

วันที่ 28 เมษายน 2559

เรื่อง สรุปรมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท กรู๊ปอีส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 – 12.15 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิวราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม พร้อมทั้งระบุผลคะแนนเสียง และอัตราส่วนของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ดังนี้

#### วาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจากท่านประธาน เพื่อแจ้งให้ทราบว่า การส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

#### วาระที่ 2 ขั้วองค์ประชุมครบหรือไม่

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน ประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 56 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 120,244,443 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.8829 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 132 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 701,329,656 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.9772 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมเป็น 188 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 821,574,099 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 53.8601 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,525,385,251 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

#### วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นใน วันที่ 27 เมษายน 2558 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	823,423,699	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	400	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย จำนวน 1,850,000 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 823,424,099 หุ้น (เสียง)

#### วาระที่ 4 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	823,843,694	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	400	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย จำนวน 419,995 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 823,844,094 หุ้น (เสียง)

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

มติ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 (หรือตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 340,211,643 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก 4,866,117.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 76,958,730.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 769,587,309 บาท และ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 237,960,099.16 บาท หรือร้อยละ 69.94 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็น 0.1560 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัท โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	823,843,694	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	400	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน จากจำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1. นายทัตชัยยะ โคนิชิตะ 2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา และ 3. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช ส่วนนายวรศักดิ์ เกรียงโกมล มีมติให้ออกตามวาระ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1.	นายทัตชัยยะ โคนิชิตะ	822,883,363	99.8834	960,500	0.1166	400	0.0000
2.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	823,843,863	100.000	0	0	400	0.0000
3.	ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	823,843,863	100.000	0	0	400	0.0000

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1 รายจำนวน 169 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 823,844,263 หุ้น (เสียง)

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติ การเพิ่มเติมจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากปัจจุบัน 10 คนเพิ่มเป็น 12 คน และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 คนและเลือกตั้งกรรมการอีก 1 คน เพื่อทดแทน นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ รวมเป็นกรรมการใหม่ที่มีผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งในครั้งนี้ทั้งสิ้น จำนวน 4 คน ดังนี้

- 1) นายแพทริค ที พีชเชอร์ ในตำแหน่ง กรรมการ
- 2) นายริกี อิชิกามิ ในตำแหน่ง กรรมการ
- 3) นายยูซุเกะ โคซุมะ ในตำแหน่ง กรรมการ
- 4) นายเรจิส มาร์แต็ง ในตำแหน่ง กรรมการ (ทดแทนนายดีพงศ์ สหะชาติศิริ และจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินของกลุ่ม ด้วย)

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1.	นายแพทริค ที พีชเชอร์	822,224,901	99.8034	1,618,962	0.1965	400	0.0000
2.	นายริกี อิชิกามิ	821,264,401	99.6869	2,579,862	0.3131	0	0
3.	นายยูซุเกะ โคซุมะ	822,883,363	99.8834	960,900	0.1166	0	0
4.	นายเรจิส มาร์แต็ง	822,883,363	99.8834	960,900	0.1166	0	0

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อี วาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชี ต่อไปเป็นปีที่ 10 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลาติดต่อกันรวม 2 ปี ได้แก่ ปี 2557-2558) หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ

3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลาติดต่อกันรวม 4 ปี ได้แก่ ปี 2553-2556)
4. นายชยพล ศกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
5. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท และให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 2,250,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	823,843,863	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	400	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2559

**มติ** อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2559 ต่อครั้งที่เข้าประชุม ในอัตราเดียวกันกับปีที่แล้วโดยไม่กำหนดวงเงินรวมสูงสุดของค่าตอบแทน ดังนี้

##### ค่าเบี้ยประชุม

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

**คำบำเหน็จ** จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก โดยจะเสนอให้จ่ายประมาณ 2 เท่าของจำนวนเดือนเฉลี่ยของโบนัสพนักงาน ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับปีที่แล้ว โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	821,210,187	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	400	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1 รายจำนวน 100 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 823,844,363 หุ้น (เสียง)

บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 2,633,776 หุ้น นับเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้ ซึ่งเคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

**มติ** อนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดอย่างอื่นของหุ้นกัวยังคงเดิมทุกประการ มีเพียงการเพิ่มเติมวงเงินเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง และเนื่องจากบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 500 ล้านบาท ดังนั้น หลังจากเพิ่มวงเงินเป็น 2,500 ล้านบาทแล้ว จะทำให้เหลือวงเงินที่จะออกหุ้นกู้ได้อีกจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	823,843,180	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,183	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคนิซิตะ)  
กรรมการ