

ที่ GL04/2552

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง: กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปสิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2551 ของบริษัท บริษัท กรู๊ปสิส จำกัด (มหาชน) และได้พิจารณาฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทประกอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวนเงิน 153,500,000 บาท หรือร้อยละ 83.57 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็นอัตรา 1.96 – 2.84 บาทต่อหุ้น (ขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W1 ครั้งแรก) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบปีบัญชีนี้ จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,500,000 บาท ดังนั้นคงเหลืออีกจำนวน 140,000,000 บาท หรือคิดเป็น 1.71 – 2.59 บาทต่อหุ้น ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งนี้การคำนวณเงินปันผลต่อหุ้นที่แน่นอน จะประกาศให้ทราบหลังจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W1 ครั้งแรก

กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552

2. มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 4 อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันที่ 18 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 มีนาคม 2552 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเสนอความเห็นในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

วาระที่ 2 ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่

วาระที่ 3 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล 153.5 ล้านบาท หรือในอัตราหุ้นละ 1.96 – 2.84 บาทต่อหุ้น (ขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W1 ครั้งแรก)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เนื่องจากต้องลาออกตามวาระสำหรับปี 2552 จำนวน 3 ท่าน คือ นายสามารถ จิระดำรง, นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ และนายสาธิต รั้งศิริ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2551

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 ได้แก่ บริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ที่

ทำหน้าที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 950,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่าย
อื่นๆ

วาระที่ 9 พิจารณา อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพรบ.หลักทรัพย์ฉบับใหม่ ดังนี้

ข้อ 3

เดิม "ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
บริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะแก้ไขในอนาคต เป็นข้อบังคับของบริษัท
ด้วย"

แก้ไข "ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์"

ข้อ 15

เดิม "... คณะกรรมการจะสั่งให้ปิดสมุดทะเบียนงดการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ดวัน (21) ก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ.สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา
ของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน (14) ก่อนวันปิดสมุดงดการโอนหุ้น"

แก้ไข "... บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ครั้ง
ก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง
ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นหรืออาจกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

ข้อ 45

เดิม "กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ใช้บังคับกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ"

แก้ไข "ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กำหนดใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย"

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายสามารถ จิระดำรง)

กรรมการผู้จัดการ