



## บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)

GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED

63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2580-7555 โทรสาร 0-2954-2902-3

63 Soi 1 Thetsabannimitai Rd., Ladyao, Chaituchak Bangkok 10900

Tel. 0-2580-7555 Fax 0-2954-2902-3

E-mail : [glpcl@grouplease.co.th](mailto:glpcl@grouplease.co.th) Website : [www.grouplease.co.th](http://www.grouplease.co.th) ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107537000327

18 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
  2. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Bar Code และรายงานประจำปีของคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562 (ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code)(โปรดนำแบบฟอร์มมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย)
  3. ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
  4. ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  5. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ซึ่งระบุข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว)
  6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
  8. แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  9. ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มและรายงานประจำปี
  10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  11. ช่องบริการธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)(บริษัท) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (เอกสารแนบ 1)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนาตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (เอกสารแนบ 2)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และอนุมัติ งบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งอยู่ในรูปของข้อมูลรหัสอิเล็กทรอนิกส์ (QR CODE) ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมทั้งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- สาขาอยุธยาเลขที่ 108/5 หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 035 241277
- สาขาอมตะ เลขที่ 68/51-52 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038 454605 • สาขาระยอง เลขที่ 131/37 ม. 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 038 947887
- สาขานครราชสีมา เลขที่ 62/1 ม.3 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044 371089 • สาขาบ่อวิน เลขที่ 289/10 ม. 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร. 038 50188-9

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** แม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 (หรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562) บริษัทจะมีผลกำไร จำนวน 262,115,518 บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) จำนวน 278,205,435 บาท และตามพระราชบัญญัติมหาชน มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ได้

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 238,406,994 บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) จำนวน 540,320,952 บาท บริษัทฯ จึงได้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 เช่นกัน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติมหาชน เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม ทั้งนี้ ยังเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่ใช้พิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผล เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจของบริษัทและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทด้วย ซึ่งการที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) จำนวน 278.2 ล้านบาท ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผล

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (เอกสารแนบ 3)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น ในปี 2563 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                            |         |                            |
|----------------------------|---------|----------------------------|
| 1. นายทROY สกุนเนอร์แมน    | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ               |
| 2. นายโตโมฮิโกะ โชจิ       | ตำแหน่ง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ    | ตำแหน่ง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ               |

ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อใดเข้ามาเพื่อพิจารณา

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้งสี่ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะทำการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และมติในระเบียบวาระนี้แต่ละบุคคลจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(กรุณาดูคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง พร้อมรายละเอียดอื่นๆ รวมทั้งคำนิยามของ กรรมการอิสระ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3 ส่วนวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ได้มีระบุไว้ใน รายงาน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ / การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับ สูงสุด)

## **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และ พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติต่อไป โดยในปี 2563 ได้เสนอ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปเป็นปีที่ 2 โดยมีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่บริษัท ยอมรับได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบ บัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัท เมื่อปี 2562)หรือ
2. น.ส.อรรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10566 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลง ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. น.ส.ลลิตมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10728 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลง ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการ สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัท โดยบริษัท ได้แนบประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นมาพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมนี้ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 10,250,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่น ๆ) โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม่ (TFRS 9 และ 16) บริษัทฯ และ กลุ่มบริษัทจะใช้สำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกันนี้ ยกเว้นการตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายท้องถิ่นของ บริษัท ย่อยในประเทศ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ บริษัท พัฒนาการบริการสบาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติ สำหรับค่าตอบแทนในปี 2563 นี้ จะประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการ อิสระ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับขอบเขต

หน้าที่ความรับผิดชอบ และใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

เมื่อปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการกำไรจำนวน 262.11 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) จำนวน 278.2 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย รวมทั้งสิ้น 8.23 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่ได้จ่ายไปทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 8.51 ล้านบาท โดยไม่มีการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2562 และ 2561 (สามารถดูรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนได้จาก รายงานประจำปี 2562 ในหมวด โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย สำหรับปี 2563 ให้เท่ากันกับ ปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ : อัตราเดือนละ 70,000 บาทต่อคน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
  - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการบริษัท 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชดเชย ได้แก่
  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
    - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
    - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
    - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
    - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
    - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
    - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

-ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ทั้งนี้ พนักงานหรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชดเชย

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(บริษัทได้รับรู้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ / คณะกรรมการบริษัท และ เรื่องการกำกับดูแลกิจการ / คณะกรรมการชดเชย ตามลำดับ)

## **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เรื่อง การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข
<p>ข้อ 31 การประชุมวิสามัญ การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 30. ของข้อบังคับนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ใน ข้อ. 32 แห่งข้อบังคับนี้</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้น คณะกรรมการจะต้องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะเปิดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กำหนดจะต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งเดือน(1) นับจากวันได้รับหนังสือ</p>	<p>ข้อ 31 การประชุมวิสามัญ การประชุมคราวอื่น นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 30. ของข้อบังคับนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ใน ข้อ.32 แห่งข้อบังคับนี้</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามข้อเสนอนี้ ความเห็น ของนายทะเบียน หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

บริษัทฯ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือสามารถมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ

ลงคะแนนเสียงแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่ได้แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 7 เพื่อลงคะแนนในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา **8.00 น.** เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) บริษัท มีความห่วงใยถึงความปลอดภัยในสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองของท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมซองธุรกิจตอบรับมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้วเพื่อความสะดวกของท่านในการส่งเอกสารการมอบฉันทะมายังบริษัท

อนึ่ง บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวกับ**วาระการประชุม** เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เพื่อรวบรวมให้กรรมการหรือผู้บริหาร พิจารณาชี้แจงในวันประชุม โดยจะบันทึกคำถามคำตอบที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ขอให้ท่านระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล (ถ้ามี) เพื่อที่บริษัทฯจะสามารถติดต่อได้ พร้อมส่งคำถาม ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล [ir@grouplease.co.th](mailto:ir@grouplease.co.th) หรือ
- ส่งมาพร้อมกับเอกสารการมอบฉันทะในซองธุรกิจตอบรับ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามเอกสารแนบ 8

บริษัทฯขอขอบคุณผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายสกล หาญสุทธิวารินทร์)  
ประธานกรรมการ

**หมายเหตุ** ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์พร้อมระบุ ชื่อ ที่อยู่ มาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร. 02 580 7555 ต่อ 8108, 8102 หรือที่อีเมล [ir@grouplease.co.th](mailto:ir@grouplease.co.th)