

วันที่ 26 เมษายน 2561

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท กรู๊ปอีส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม พร้อมทั้งระบุผลคะแนนเสียง และอัตราส่วนของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ดังนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นใน วันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	819,383,475	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	-
บัตรเสีย	0	คะแนนเสียง	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 8 รายจำนวน 18,834,197 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 819,383,475 หุ้น (เสียง)

#### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	806,944,686	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.4773
ไม่เห็นด้วย	12,477,581	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.5227
งดออกเสียง	4,500	คะแนนเสียง	-
บัตรเสีย	0	คะแนนเสียง	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 4 รายจำนวน 43,292 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 819,426,767 หุ้น (เสียง)

#### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

มติ อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 1,678.27 ล้านบาท โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	819,403,167	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9971
ไม่เห็นด้วย	23,600	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0029
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	-
บัตรเสีย	0	คะแนนเสียง	-

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และมีมติให้แต่งตั้ง นายโตโมฮิโกะ โชจิ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างด้วย เพื่อทดแทนนายแพทริค ฟิชเชอร์ ซึ่งได้ลาออกไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1.	นายสกล หาญสุทธีวารินทร์	819,422,067	100.0000	0	0	47,000	0
2.	นายอาสัน ดุเฟส	807,298,069	98.5204	12,124,198	1.4796	4,500	0
3.	นายหัตถ์ชียะ โคนิซิตะ	819,305,167	99.9857	116,900	0.0143	4,700	0
4.	นางสมาลี โชคตือนันต์	819,422,267	100.0000	0	0	4,500	0
5.	นายโตโมฮิโกะ โขจิ	819,422,267	99.9995	4,500	0.0005	0	0

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานอมนัด การเพิ่มเติมจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และ แต่งตั้งกรรมการใหม่**

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากปัจจุบัน 12 คนเพิ่มเป็น 13 คน และอนุมัติการ แต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ ในตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	807,316,969	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.5227
ไม่เห็นด้วย	12,105,098	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.4773
งดออกเสียง	4,700	คะแนนเสียง	-
บัตรเสีย	0	คะแนนเสียง	-

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561**

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ต่อไปเป็นปีที่ 12 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัท เมื่อปี 2559-2560) หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัท มาเป็นเวลาติดต่อกันรวม 2 ปี ได้แก่ ปี 2557-2558) หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัท มาเป็นเวลาติดต่อกันรวม 4 ปี ได้แก่ ปี 2553-2556) หรือ
4. นายชยพล ศกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัท) หรือ
5. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 6,350,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	800,609,570	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.7036
ไม่เห็นด้วย	18,817,197	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.2964
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	-
บัตรเสีย	0	คะแนนเสียง	-

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานอมนัดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561**

**มติ** อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 ดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะกรรมการอิสระ เดือนละ 70,000 บาทต่อคน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
  - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการบริษัท 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี-

ทั้งนี้ พนักงานหรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อย

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	818,477,298	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8841
ไม่เห็นด้วย	4,500	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	944,969	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1153
บัตรเสีย	0	คะแนนเสียง	-	

### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้บริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เป็นดังนี้

“ข้อ 24 หนังสือนัดประชุมและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วันแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด”

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้				
เห็นด้วย	819,422,267	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,500	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	0	คะแนนเสียง	-	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัย โคนิชิตะ)  
กรรมการ