

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
 2. ขอบบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. รายละเอียดกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการมอบฉันทะ
 4. โครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ สำหรับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (GL-W1)
 5. โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงาน (GL-WB)
 6. แผนของบริษัท
 7. หนังสือมอบฉันทะ และใบประจำต่อ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานใหญ่ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

วาระที่ 2 ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่

วาระที่ 3 พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 124,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านบาท) จากทุนจดทะเบียน จำนวน 275,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (GL-W1) จำนวน 24,300,000 หน่วย สำหรับเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (GL-W1)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (GL-WB) จำนวน 500,000 หน่วย เพื่อจัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ ESOP

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 เพื่อจัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ ESOP

วาระที่ 7 พิจารณา และอนุมัติการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (GL-W1) และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรสำหรับกรรมการและพนักงาน (GL-WB) และมอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรตลอดจนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ และมอบอำนาจดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณา และอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 9 รับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 – 30 มิถุนายน 2551 ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ. วันที่ 19 กันยายน 2551

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/ 2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 – 30 มิถุนายน 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้า สตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.12 ของกำไรสุทธิ ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยมีกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 5 กันยายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 กันยายน 2551 ทั้งนี้ ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมียอดกำไรสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 89,274,363.77 บาท หรือคิดเป็น 1.69 บาทต่อหุ้น บวกกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ยกมาจากปี 2550 จำนวน 235,107,157.18 บาท จัดสรรเป็นสำรองตาม กฎหมายในปี 2551 เป็นเงิน 5,207,157.18 บาท และมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2550 เป็นเงิน 81 ล้านบาท ทำให้ ณ. 30 มิถุนายน 2551 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 238,174,363.77 บาท มีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 27,554,165.61 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.02 ของทุนจดทะเบียน 275 ล้านบาทซึ่งครบตามกฎหมายคือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 ตุลาคม 2551

สำหรับการกำหนดวันที่ เพื่อระบุนายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น และ การกำหนดวันที่เพื่อจัดสรรสิทธิ ในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรรมการและพนักงาน จะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น, กรรมการและพนักงานทราบต่อไป เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสือตามที่ได้แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ จิระดำรง)
รองประธานกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัท : วรรณ ไหลเจริญวงศ์ โทร. 0-2580-7555 ต่อ 5022

หมายเหตุ : โปรดแสดงหลักฐานเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ของ บริษัท กรู๊ปอีส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาล
นิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1) นายมิทซึจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ
2) นายสามารถ	จิระดำรง	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3) นายสุรศักดิ์	เข็มทองคำ	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4) นายคิพงษ์	สหชาติศิริ	กรรมการ
5) นายฉัตรชัย	โชตนาการ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6) นางสาวจรัญญา	แสงสุชาติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1) นายสาธิต	รังคศิริ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
-------------	----------	-------------------------------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม (นอกเหนือจากกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

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

ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1) นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	บริษัท สำนักงานเอ็นส์ที แอน ยัง จำกัด
2) นางสาววราภรณ์	อภิชัยนันท์	บริษัท สำนักงานเอ็นส์ที แอน ยัง จำกัด

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม (“ประธาน”) ได้ดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

เลขฯ แจ้งให้ทราบว่าการส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่

เลขฯ ประกาศองค์ประชุมโดยแจ้งว่าการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย
และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 7 ราย รวมเป็น 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 44,064,406 หุ้น หรือเท่ากับ
ร้อยละ 81.60 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น
54,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33.

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551
 ประธาน แจ้งว่า รายงานการประชุมดังกล่าวส่งแนบ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	44,064,406	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 ประธาน แจ้งว่า รายงานประจำปี ซึ่งมีงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้แนบไปให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธาน ขอเชิญให้ นายสามารถ จิระดำรง กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ให้ที่ประชุมรับทราบ และในที่ประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เพื่อตอบคำถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการ

ตอบข้อซักถาม ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในหัวข้อเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาจาก 100 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 1,125 ล้านบาท ในปี 2550

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า เกิดจากการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืม ซึ่งเดิมแหล่งเงินกู้หลักมาจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะสั้น ต่อมาในปี 2550 ได้เปลี่ยนเป็นธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมกับปรับระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผลทำให้เงินกู้ระยะสั้น ซึ่งมีระยะเวลาชำระคืนภายใน 1 ปี กลายเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งมีระยะเวลาการชำระคืนเกินกว่า 1 ปี

ท่านผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง สอบถามถึงสิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากมาตรการทางภาษีของรัฐบาล ซึ่งลดหย่อนภาษีนิติบุคคลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และอยากทราบว่า อัตราภาษีที่บริษัทฯ ได้รับการลดหย่อนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะยังคงอยู่ถึงเมื่อไร

กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจง ซึ่งได้อธิบายว่าจากมาตรการทางภาษีที่ออกมาใหม่ บริษัทฯ ไม่น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ส่วนการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลซึ่งบริษัทฯ ได้สิทธิประโยชน์เมื่อจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ จะคงอยู่ถึงปี 2552

มติ ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2550 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	44,064,406	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2550 บริษัทฯ มียอดกำไรสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 107,407,157.18 บาท บวกกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ยกมาจากปี 2549 จำนวน 131,750,541.88 บาท และจัดสรรเป็นสำรองตาม

กฎหมายในปี 2550 เป็นเงิน 4,050,541.88 บาท ทำให้ ณ. สิ้นปี 2550 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 235,107,157.18 บาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากปี 2550 รวม 22,347,009 บาท คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 5,207,157.18 บาท ซึ่งจะทำให้ บริษัทฯ มีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 27,554,165.61 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.02 ของทุนจดทะเบียน 275 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีการตั้งสำรองสะสมครบตามกฎหมายคือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากนั้นเสนอให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 81,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.41 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี และในปี 2550 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2551

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	44,064,406	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระสำหรับปี 2551

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 7 ท่าน จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่จะต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ
2. นายฉัตรชัย โชตนาการ
3. นางสาวจรรยา แสงสุชาติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กรรมการทุกท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1.	นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ	44,064,406	100	0	0	0	0
2.	นายฉัตรชัย โชตนาการ	44,064,406	100	0	0	0	0
3.	นางสาวจรรยา แสงสุชาติ	44,064,406	100	0	0	0	0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้นรายนามคณะกรรมการบริษัทฯ เรียงลำดับตามการครบวาระ ได้แก่

1) นายสามารถ	จิระดำรง	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2) นายสุรศักดิ์	เข้มทองคำ	กรรมการ
3) นายสาธิต	รังศิริ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4) นายमितชีจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ
5) นายดีพงษ์	สหชาติศิริ	กรรมการ
6) นายฉัตรชัย	โชตนาการ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7) นางสาวจัญญา	แสงสุชาติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551

ประธาน แจ้งว่า ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม และโบนัส โดยคณะกรรมการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไปเป็นประจำทุกปี โดยค่าตอบแทนกรรมการจะถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งมีขนาดใกล้เคียง และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยกรรมการทุกท่านได้รับเบี้ยประชุมเท่ากัน คือท่านละ 10,000 บาท ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยจะเสนอขออนุมัติจ่ายประมาณ 2 เท่าของโบนัสพนักงาน เช่น ถ้าพนักงานได้รับ 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือน สำหรับกรรมการที่รับหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เท่ากัน

ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2551 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ในปี 2550 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,610,000 บาท

ตอบข้อซักถาม ท่านผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สงสัยว่าทำไมจึงกำหนดค่าตอบแทนสูงกว่าปีที่ผ่านมา

ประธาน ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนที่กำหนดมีอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเพียงการขออนุมัติวงเงิน ส่วนค่าตอบแทนของปีที่ผ่านมาซึ่งระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เป็นค่าตอบแทนที่ได้จ่ายไปจริง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	44,064,406	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0

โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ถือได้ว่าที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551

ประธาน แจ้งว่า ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เช่นเดียวกับปี 2550 ที่ผ่านมา โดยสำนักงานแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ แล้วเป็นเวลารวม 1 ปี และทางสำนักงานได้เสนอผู้สอบบัญชี คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาววิศสุดา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนายชยพล สุขเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และ คณะกรรมการเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551 ในวงเงินไม่เกิน 900,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ อื่น ๆ ซึ่งในปี 2550 บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 812,441 บาท

นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2551 ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 มีความเห็นว่าการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นสำนักงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งสะดวกในการจัดทำงบการเงินรวม สำหรับบริษัทในเครือที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 44,064,406 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0
โดยสัดส่วนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตอบข้อซักถาม

ท่าน ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามถึงเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานในปีนี้
กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า จะพยายามรักษาระดับการขยายตัวของการปล่อยสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงที่ จะประมาณการการเติบโต และกำหนดกลยุทธ์ เพราะสภาพเศรษฐกิจยังไม่แน่นอนสูง ประธาน เสริมว่า การขยายตลาดสินเชื่อ ต้องทำควบคู่กับการรักษาคุณภาพลูกหนี้
ท่านผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง สอบถามถึงที่มาของแหล่งเงินทุนในอนาคต
ประธาน ชี้แจงว่า เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับต่ำ จึงมีโอกาสเลือกแหล่งเงินทุนได้หลายทาง ซึ่งอาจจะเป็น เงินกู้ การเพิ่มทุน หรือ การออกหุ้นกู้ก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ทั้งนี้ การรักษาความยืดหยุ่นในการเลือกแหล่งเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญ
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ _____
(นางวรรณภา ไหลเจริญวงศ์)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ _____
(นายสามารถ จิระดำรง)
รองประธานกรรมการ

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

เลขที่ออกเอกสาร..... 9217 วันที่ออกเอกสาร..... 20 กพ. 2550

ข้อ 30. การประชุมสามัญ

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 31. การประชุมวิสามัญ

การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 30. ของข้อบังคับนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้สุดแต่จะเห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุม นั้น ดังที่กำหนดไว้ใน ข้อ 32. แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้นคณะกรรมการจะต้องกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะเปิดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กำหนดจะต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งเดือน (1) นับจากวันได้รับหนังสือ

ข้อ 32. คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ตามตำบลสถานที่อยู่ที่ตั้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ในกรณีผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง หรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นนั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นฉบับหนึ่ง ติดต่อกันสามวัน (3) ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน (3)

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราว ๆ ไป

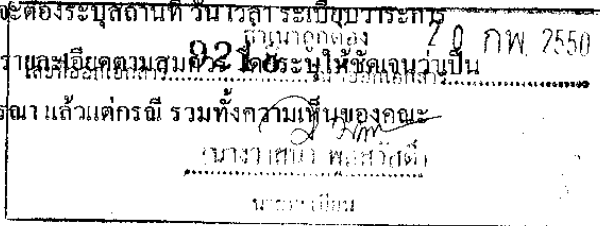
ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ ประเสริฐวุฒิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสามารถ จิระดำรง)

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายชื่อผู้ติดต่อผู้รับเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย



ข้อ 33. องค์ประชุม

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

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที่จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น ในกรณีที่การประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไปและให้นัดประชุมใหม่ ภายในสามสิบวัน (30) นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมเจ็ดวัน (7) และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อมีประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรัชญากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ ประเสริฐชาติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสามารถ จิระดำรง)

ข้อ 35. การออกเสียง

ในการประชุมคราวใด ๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมหรือมีผู้แทนพร้อม.....
ฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งซึ่งคนถือไม่ว่ากรออกเสียงนั้นจะได้
กำหนดให้ทำโดยวิธีใด

9215
กลุ่มทดลอง 20 กพ. 2550
เลขที่ออก.....
นางภคณา พงษ์สวัสดิ์

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้งโดยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37. ลำดับระเบียบวาระ

ลำดับแห่งระเบียบวาระที่จะกำหนดในการประชุมสามัญ หรือเท่าที่อาจปฏิบัติได้ในการประชุมวิสามัญให้เป็นไปตามหัวข้อต่อไปนี้

- (1) แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ
- (2) ชื่อองค์กรประชุมครบหรือไม่
- (3) พิจารณารับรองรายงานการประชุมคราวก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้รับรอง
- (4) รายงานของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอำนาจ ประเสริฐวุฒิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายลามารต จิระคำวง)

9220 ก.ล.ส.อ. 20 ก.พ. 2550
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ
นางสาวกัญญา วัฒนศิริ

- (5) พิจารณารับรองงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและบัญชีกำไรสุทธิ
- (6) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
- (7) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) เรื่องอื่น ๆ
- (9) ปิดประชุม

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38. การบัญชี

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. เงินปันผล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน (1) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ทุนสำรอง

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

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ ประเสริฐกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสามารถ จิระดำรง)

รายละเอียดกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาในการมอบฉันทะ

<p>ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ คุณวุฒิการศึกษา</p>	<p>นายจักรชัย โชตนาการ ประธานกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 55 ปี ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) Florida Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) วันที่ 27 เม.ย. 50</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ. 30 กันยายน 2551</p>	<p>1 ปี 7 เดือน</p>
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2551 ณ. 30 กันยายน เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7/9 ครั้ง</p>	
<p><i>ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน</i></p>	
<p>ปี 2550 - ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ปี 2544 - ปัจจุบัน</p>	<p>ผู้อำนวยการอาวุโส สายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด</p>
<p>ปี 2541 – 2544</p>	<p>ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)</p>
<p>ปี 2537 – 2541</p>	<p>ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์ บริษัท เซฟโก้ โฮลเซลส์ จำกัด</p>
<p>ปี 2530 – 2537</p>	<p>หัวหน้าโครงการ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p>

<p>ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่งปัจจุบัน ตำแหน่งปัจจุบัน อายุ คุณวุฒิการศึกษา</p>	<p>นางสาวจริญญา แสงสุขดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 44 ปี ปริญญาตรี (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62/2007, เมษายน 2550 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2007, ธันวาคม 2550</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ณ. 30 กันยายน 2551</p>	<p>1 ปี 7 เดือน</p>
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น</p>	
<p>บริษัทจดทะเบียน</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ไม่ใช่อำนาจจดทะเบียน</p>	<p>จำนวน 3 บริษัท</p>
<p>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2551 ณ. 30 กันยายน เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9/9 ครั้ง</p>	
<p><i>ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ถึงปัจจุบัน</i></p>	
<p>ปี 2550 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ปี 2550 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการผู้จัดการ บริษัท แท็กซี่สเปเชียลลิสต์ จำกัด</p>
<p>ปี 2550 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด</p>
<p>ปี 2549 – ปัจจุบัน</p>	<p>ที่ปรึกษาภาษีอากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>
<p>ปี 2546 – ปัจจุบัน</p>	<p>ที่ปรึกษาภาษีอากร บริษัท ปตท. (ก๊าซ) จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ปี 2549 – 2550</p>	<p>ที่ปรึกษาภาษีอากร การประปานครหลวง</p>
<p>ปี 2547 – 2548</p>	<p>ที่ปรึกษาภาษีอากร การสื่อสารแห่งประเทศไทย</p>
<p>ปี 2545 – 2547</p>	<p>ที่ปรึกษาภาษีอากร บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ปี 2545 – 2546</p>	<p>ที่ปรึกษาภาษีอากร การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย</p>

โครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (GL-W1) และการเพิ่มทุน ของบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด(มหาชน)

จากมติคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 เกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ของบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 275,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) เป็น 399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,800,000 หุ้น (ยี่สิบล้านแปดแสนหุ้น) มูลค่าตราไว้ที่หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) รวม 124,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 24,800,000หุ้น (ยี่สิบล้านแปดแสนหุ้น) โดยรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (GL-W1) จำนวน 24,300,000 หุ้น และ จำนวน 500,000 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อพนักงาน ครั้งที่ 2 (GL-WB) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)
การเสนอขาย / การจัดสรร	: เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 20 หุ้นเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 9 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 24,300,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: 0.20 บาท ต่อหน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	: 23.00 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: 7 วันสุดท้าย ทุกสิ้นไตรมาส จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (เช่น วันที่ 25 – 31 มีนาคม, 24 – 30 มิถุนายน)
ระยะเวลาในการเสนอขาย	: ภายใน 6 เดือนหลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรอง	: ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 24,300,000 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกจัดสรรอัตราส่วนในการจองซื้อ 20 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 9 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.20 บาท และราคาใช้สิทธิหุ้นละ 23 บาท

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (GL-W1) ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับจัดสรรในราคาเสนอขายเท่ากัน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารบริษัท หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข หรือรายละเอียดในการเสนอขาย รวมทั้งเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับการจัดสรรตามสัดส่วน ในราคาเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่

ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (โดยพิจารณาถึงจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เหลือ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงที่จะซื้อนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับการจัดสรร) ดังนี้

2.1.1) ในกรณีที่มิใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือมากกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าราคาจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมดทุกรายการตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และในกรณีที่มิใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรร ให้ตัดใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวทิ้ง

2.1.2) ในกรณีที่มิใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือน้อยกว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อเกินกว่าสิทธิและยังไม่ได้รับการจัดสรร หารด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรวมกัน และนำผลลัพธ์คูณด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจองสิทธิ ทั้งนี้ให้ดำเนินการดังกล่าวไปจนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรร อนึ่งกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรร ให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจในการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้ง หรือดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ

2.2) จัดสรรหุ้นใหม่ จำนวน 500,000 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท (GL-WB) โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัท หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนด ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือรายละเอียดในการเสนอขาย รวมทั้งเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน)
การเสนอขาย / การจัดสรร	: จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 500,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: 0 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	: 14.50 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ครั้งเดียว ณ. วันหมดอายุ
ระยะเวลาในการเสนอขาย	: ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การจดทะเบียน	: ไม่จดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.3) การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษของหุ้นเหลือจากการจัดสรร ให้คณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจ ในการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้งหรือดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

2.4) จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2551

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข การขออนุญาต

บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่กระทรวงพาณิชย์ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการขออนุญาตในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และขออนุญาตการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อจัดสรรให้กรรมการและพนักงาน ต่อสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- ควบคุมอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต
- เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานสำหรับพนักงาน
- เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- การเติบโตของธุรกิจ และผลกำไร
- สร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างทางการเงิน
- ลดความเสี่ยงทางการเงิน
- เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต
- เพิ่มสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นเมื่อบริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในอนาคต

8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	กรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ GL-W1 ทั้งหมด	กรณีกรรมการและพนักงานใช้สิทธิ GL-WB ทั้งหมด	กรณีผู้ถือหุ้น กรรมการและพนักงานใช้สิทธิ GL-W1 และ GL-WB ทั้งหมด
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกิน (Control dilution)	-	0.92%	0.63%
การลดลงของราคาหุ้นไม่เกิน* (Price dilution)	5.32%	0.44%	5.59%
การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้นไม่เกิน (Earning per share dilution)	31.03%	0.92%	31.47%

* ราคาตลาดอ้างอิง คำนวณจากราคาเฉลี่ย ในเดือนสิงหาคม 2551

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2551	18 กันยายน 2551
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์	19 กันยายน 2551
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551	3 ตุลาคม 2551
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551	27 ตุลาคม 2551
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์	28 ตุลาคม 2551
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ GL - W1	แจ้งให้ทราบหลังได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน กลต.
วันจองซื้อและชำระราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ GL -W1	

**โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (GL – WB)**

บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ตามรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

กำหนดให้มีโครงการ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์และความจำเป็น ดังนี้

- 1.1 เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของของบริษัท
- 1.2 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่กรรมการและพนักงานในการปฏิบัติงาน
- 1.3 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัท

เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทตามความเหมาะสม

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")
การจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อก่อน วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขออนุญาต	:	จำนวน 500,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	ไม่มีราคาเสนอขาย (0 บาท)
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	:	ราคา 14.50 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ครั้งเดียว ในวันครบอายุ
ช่วงเวลาเสนอขาย	:	ภายใน 1 หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	:	จำนวน 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของจำนวนหุ้นที่เรียก ชำระ แล้วทั้งหมดก่อนการเสนอขายครั้งนี้

3. รายชื่อกรรมการของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรร

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)	% ของจำนวน warrant ทั้งหมดที่ออก
1	นายमितชัช โคนินชิตะ	6,000	1.20%
2	นายสามารถ จิระดำรง	6,000	1.20%
3	นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ	6,000	1.20%
4	นายสุรศักดิ์ เข้มทองคำ	6,000	1.20%
5	นายฉัตรชัย โชตนาการ	6,000	1.20%
6	น.ส.จรัญญา แสงสุขดี	6,000	1.20%
7	นายสาธิต รังคศิริ	6,000	1.20%

ทั้งนี้ไม่มีกรรมการคนใดที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

4. รายชื่อพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนทั้งหมด
ไม่มีพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนในสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 500,000 หุ้น ตามโครงการ ESOP โดยที่บริษัทจำหน่ายหุ้นได้แล้วทั้งหมด 54,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ลดลงในอัตราร้อยละ 0.92 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่น และมีผลกระทบต่อราคา (price dilution) ลดลงร้อยละ 0.44 เมื่อเทียบกับราคาตลาด เฉลี่ยในเดือนสิงหาคม 2551

6. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

คุณสมบัติของผู้รับการจัดสรร : เป็นกรรมการและพนักงานของบริษัทในวันที่ยื่นใบสำคัญแสดงสิทธิ
หลักเกณฑ์การจัดสรร : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้กำหนดรายชื่อพนักงานของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรร และกำหนดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละราย ทั้งนี้ ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานแต่ละราย จะพิจารณาจากความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานผลงาน ตราเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงานตามความเหมาะสม

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ :

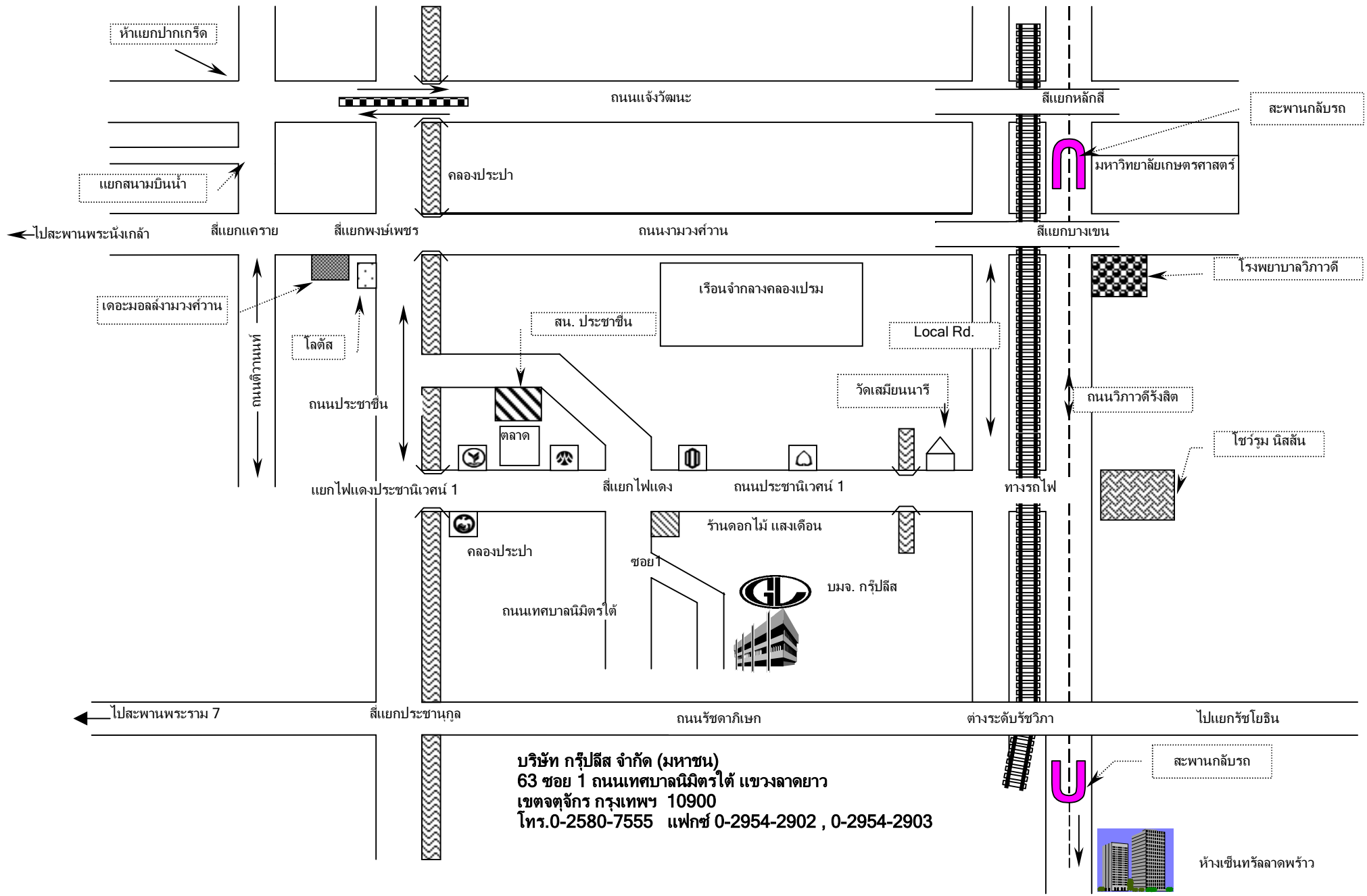
- 1). ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องเป็นกรรมการ หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในวันกำหนดใช้สิทธิของการใช้สิทธิในคราวนั้นด้วย เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากเกษียณอายุ เสียชีวิต เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ทายาทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 2). ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียด เงื่อนไขในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของกรรมการและพนักงานของบริษัท ที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3). ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท เนื่องจากบริษัท เลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน หรือลาออก ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกไปทันที ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทโดยทันที

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

จากประกาศของก.ล.ด. ฉบับที่ กจ. 26/2544 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 ข้อ 14 ระบุว่า การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

8. เงื่อนไขอื่นๆ

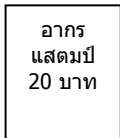
ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ รวมทั้งอำนาจกำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการพิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายต่าง ๆ เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดและประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.0-2580-7555 แฟกซ์ 0-2954-2902 , 0-2954-2903



ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B)

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Residing/Located at No. Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกคะแนนเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
ดั่งนี้
As a shareholder of Group Lease Public Company Limited. Holding the total amount of..... shares and the total number of votes for which I/We are entitled to cast is
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares the total number of votes for which I/We are entitled to cast is..... votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)
Hereby appoint (Mark only one proxy)

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name Age
ที่อยู่.....
Residing/Located at
2. นายฉัตรชัย โชคณาการ กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี
Mr. Chatchai Chotanakarn Independent Director Age 55 Years
ที่อยู่ 14 ซ. บุญชูศรี ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Residing at 14 soi Boonchoosri Dindaeng Rd. Samsaennai Phayathai, Bangkok 10400
3. นางสาวจรัญญา แสงสุชาติ กรรมการอิสระ อายุ 44 ปี
Ms. Jaranya Sangsukdee Independent Director Age 44 Years
ที่อยู่ 179/97 หมู่ที่ 3 ถ. รามมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Residing at 179/97 Moo 3 Ruammitrpattana Tharaeng Bangkaen Bangkok 10220

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ในวันที่จันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานใหญ่ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตร์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one person, as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at an Extraordinary General Shareholders' Meeting No.2/2008 on October 27th, 2008 at 10.00 a.m. at head office 4th floor meeting room 63 Soi 1, Thetsabannimitai Road, Ladyao ,Chatuchak, Bangkok, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 3 พิจารณา และรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
Agenda No.3 Consider and certify the Minutes of the Shareholders Annual General Meeting 2008
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 124,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านบาท) จากทุนจดทะเบียน จำนวน 275,000,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาท)
- Agenda No.4 Consider and approve the increase of the Company's registered capital in the amount of Baht 124,000,000 (one hundred and twenty four million Baht) from the original registered capital of Baht 275,000,000 (two hundred and seventy five million Baht) to Baht 399,000,000 (three hundred and ninety nine million Baht)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (GL-W1) จำนวน 24,300,000 หน่วย สำหรับเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- Agenda No.5 Consider and approve an issuance of warrant to purchase ordinary share of the Company No.2 (GL-W1) at the amount of 24,300,000 units to the existing shareholders according to shareholding ratio
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (GL-WB) จำนวน 500,000 หน่วย เพื่อจัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ ESOP
- Agenda No.6 Consider and approve an issuance of warrant to purchase ordinary share of the Company No.3 (GL-WB) at the amount of 500,000 units to the company's directors and employee (ESOP)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณา และอนุมัติการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (GL-W1) และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรสำหรับกรรมการและพนักงาน (GL-WB) และ มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรลดจนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
- Agenda No.7 Consider and approve the allocation of newly-issued ordinary shares, reserve for the exercise of warrant which issue to the existing shareholder according to the shareholding ratio (GL-W1) and additional reserve for the exercise of warrant which issue to the directors and employee (GL-WB) and approve authorization to proceed of which relevant to the offering
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณา และอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัท
- Agenda No.8 Consider and approve the amendment of Clause 4 of Memorandum of Association in respect of the Company's registered capital
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda No.9 To consider any others (if any)

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ ในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

To vote by the proxy, in an agenda which is out of this form is not the right vote and is not my vote as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ
ข. ตามแนบ

In case that number of agenda is more than specified above, the proxy can specify in an annex to the proxy form.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

Annex to the Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Group Lease Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานใหญ่ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

For an Extraordinary General Shareholders' Meeting No.2/2008 on October 27th , 2008 at 10.00 a.m. at head office the 4th floor meeting room 63 Soi 1, Thetsabannimitai Road, Ladyao ,Chatuchak, Bangkok, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Item

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain