



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 Thetsabannimit Rd., Ladyao, Chaituchak Bangkok 10900

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

E-mail : glpcl@grouplease.co.th

Website : www.grouplease.co.th ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107537000327

26 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Bar Code (ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code) (โปรดนำแบบฟอร์มมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย)
 3. ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. ประวัติโดยย่อของผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 5. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ซึ่งระบุข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว)
 6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 9. ขั้นตอนการใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 11. ช่องบริการธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 (เอกสารแนบ 1)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และได้จัดทำรายงานส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนาตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

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
- สาขาพระราม 2 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (เอกสารแนบ 3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น ในปี 2564 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1) นายอาสัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2) นายหัตชัยยะ โคโนชิตะ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3) ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อใดเข้ามาเพื่อพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังระบุด้านล่าง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง:

- | | | |
|-------------------------|---------|---------|
| 1) นายหัตชัยยะ โคโนชิตะ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
|-------------------------|---------|---------|

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้ว เห็นว่านายหัตชัยยะ โคโนชิตะ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับกรรมการ 2 ท่าน คือ นายอาสัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส และ ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช นั้น คณะกรรมการเห็นสมควรไม่แนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านนั้น ขาดการประชุมคณะกรรมการถึง 8 ครั้งติดต่อกัน นับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ นายอาสัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส นั้น ได้ถูกบริษัท และบริษัททยอย กล่าวโทษในคดีอาญาด้วย

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(กรุณาดูคุณสมบัติของกรรมการ ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ในเอกสารแนบ 3)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการปรับเปลี่ยนจำนวนคณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ (เอกสารแนบ 4)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ระบุว่า ให้ผู้ถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราว และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามจำนวนที่กำหนด

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน และมีจำนวนกรรมการตรวจสอบคงเหลือน้อยกว่าเกณฑ์ ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องมีจำนวนกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากปัจจุบัน 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน เพื่อให้บริษัทมีจำนวนกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์ข้างต้น โดยรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ได้แก่

1) น.ส.กนกรัตน์ ดีมั่งมี	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2) ดร.ธนพล คงเจียง	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3) นายเจริญ เจริญอรรถวิทย์	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้ว เห็นว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะทำการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และมติในระเบียบวาระนี้แต่ละบุคคลจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(กรุณาดูคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้ง ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ในเอกสารแนบ 4)

ดังนั้น รายงานคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทในปี 2564 นี้ โดยเรียงลำดับตามการออกตามวาระ จะเป็นดังนี้

1. นายริกี อิชิกามิ	กรรมการ
2. นายยุชุเกะ โคซุมะ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายมเนะโอะ ทาชิโร่	กรรมการ
4. นายโตโมฮิโกะ โซจิ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ	ประธานกรรมการ
6. นายสกล หาญสุทธิวารินทร์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายหัตชัยะ โคโนชิตะ	กรรมการ
8. น.ส.กนกรัตน์ ดีมั่งมี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. ดร.ธนพล คงเจียง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
10. นายเจริญ เจริญอรรถวิทย์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 หลังจากที่บริษัทสามารถสรรหาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป เนื่องจากขณะนี้บริษัทอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ สำหรับค่าตอบแทนในปี 2564 นี้ จะประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

เมื่อปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้น 7.72 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ได้จ่ายไปทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 8.23 ล้านบาท โดยไม่มีการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับปี 2563 และ 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 ให้เท่ากันกับ ปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ : อัตราเดือนละ 70,000 บาทต่อคน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการบริษัท 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 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

ทั้งนี้ พนักงานหรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อย

4. ค่าตอบแทนอื่น: -ไม่มี-

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการถอดถอนนายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่ ผู้ถือหุ้นร้องขอ ภายใต้มาตรา 89/28 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้รับหนังสือจากบริษัท ENGINE HOLDING ASIA PTE. LTD. (“EHA”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ปัจจุบันถือหุ้น จำนวน 402,565,553 หุ้น หรือประมาณ 26.39% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดย EHA เสนอขอให้คณะกรรมการบรรจวาระการถอดถอนนายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณานุมัติดังกล่าวโดย EHA นั้น เป็นการดำเนินการตามสิทธิอันพึงกระทำในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทตามระบุในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตราที่ 89/28 ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยเหตุผลที่ EHA เสนอให้บรรจวาระดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้แก่

- 1) นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ไม่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง นับตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 จวบจนปัจจุบัน (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564) ซึ่งรวมเป็นเวลาสี่เดือน
- 2) นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ได้มีการโต้แย้งในเรื่องการถอดถอนนายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ และการแต่งตั้งนายริคกี อิชิกามิ เป็นประธานกรรมการแทน ต่อมานายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ได้โต้แย้งเกี่ยวกับประเด็นการแต่งตั้งประธานกรรมการดังกล่าว ตลอดจนความถูกต้องของการจัดประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในช่วงระยะเวลาสี่เดือนนี้
- 3) ในช่วงที่มีการยื่นกรานและโต้แย้งประเด็นการถอดถอนนายสกล หาญสุทธิวารินทร์ และการแต่งตั้งนายริคกี อิชิกามิ เป็นประธานกรรมการแทนนั้น นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ มิได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตามที่กล่าวอ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ก็มิได้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในขณะที่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน
- 4) นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ปฏิเสธที่จะรับค่าเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ จากกรรมการสองท่านที่เสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเด็นการแต่งตั้งประธานกรรมการ โดยการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนใหม่ในการแต่งตั้งประธานกรรมการ

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ถอดถอน นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ จากการเป็นกรรมการของบริษัท จำนวนกรรมการของบริษัทที่คงเหลืออยู่จะมีทั้งสิ้น 9 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งแทนที่ นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ โดยให้กรรมการท่านใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ ภายใต้มาตรา 89/28 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการอาจปฏิเสธการบรรจวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังนี้:

- 1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

- 3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 4) เป็นเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ว ในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เนื่องจากหนังสือเสนอเรื่องของ EHA นั้น ไม่ตรงกับกรณีที่ระบุข้างต้น ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงไม่สามารถปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเสนอเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เนื่องจากการตัดสินใจถอดถอนกรรมการถือเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทจะเคารพในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ถอดถอนกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทก็จะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทที่ระบุข้างต้น

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

บริษัทกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 2 เมษายน 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือสามารถมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนท่าน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่ได้แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 7 เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมได้ตั้งแต่เวลา **8.00 น.** เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยถึงความปลอดภัยในสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อและรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองของท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียมซองสุจริตมอบพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมนี้แล้วเพื่อความสะดวกของท่านในการส่งเอกสารการมอบฉันทะมายังบริษัท

อนึ่ง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อรวบรวมให้กรรมการหรือผู้บริหาร พิจารณาชี้แจงในวันประชุม โดยจะบันทึกคำถามคำตอบที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมตามที่บริษัทจะเห็นสมควร ขอให้ท่านระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล (ถ้ามี) เพื่อที่บริษัทจะสามารถติดต่อได้ พร้อมส่งคำถาม ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล ir@grouplease.co.th หรือ
- ส่งมาพร้อมกับเอกสารการมอบฉันทะในซองสุจริตมอบรับ

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

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ)
ประธานกรรมการ