

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD (โปรดดูหมายเหตุ * ท้ายหนังสือเชิญประชุม)
 3. รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. รายละเอียดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน(Treasury Stock)
 5. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข(ซึ่งระบุข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว)
 6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

ระเบียบวาระที่ 2 ขี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556(เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และเห็นสมควรอนุมัติ รายงานประจำปี งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 (หรือตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) ตามงบการเงินรวม บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 240,313,379 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 249,411,668 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.79 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมโดยแบ่งเป็นปันผลเป็นเงินสด 177,090,877 บาท และเป็นหุ้นปันผล จำนวน 72,320,791 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นเงินทุนสำรองเพิ่มขึ้นอีก 15,053,351 บาท คิดเป็น 5.84% ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทุนสำรองตาม

กฎหมายทั้งสิ้น 72,092,614 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน 720,926,136 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 167,907,435.88 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.87 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักภาษีเงินได้

ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 109,479,979.18 บาท จึงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ที่ 58,427,456.70 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.0409 - 0.0570 บาทต่อหุ้น(อัตราการปันผลที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL- W2 ครั้งที่ 6 และ GL-W3 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และการใช้สิทธิ GL-W3 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 เมษายน 2557)ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบในช่วงเช้าของวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง(เอกสารแนบ 3)

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น จะมีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่

1. นายภูษณ์ พันธุ์ธนา มาลา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายไศณิต พิษญาญกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายมนูเนโอะ ทาชิโร กรรมการ

(วิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ได้มีระบุไว้ใน รายงานประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดในหน้า 37)

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

ดังนั้น รายงานคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเรียงลำดับตามการออกตามวาระจะเป็นดังนี้

- 1) นายमितชิตี โคโนชิตะ ประธานกรรมการ
- 2) นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ กรรมการ
- 3) พล.อ. สืบสันต์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4) นายสมชัย ลิ้มปัทมนสิน กรรมการ
- 5) นายวรศักดิ์ เกียรติโกมล กรรมการ
- 6) นายทัตชัยะ โคโนชิตะ กรรมการ
- 7) นายภูษณ์ พันธุ์ธนา มาลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 8) ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 9) นายไศณิต พิษญาญกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะทำการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และมติในวาระนี้แต่ละบุคคลจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยในปี 2557 ได้เสนอ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปเป็นปีที่ 8 โดยมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทซึ่งมีชื่อเสียง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2552)หรือ
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 1,780,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีการจ่ายค่าสอบบัญชี จำนวน 1,750,000 บาทและมีค่าบริการอื่น(non-audit service)จำนวน 125,000 บาท เป็นค่าสอบทานการประเมินมูลค่าของบริษัทย่อย คือ GL Finance Plc. เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม สาเหตุของการขึ้นค่าสอบบัญชีเนื่องจากขอบเขตการทำงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทแม่ในต่างประเทศ

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2557

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น 2,784,000 บาทโดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,558,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 290,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 936,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ได้เสนอในปีที่แล้ว โดยจะจัดสรรดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2557 นี้ ขอเสนอให้เป็นอัตราเดียวกับปีที่แล้วดังนี้

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

ค่าบำเหน็จ จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก โดยจะเสนอให้จ่ายประมาณ 2 เท่าของจำนวนเดือนเฉลี่ยของโบนัสพนักงาน (เช่น หากพนักงานได้รับโบนัสเฉลี่ย 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือนของค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง) ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับปีที่แล้ว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 1,778,367 หุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(บริษัทได้ระบุ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ / คณะกรรมการบริษัท และเรื่องการค้ากับดูแลกิจการ / คณะกรรมการชดเชย หน้า 18 และหน้า 36 ตามลำดับ)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เพื่อให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นได้

เนื่องจากปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ระบุว่า "ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานาหุ้นของบริษัทเอง" ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นได้จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เป็นดังนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นคืนได้

"ข้อ 12 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานาหุ้นของตนเองมิได้ ทั้งนี้เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นวาทนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายไปภายในเวลาที่กำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด”

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน(Treasury Stock) (เอกสารแนบ 4)

เนื่องจากปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่าต่ำลงมาก ไม่สอดคล้องกับพื้นฐานกิจการ จึงเป็นโอกาสเหมาะสมที่บริษัทฯ จะซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ROE) และอัตราค่าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้(กรุณาดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 4)

- ระยะเวลาการซื้อหุ้นคืน: สามารถดำเนินการได้ หลังจากที่ได้ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ให้สามารถซื้อหุ้นคืนได้
- วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน : 330 ล้านบาท
- จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน: ไม่เกิน 51,252,155 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- วิธีการในการซื้อหุ้นคืน: ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน ให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้น บวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 4 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2557

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสือตามแบบที่ได้แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุในเอกสารแนบ เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายमितธี โคโนชิตะ)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ* ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการรายงานประจำปี 2556 ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์มาที่สำนักกรรมการ โทร. 02 580 7555 ต่อ 5022, 5023