรือคิดเป็น 0.2470 - 0.2740 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ อัตราการปันผลต่อหุ้นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL- W4 ครั้งที่ 8 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราที่แน่นอนให้ทราบภายใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	941,122,504	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	5,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง						บัตรเสีย
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	
1.	นายโศภิต พิษญาญกุล	931,787,504	99.0076	7,787,000	0.8274	1,553,000	0.1650	0
2.	นายมนะโอะ ทาชิโร่	925,098,486	98.2968	14,476,018	1.5382	1,553,000	0.1650	0
3.	นายमितซึจิ โคโนชิตะ	939,569,504	99.8345	5,000	0.0005	1,553,000	0.1650	0
4.	นายเรจิส มาแต็ง	925,089,486	98.2959	14,485,018	1.5391	1,553,000	0.1650	0

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ต่อไปเป็นปีที่ 11 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เมื่อปี 2559) หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลาติดต่อกันรวม 2 ปี ได้แก่ ปี 2557-2558) หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลาติดต่อกันรวม 4 ปี ได้แก่ ปี 2553-2556) หรือ
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
5. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	940,999,504	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9864
ไม่เห็นด้วย	5,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0005
งดออกเสียง	123,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0131
บัตรเสีย	0	คะแนนเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560

มติ อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 ต่อครั้งที่เข้าประชุม ในอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

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

ค่าบำเหน็จ จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก โดยจะเสนอให้จ่ายประมาณ 2 เท่าของจำนวนเดือนเฉลี่ยของโบนัสพนักงาน ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับปีที่แล้ว โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	937,743,701	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8214
ไม่เห็นด้วย	1,105,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1176
งดออกเสียง	573,000	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0610
บัตรเสีย	0	คะแนนเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 1,705,803 หุ้น นับเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึง
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคนนิตะ)
กรรมการ