



ที่ GL 22/2564

วันที่ 28 เมษายน 2564

เรื่อง สรุปมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิวราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม พร้อมทั้งระบุผลคะแนนเสียง และอัตราส่วนของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563**

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	704,783,063	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากงบการเงิน

ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	704,621,012	99.9770
ไม่เห็นด้วย	162,051	0.0230
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ถ้ามี)

**มติ** ที่ประชุมมีมติให้พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	704,635,113	99.9790
ไม่เห็นด้วย	147,950	0.0210
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

**มติ** ที่ประชุมมีมติให้นายทศศิษะ โคนิชิตะ ตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	704,621,012	99.9770
ไม่เห็นด้วย	162,051	0.0230
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการปรับเปลี่ยนจำนวนคณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่**

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยนจำนวนคณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทั้ง 3 ท่าน ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1.	น.ส.กนกรัตน์ ด้มั่งมี	704,621,012	99.9770	162,051	0.0230	0	0
2.	ดร.ชนพล คงเจียง	704,621,012	99.9770	162,051	0.0230	0	0
3.	นายเจริญ เจริญอรุณวิทย์	704,621,012	99.9770	162,051	0.0230	0	0

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564**

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 หลังจากที่บริษัทสามารถสรรหาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งต่อไป เนื่องจากขณะนี้บริษัทอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	704,621,012	99.9770
ไม่เห็นด้วย	162,051	0.0230
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564**

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 ให้เท่ากันกับ ปี 2563 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ : อัตราเดือนละ 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: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม
- ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม
- ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ทั้งนี้ พนักงานหรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อย

4. ค่าตอบแทนอื่น: -ไม่มี-

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม
เห็นด้วย	704,621,012	99.9770
ไม่เห็นด้วย	162,051	0.0230
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการถอดถอนนายสกล หาญสุทธิวรินทร์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ภายใต้มาตรา 89/28 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

**มติ** ที่ประชุม ไม่มีความจำเป็นที่จะพิจารณาเรื่องนี้ เนื่องจากนายสกล หาญสุทธิวรินทร์ ได้ยื่นหนังสือลาออกถึงบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ฉะนั้น นายสกล หาญสุทธิวรินทร์ จึงมิได้เป็นกรรมการบริษัทอีกต่อไป

ดังนั้น รายนามคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และหลังจากการเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท รวมถึงภายหลังการลาออกของนายสกล หาญสุทธิวรินทร์ จึงมีดังนี้

1. นายริกี อิชิกามิ กรรมการ
2. นายยูซุเกะ โคซุมะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายมุนะโอะ ทาชิโร่ กรรมการ
4. นายโตโมฮิโกะ โซจิ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ ประธานกรรมการ

- |                 |                |                                |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 6. นายทัตชียะ   | โคโนชิตะ       | กรรมการ                        |
| 7. น.ส.กนกรัตน์ | คิมังมี        | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. ดร.ชนพล      | คงเจียง        | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 9. นายเจริญ     | เจริญอรุณวิทย์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ในส่วนตำแหน่งที่ว่าง อันเป็นผลจากการลาออกของนายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ทางคณะกรรมการบริษัทก็จะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชียะ โคโนชิตะ)  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร