

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD (**โปรดดูหมายเหตุ * ท้ายหนังสือเชิญประชุม**)
 3. รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ซึ่งระบุข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว)
 5. รายละเอียดโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท - ESOP ครั้งที่ 4 (GL-WD)
 6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปสิส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีนิส ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

ระเบียบวาระที่ 2 ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 (เอกสารแนบ 1) ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบ และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และเห็นสมควรอนุมัติ รายงานประจำปี งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.67 บาท (หนึ่งบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 104,076,397.32 บาท โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 ตุลาคม 2554 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกครั้ง จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 148,086,113.16 บาท ทั้งนี้เมื่อหักปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในครั้งแรกแล้ว เหลือที่จ่ายเป็นจำนวนเงิน 44,009,715.84 บาทหรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.64 บาท (หกสิบสี่สตางค์) โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 (หรือตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 54) บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 215.08 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 3/2554 ซึ่งมีกำไร 212 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการตั้งสำรองหนี้สูญที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4/2554 จากผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และ จากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการคำนวณสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.67 บาท(หนึ่งบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2554 อีกครั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท(หกสิบสี่สตางค์) รวมทั้งสิ้นจึงเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2554 ไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 148,086,113.16 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.85 ของกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งนับได้ว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมายแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อสำรองเงินทุนไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตต่อไป ในขณะที่ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิ 263.25 ล้านบาท และได้มีการจ่ายเงินปันผล ในปี 2553 ทั้งสิ้นจำนวน 183,138,090.56 บาท หรือประมาณร้อยละ 69.57 ของกำไรสุทธิของทั้งปี

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (เอกสารแนบ 3)

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น จะมีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่

1. นายโคณิน พิษญางกูร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายมูเนาะ โอะ ทาชิโร่ กรรมการ
3. นายमितซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการ
4. นายตีฟงศ์ สหะชาติศิริ กรรมการ

(วิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ได้มีระบุไว้ใน รายงานประจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ การสรรหากรรมการบริษัท ในหน้า 45)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสี่ดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ใช้เวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ (กรุณาดูคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3)

ดังนั้น รายงานคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเรียงลำดับตามการออกตามวาระจะเป็นดังนี้

- 1) พล.อ. สืบสันต์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสมชัย ลิ้มปัดพัฒนสิน กรรมการ
- 3) นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล กรรมการ
- 4) นายหัตชัยยะ โคโนชิตะ กรรมการ
- 5) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 6) นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 7) นายโคณิน พิษญางกูร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 8) นายมูเนาะ โอะ ทาชิโร่ กรรมการ
- 9) นายमितซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการ
- 10) นายตีฟงศ์ สหะชาติศิริ กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานอมนัดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2555

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติ ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสของกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานำมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ได้เสนอในปีที่แล้ว โดยจะจัดสรรดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2554 คือ 10,000 บาท เท่ากันทุกท่านเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งโดยปกติจะจัดเดือนละครั้ง สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมทั้ง 2 คณะในฐานะที่เป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมอีกท่านละ 10,000 บาท เท่ากัน ต่อการประชุมเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปกติจะจัดไตรมาสละครั้ง

ค่านำเหน็จ จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก โดยจะเสนอให้จ่ายประมาณ 2 เท่าของโบนัสพนักงาน ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่เสนอในปีที่แล้ว

โดยรวมแล้วในปี 2554 ค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และค่านำเหน็จ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,080,000 บาท ในขณะที่ปี 2553 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 2,300,001 บาท

(บริษัทได้ระบุ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานประจำปี 2554 หน้า 17 ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานำมติการแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2555 ต่อไปเป็นปีที่ 6 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 950,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ทั้งนี้ ในปี 2554 ค่าสอบบัญชีมีจำนวนทั้งสิ้น 938,393 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 82,674,095 บาท (16,534,819 หุ้น) จากทุนจดทะเบียนเดิม 431,500,000 บาท (86,300,000 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 348,825,905 บาท (69,765,181 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน – ESOP ครั้งที่ 2 (GL-WB) และ ครั้งที่ 3 (GL-WC) จำนวนรวม 5,000,000 บาท แล้ว

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานำมติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานำมติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	348,825,905	บาท
	แบ่งออกเป็น	69,765,181	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	5	บาท
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญจำนวน	69,765,181	หุ้น
	หุ้นปริมสิทธิ์	-0-	หุ้น”

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน-ESOP ครั้งที่ 4 (GL-WD) (เอกสารแนบ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน-ESOP ครั้งที่ 4 (GL-WD) ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรู๊ปอีส
	จำกัด (มหาชน)
การเสนอขาย / การจัดสรร	: จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: 0 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	: 19.62 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ครั้งเดียว ณ. วันหมดอายุ
ระยะเวลาในการเสนอขาย	: ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตลาดรอง	: ไม่จดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน- ESOPครั้งที่ 4 (GL-WD)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท -ESOP ครั้งที่ 4 (GL-WD)

ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อเป็นการลดขั้นตอน และประหยัดเวลา หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนในระหว่างปี คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,614,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท หรือ เป็นจำนวนทุนที่เพิ่มขึ้น 103,074,095 บาท

ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน- ESOPครั้งที่ 4 (GL-WD) และ การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate) ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	456,900,000	บาท
แบ่งออกเป็น	91,380,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	5	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญจำนวน	91,380,000	หุ้น
หุ้นปริมสิทธิ	-0-	หุ้น”

ระเบียบวาระที่ 16 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 4 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 21,614,819 หุ้น ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 (GL-WD)
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 20,614,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 29.98 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 20,614,819 หุ้น รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ระเบียบวาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 5 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มีนาคม 2555

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสือตามแบบที่ได้แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุในเอกสารแนบ เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายमितชี โคนชิตะ)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ * ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการให้บริษัท จัดส่งรายงานประจำปี 2554 ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์ มาที่สำนักกรรมการ โทร. 02 580 7555 ต่อ 5022, 5023 หรือ รับผิดชอบเองได้ที่ บริษัท กรู๊ป ลิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตร์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
ของ บริษัท กรู๊ปลี่ส์ จำกัด (มหาชน)****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1) นายमितชีจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ
2) นายสามารถ	จิระदारง	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3) นายมนะโอะ	ทาชิโร่	กรรมการ
4) นายสุรศักดิ์	เข้มทองคำ	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5) นายดีพงษ์	สหชาติศิริ	กรรมการ
6) นายจักรชัย	โชดนาการ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7) นางสาวจรัญญา	แสงสุชาติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8) นางวงษิรา	ณ ระนอง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม (นอกเหนือจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

1) นายวันชัย	บุญธรรม	ผู้จัดการฝ่ายบริการเรียกเก็บ
2) นางสาววิษราภรณ์	เมรุทอง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3) นายสมคิด	จารุไพบุลย์พันธ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
4) นายทศพร	เลิศพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1) นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
2) นางสาววราภรณ์	อภิชัยนันท์	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1) นายครุ	สุขเจริญ	ทนายความ LS Horizon Limited
-----------	----------	-----------------------------

นายमितชีจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม ("ประธาน") ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีคุณครุ สุขเจริญ ทำหน้าที่ผู้แปล ดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

นายครุ สุขเจริญ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน แจ้งให้ทราบว่าการส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 **ชี้แจงเกี่ยวกับองค์ประชุมในการประชุมว่าครบหรือไม่**
นายครุ สุขเจริญ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธานประกาศองค์ประชุม โดยแจ้งว่าการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 40 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 12 ราย รวมเป็น 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 46,823,821 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 83.00 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 56,416,996 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553**
ประธาน แจ้งว่า รายงานการประชุมดังกล่าวส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งจัดขึ้น ณ. วันที่ 21 เมษายน 2553 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	43,102,076	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 92.06
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	3,721,745	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 7.94

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **รับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**
ประธานแจ้งว่า รายงานประจำปี ซึ่งมีงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้แนบไปให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธาน ขอเชิญให้ นายสามารถ จิระดำรง กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้ที่ประชุมรับทราบ และในที่ประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เพื่อตอบคำถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการ

คำถามจากผู้ถือหุ้น แนวโน้มของการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขายจะเป็นอย่างไร
คำตอบ คาดว่าน่าจะไม่รุนแรง เนื่องจากยังคงมีความต้องการซื้อ ขณะที่การเลือกตั้งจะทำให้มีการหมุนเวียนของกระแสเงินมากขึ้น และรวมถึงการเปิดศูนย์ประมวลที่ดินตราสืมาก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขายลดลง

คำถามจากผู้ถือหุ้น รายจ่ายค่าบริการและบริหารที่เพิ่มขึ้น เป็นสัดส่วนที่สูงกว่าการเพิ่มของรายได้

คำตอบ เกิดจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะค่าคอมมิชชั่นที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้น

คำถามจากผู้ถือหุ้น อยากทราบว่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเลข 9 คืออะไร

คำตอบ ผู้สอบบัญชีให้คำตอบว่าเป็นเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ ตามมาตรฐานบัญชี

คำถามจากผู้ถือหุ้น ทักท้วงการคำนวณอัตราส่วน NPL ในรายงานประจำปี ซึ่งเมื่อใช้ตัวเลขจากหมายเหตุประกอบงบหมายเลข 7 ควรจะคำนวณได้ 5.35% ไม่ใช่ 4.8%

คำตอบ นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ แจ้งว่าเป็นความผิดพลาดในการคำนวณจริง 5.35% เป็นอัตราส่วนที่ถูกต้อง จึงขอภัยในความผิดพลาด และรับว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง

คำถามเพิ่มเติมจากสมาคมส่งเสริมคลังทุนไทย ในปี 2553 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 868,417 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2552 ถึง 899,900 บาท การลดลงของเงินสดจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่และบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการเงินสดอย่างไร

คำตอบ โดยลักษณะของธุรกิจ ไม่ควรสำรองเงินสดไว้จำนวนมาก เนื่องจากการนำไปใช้เพื่อขยายธุรกิจจะเป็นประโยชน์มากกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีวงเงินที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์สำรองไว้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และได้มีนโยบายในการจัดเตรียมวงเงินเพียงพอตลอดเวลา

มติ	ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2553 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้		
	เห็นด้วย	43,143,216	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 92.14
	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
	งดออกเสียง	3,680,605	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 7.86
	โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 5 **รับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2553 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ. วันที่ 15 กรกฎาคม และ 30 ธันวาคม 2553**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรูปีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.86 บาท (แปดสิบบาทสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 48,512,596.56 บาท โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา และที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรูปีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/ 2553 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกครั้ง จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2553 ซึ่งเมื่อหักปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในไตรมาสแรกแล้ว จะเหลือปันผลอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาทสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 84,625,494.00 บาท โดยปิดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิปันผลในวันที่ 23 ธันวาคม 2553 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติการสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2553 บริษัทฯ มียอดกำไรสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 263,253,038.84 บาท หรือคิดเป็น 4.67 บาทต่อหุ้น บวกกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ยกมาจากปี 2552 จำนวน 404,430,206.39 บาท และจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายในปี 2553 เป็นเงิน 3,130,206.39 บาท จ่ายปันผลจากผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2552 39,460,257.20 บาท และมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรก และไตรมาสที่สามของปี 2553 เป็นเงิน 133,138,090.56 บาท ทำให้ ณ สิ้นปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 491,954,691.08 บาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากปี 2553 รวม 39,954,571.29 บาท ซึ่งยังไม่ครบตามกฎหมายคือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 431.5 ล้าน

บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3,195,428.71 บาท หรือร้อยละ 1.21 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 43,150,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเหลือ 488,759,262.37 บาท

จากนั้นเสนอให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม และ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบปีบัญชีนี้ จำนวน 0.86 บาท และ 1.50 บาทต่อหุ้น ดังนั้นคงเหลืออีก 0.89 บาทต่อหุ้น ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 28 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

คำถามจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น 2-3 ท่านมีข้อสงสัยที่คล้ายคลึงกันคือ ทำไมไม่จ่ายปันผลให้น้อยกว่านี้และเก็บเงินไว้ใช้เป็นทุนหมุนเวียน และมีความเห็นว่าการนำเงินไปใช้จ่ายสินเชื่อต่อ น่าจะคุ้มค่ากว่าเนื่องจากบริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้สูงมาก ผู้ถือหุ้นยังคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ตลอดจนแนะนำให้สำรองเงินไว้หากเกิดวิกฤตการณ์

คำตอบ ประธานกรรมการอธิบายว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสัดส่วนหนี้สินต่อทุน ที่ระดับไม่เกิน 2 ซึ่งน่าจะเป็นระดับที่ส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้มีความสมดุล รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังเหลืออยู่ในตลาด ก็เป็นช่องทางที่สามารถเพิ่มทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นได้อีกจำนวนมาก

คำถามจากผู้ถือหุ้น มีคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นว่า ไม่ควรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจน ESOP เพิ่ม เนื่องจากจะไม่เกิดประโยชน์ทั้งต่อสภาพคล่องในการซื้อขาย และราคาหลักทรัพย์

ทั้งนี้แนะนำให้ใช้โครงการ EJIP แทน ESOP

คำตอบ ประธานกรรมการรับไว้พิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	42,985,082	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 91.80
ไม่เห็นด้วย	2,294	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	3,836,445	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 8.20

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

7.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2554

ประธาน แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่จะต้องออกตามวาระ ได้แก่

- 1) นางสาวจริญญา แสงสุขดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสามารถ จิระदार รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

3) นายสุรศักดิ์ เข้มทองคำ กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กรรมการที่ลาออกตามวาระทุกท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1.	น.ส.จัญญา แสงสขดี	43,101,996	92.06	0	0	3,721,825	7.94
2.	นายสามารถ จิระदारง	43,099,996	92.05	41,100	0.09	3,682,725	7.87
3.	นายสุรศักดิ์ เข้มทองคำ	43,099,996	92.06	0	0	3,723,825	7.94

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7.2 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยการนำเสนอของผู้ถือหุ้นใหญ่

ประธาน แจ้งว่า เนื่องจาก Engine Holdings Asia Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้มีเอกสาร
แจ้งมายังคณะกรรมการลงวันที่ 4 มีนาคม 2554 เสนอให้มีการบรรจวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม เพื่อเป็นการสนับสนุนการขยายธุรกิจให้มีความ
หลากหลาย และช่วยเหลือในการหาแหล่งเงินทุน วิทยานามและตำแหน่งกรรมการที่เสนอ มี
ดังต่อไปนี้

- 1) นายหัตชัยะ โคนชิตะ กรรมการ
- 2) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการ
- 3) นายไศณิต พิษญางกูร กรรมการอิสระ
- 4) นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการอิสระ

เนื่องจากนายไศณิต พิษญางกูร ซึ่งได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แจ้งความประสงค์
ขอถอนตัวเนื่องจากปัญหาสุขภาพ ทางผู้ถือหุ้นใหญ่จึงเสนอให้นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ซึ่ง
เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระแทน
เพื่อให้สัดส่วนของประเภทกรรมการมีความเหมาะสม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1	นายหัตชัยะ โคนชิตะ	42,953,542	91.74	594	0	3,866,085	8.26
2	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	43,040,162	99.81	594	0	81,060	0.19
3	นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	42,905,962	91.72	594	0	3,874,565	8.28

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น วิทยานามคณะกรรมการบริษัทฯ เรียงลำดับตามการครบวาระ ได้แก่

- 1) นางวชิรา ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2)	นายมนะโอะ	ทาชิโร่	กรรมการ
3)	นายมีทซึจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ
4)	นายดีพงค์	สหชาติศิริ	กรรมการ
5)	นายฉัตรชัย	โชดนาการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6)	นางสาวจรัญญา	แสงสุชาติ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7)	นายสามารถ	จิระดำรง	รองประธานกรรมการ
8)	นายสุรศักดิ์	เข้มทองคำ	กรรมการ
9)	นายหัตชัยยะ	โคโนชิตะ	กรรมการ
10)	นายกฤษณ์	พันธรัตน์มาลา	กรรมการ
11)	นายพลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

ประธาน แจ้งว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม และ โบนัส โดยคณะกรรมการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไปเป็นประจำทุกปี โดยค่าตอบแทนกรรมการจะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งมีขนาดใกล้เคียง และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับเบี้ยประชุมเท่ากันคือท่านละ 10,000 บาท ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยจะเสนอขออนุมัติจ่ายประมาณ 2 เท่าของโบนัสพนักงาน เช่น ถ้าพนักงานได้รับ 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือน สำหรับกรรมการที่รับหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เท่ากัน

ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,300,001 บาท

คำถามจากผู้ถือหุ้น ทำไมไม่ลดวงเงินผลตอบแทนกรรมการลงมา เนื่องจากที่ผ่านมาใช้ไม่ถึง และควรจะสอดคล้องกับระดับการจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา และเสนอให้ปรับลดวงเงินเป็นประมาณ 2,500,000 – 2,800,000 บาท สำหรับปีหน้า

คำตอบ ในปีนี้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มหลายท่านอย่างไรก็ตามจะรับไว้พิจารณาในปีหน้าที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	41,837,916	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 89.36
ไม่เห็นด้วย	21,600	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05
งดออกเสียง	4,961,505	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 10.60

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554

ประธานแจ้งว่า ในวาระนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกับปี 2553 ที่ผ่านมา โดยบริษัทแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี

ให้กับบริษัทฯ แล้วเป็นเวลารวม 4 ปี ทางสำนักงานได้เสนอผู้สอบบัญชี คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาววิสस्ता จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 930,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัทชำระค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 941,302 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2554 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 มีความเห็นว่าควรแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งสะดวกในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับบริษัทในเครือที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้		
	เห็นด้วย	43,138,716	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 92.14
	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
	งดออกเสียง	3,678,205	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 7.86
	โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

1. แผนขยายไปยังต่างจังหวัด

ตอบ ยังมีช่องทางที่จะขยายธุรกิจได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังคน ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาคัดสรรบุคลากร และการดำเนินกลยุทธ์ต้องคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนแนวทางการดำเนินธุรกิจของแต่ละพื้นที่ ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะทรงตัว

2. สัดส่วนหนี้เสียระหว่างกรุงเทพและต่างจังหวัด

ตอบ โดยพื้นฐานแตกต่างกันไม่มาก แต่ในกรุงเทพจะไม่ค่อยผันผวน ในต่างจังหวัดซึ่งมีผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรรมบางครั้งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของผลผลิตทางการเกษตร หรือปัจจัยต่างๆ ได้ง่ายกว่า

3. ทำไมจำนวนพนักงานแผนกสินเชื่อเพิ่มขึ้นแต่แผนกเก็บเงินลดลง

ตอบ เนื่องจากการปรับกลยุทธ์ในการบริหาร ทำให้พนักงานคนเดียวสามารถทำงานได้หลากหลายขึ้น นำไปสู่การปรับสัดส่วนจำนวนพนักงานระหว่างทั้งสองแผนกนี้เกิดความสมดุลเหมาะสมกับลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ _____
 (นางวรรณภา ไหลเจริญวงศ์)
 เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ _____
 (นายमितชิต์ โคนิชิตะ)
 ประธานกรรมการ

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระ
เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง****1. นายไศณิต พิชญากร** ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ North Texas State University ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	Credit Risk Management Citi Bank Hong Kong Director Certification Program รุ่น 33/2005 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง วันที่รับตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 11 พฤษภาคม 2554 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 เดือน)
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

2550 – 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ	ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2547 - 2549	ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส	บริษัทเงินทุน AIG จำกัด
2543 - 2546	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มี 2 แห่ง

2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอกชนวิศวะกรรม จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท อีสเทิร์น ฟิลาเท็กซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ผลงานปี 2554

- ให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบภายในของบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การเข้าประชุม

- กรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 2/2 ครั้ง

หมายเหตุ กรุณาดูนิยาม คุณสมบัติของ กรรมการอิสระ ในรายงานประจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ในหน้า 63 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ กลต. และตลาดหลักทรัพย์

2. นายมนะโอะ ทาชิโร ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

อายุ 39 ปี

สัญชาติ ญี่ปุ่น

การศึกษาปริญญาตรี วรรณคดี Osaka University, ญี่ปุ่น

ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง
วันที่เข้ารับตำแหน่ง กรรมการ
22 เมษายน 2552 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี)

การถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Asuka Foods Co., Ltd.
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Engine Holding Asia Pte.
2550 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Wedge Holdings Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มี 3 บริษัท

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Asuka Foods Co., Ltd.
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Engine Holding Asia Pte.
2550 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Wedge Holdings Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ผลงานปี 2554 - ให้คำแนะนำจากประสบการณ์ในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน และการตลาด

การเข้าประชุม - กรรมการบริษัท 12/14 ครั้ง

3. นายमितชัช โคนิซิตะ ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ

อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
การศึกษา	ปริญญาโท กฎหมาย Osaka University, ญี่ปุ่น ปริญญาตรี กฎหมาย Osaka University, ญี่ปุ่น
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง วันที่เข้ารับตำแหน่ง	ประธานกรรมการ 7 มีนาคม 2550 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 5 ปี 1 เดือน)
การถือหุ้นในบริษัท	12,500 หุ้น (0.02%)

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

2549 – 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
2548 – 2552	กรรมการ	บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด
2547 – 2553	กรรมการ	บริษัท ชันวา เทคโนโลยี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มี 3 แห่ง

2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี พี คอร์ป ไรส์ออร์ท จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮสพิทอลลิตี้ จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันวา เวิลด์เซอร์วิส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ผลงานปี 2554

- ให้คำแนะนำจากประสบการณ์ในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน และการตลาด
- เสนอนโยบายต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ทำหน้าที่ประธานกรรมการของบริษัท

การเข้าประชุม - กรรมการบริษัท 13/14 ครั้ง

4. นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

อายุ	38 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม	Directors Accreditation Program รุ่นที่ 62/2007 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง วันที่เข้ารับตำแหน่ง	กรรมการ 7 มีนาคม 2550 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 5 ปี 1 เดือน)
การถือหุ้นในบริษัท	10,000 หุ้น (0.01%)
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา	2548 – 2550 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท มหพันธ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ผลงานปี 2554	- ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของ บริษัท ได้แก่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน และ นักลงทุนสัมพันธ์ - ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแทนเลขานุการบริษัท ในช่วงที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างอยู่
การเข้าประชุม	- กรรมการบริษัท 13/14 ครั้ง

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกราวหนึ่ง

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 12 พิจารณานโยบายการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 5 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน –ESOP ครั้งที่ 4 (GL-WD)

**โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของ บริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน)
ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 4 (GL – WD)**

บริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ตามรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของของบริษัท
- 1.2 เพื่อเป็นแรงจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่กรรมการและพนักงานในการปฏิบัติงาน
- 1.3 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัท

เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทตามความเหมาะสม

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
การจัดสรร	: จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อ ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขออนุญาต	: 1,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: ไม่มีราคาเสนอขาย (0 บาท)
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	: 19.62 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ครั้งเดียว ในวันครบอายุ
ช่วงเวลาเสนอขาย	: ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขาย
ตลาดรอง	: ไม่จดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	: จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.45 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระ แล้วหักหมดก่อนการเสนอขายครั้งนี้

3. ที่มาของการคำนวณราคาตลาด

คำนวณราคาตลาดอ้างอิงโดยใช้ราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น บริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งได้แก่วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ออก ESOP ครั้งที่ 4 คือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะนำเสนอไปยังที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ **"ราคาตลาด" ที่คำนวณได้คือ 24.89 บาท**

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญ รายเดือนในรอบ 6 เดือนของบริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ดังนี้

พ.ศ.	เดือน	ราคาเฉลี่ย* (บาท)	ราคาสูงสุด (บาท)	ราคาต่ำสุด (บาท)	ราคาปิด (บาท)	มูลค่าซื้อขาย (พันบาท)
2554	กันยายน	26.33	28.00	23.50	26.00	89,817.69
	ตุลาคม	22.90	24.00	21.70	22.90	52,070.73
	พฤศจิกายน	22.52	23.20	21.90	22.90	67,572.74
	ธันวาคม	23.77	24.50	22.90	24.00	34,800.22
2555	มกราคม	25.23	26.50	23.80	26.00	31,100.35
	กุมภาพันธ์	25.33	28.25	24.10	24.60	104,547.58

* ราคาเฉลี่ยคำนวณโดย มูลค่าซื้อขาย (บาท) หารด้วย ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) ในเดือนนั้น (Weighted Average)

4. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย และการกำหนดราคาใช้สิทธิ

- ไม่มีการกำหนดราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิ (0 บาท)
- ราคาใช้สิทธิ กำหนดโดยใช้มูลค่าทางบัญชี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554

5. ข้อแตกต่างระหว่างหลักทรัพย์ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการ และหลักทรัพย์ที่จะจัดสรรให้พนักงาน

หลักทรัพย์ที่จะจัดสรรให้กรรมการมีราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ เหมือนกับหลักทรัพย์ที่จะจัดสรรให้พนักงานทุกประการ

6. รายชื่อกรรมการของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรร

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน ใบสำคัญ แสดงสิทธิ (หน่วย)	% ของจำนวน warrant ทั้งหมดที่ ออก
1	นายमितชัช โคโนชิตะ	12,500	1.25%
2	นายมนะโอะ ทาชิโร่	12,500	1.25%
3	นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ	12,500	1.25%
4	พลเอกสืบสันต์ ทรทรานนท์	12,500	1.25%
5	นายโศภิต พิชญางกูร	12,500	1.25%
6	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	12,500	1.25%
7	นายพลเดช เท็ดพิทักษ์วานิช	12,500	1.25%
8	นายหัตชัย โคโนชิตะ	12,500	1.25%
9	นายสมชัย ลิมป์พัฒนสิน	12,500	1.25%
10	นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล	12,500	1.25%

ทั้งนี้ไม่มีกรรมการคนใดที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

7. รายชื่อพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนทั้งหมด

ไม่มีพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

8. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 โดยที่บริษัทจำหน่ายหุ้นได้แล้วทั้งหมด 68,765,181 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 1.43 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่น และมีผลกระทบต่อราคา (price dilution) ลดลงร้อยละ 0.30 เมื่อเทียบกับราคาตลาด

9. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

คุณสมบัติของผู้รับการจัดสรร : เป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทในวันนี้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

หลักเกณฑ์การจัดสรร : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้กำหนดรายชื่อพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรร และกำหนดจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่

พนักงานแต่ละราย ทั้งนี้ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการและพนักงานแต่ละราย จะพิจารณาจากความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน อัตราเงินเดือน ตำแหน่ง และ
อายุงานตามความเหมาะสม

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ :

1). ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องเป็นกรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย ในวันกำหนดใช้สิทธิของการใช้สิทธิในคราวนั้นด้วย เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจาก เกษียณอายุ
เสียชีวิต เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ
ทายาทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ต่อไป
ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

2). ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนด
รายละเอียด เงื่อนไขในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของกรรมการและพนักงานของบริษัท ที่ได้รับจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

3). ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท เนื่องจาก
บริษัท เลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน หรือลาออก ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่
สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกไปทันที ทั้งนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดง
สิทธิดังกล่าวทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทโดยทันที

10. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

จากประกาศของก.ล.ด. ฉบับที่ กจ. 26/2544 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 ข้อ 14 ระบุว่า การเสนอ
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน
เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิใน
ครั้งนี้

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 7 การเพิ่มทุนและลดทุน

บริษัทจะเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ
 หน้าที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
 ตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่า
 ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 17 การเลือกตั้งกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมี
 คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
 คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
 จำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับ
 ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้
 ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 18 วาระการดำรงตำแหน่งและการออกจากตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
 (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ
 ส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับ
 ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
 ตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 20 การถอนและตั้งแทนในตำแหน่งที่ว่าง

ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้ อย่างไรก็ตาม ถ้า
 หากว่ามีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือสิ้นกำหนดเวลา
 ดังที่ระบุไว้ในข้อ 18 ของข้อบังคับนี้แล้ว ให้กรรมการที่คงเหลืออยู่ตั้งผู้อื่นขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระ
 ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ตในการตั้งกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
 ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังวาระนี้ จะ
 คงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการ ผู้ที่เขาเข้าสืบตำแหน่งแทนชอบที่จะอยู่ได้ ในกรณีที่
 ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้อื่นขึ้นไว้แทนที่ ผู้ที่รับแต่งตั้งนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า
 กำหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

ข้อ 30 การประชุมสามัญ

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน (4)
 นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 31 การประชุมวิสามัญ

การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 30 ของข้อบังคับนี้ เรียกว่า
 การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้ สุดแต่จะ
 เห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชมนั้น ดังที่กำหนดไว้ใน ข้อ 32
 แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีป็นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้
 ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้นที่
 จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุม
 วิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าจะประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้น
 คณะกรรมการจะต้องกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะเปิดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กำหนดจะต้องไม่ช้า
 กว่าหนึ่งเดือน(1) นับจากวันได้รับหนังสือ

ข้อ 32 คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ตามตำบลสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน(7) ในกรณีผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น โดยตรงหรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นว่านั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นฉบับหนึ่งติดต่อกันสามวัน(3)ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน(3)

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราว ๆ ไป

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย

ข้อ 33 องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที่จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น ในกรณีที่การประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไป และให้นัดประชุมใหม่ภายในสามสิบวัน(30) นับแต่วันทีนัดประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมเจ็ดวัน(7) และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรัชชากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

ข้อ 35 การออกเสียง

ในการประชุมคราวใด ๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งทีตนถือไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้กำหนดให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36 การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้งโดยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37 ลำดับระเบียบวาระ

ลำดับแห่งระเบียบวาระที่จะกำหนดในการประชุมสามัญ หรือเท่าที่อาจปฏิบัติได้ในการประชุมวิสามัญให้เป็นไปตามหัวข้อต่อไปนี้

- (1) แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ
- (2) ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่
- (3) พิจารณารับรองรายงานประชุมคราวก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้รับรอง
- (4) รายงานของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- (5) พิจารณารับรองงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและจัดสรรเงินกำไร
- (6) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
- (7) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) เรื่องอื่น ๆ
- (9) ปิดประชุม

ข้อ 38 การบัญชี

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39 เงินปันผล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน(1) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ในกรณีที่บริษัทยังจ่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40 ทุนสำรอง

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินทุนสำรองที่ระบุไว้ คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

ข้อ 41 ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนบริษัทรวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**1. บุคคลธรรมดา****1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- 1.1.1 บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- 1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

1.2 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ

- 1.2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- 1.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบเป็นชาวต่างประเทศ) ตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

2 นิติบุคคล**2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- 2.1.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่จะเข้าประชุม
- 2.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 2.2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
- 2.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

หมายเหตุ

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางนั้น
- 2) เอกสารตามข้อ 2.1.1 ให้รับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- 3) สำหรับเอกสารตามข้อ 2.2.1 ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาของเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อ โดยโนตารีพับบลิก หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จัดทำเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว

