



# GRATITUDE I N F I N I T E

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

**GIFT**

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9  
โรงแรม รอยัล ซิตี (ปิ่นเกล้า) 800 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร 10700

ที่ GIFT58/22016

วันที่ 7 มีนาคม 2558

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
  2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบซีดีรอม
  3. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรุ่นที่ 1 (GIFT-W1)
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
  5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  8. ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
  10. แผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (“การประชุม”) ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปีนเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี (ปีนเกล้า) เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เนื่องด้วยประธานกรรมการบริษัทมีเรื่องต่างๆ อาทิ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งจำเป็นที่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่างๆ

**การลงมติ** วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจทานรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามเอกสารแนบ 1)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และรายงานประจำปี 2557

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบแสดงฐานะทางการเงินรวม		งบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ				เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
	31 ธ.ค. 2557	%	31 ธ.ค. 2557	%	31 ธ.ค. 2556	%	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	162.02	23.26	154.38	22.28	184.87	31.12	↓ 12.36
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	232.10	33.31	232.09	33.50	171.24	28.82	↑ 35.54
สินค้าคงเหลือ	129.84	18.64	129.76	18.73	124.42	20.94	↑ 4.35
ทรัพย์สินอื่น	172.68	24.79	176.59	25.49	113.62	19.12	↑ 51.98
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>696.64</b>	<b>100</b>	<b>692.82</b>	<b>100</b>	<b>594.15</b>	<b>100</b>	<b>↑ 17.25</b>

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบแสดงฐานะทางการเงินรวม		งบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ				เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
	31 ธ.ค. 2557	%	31 ธ.ค. 2557	%	31 ธ.ค. 2556	%	
เงินกู้ยืมระยะสั้นฯ	216.53	69.52	216.53	69.59	188.04	68.01	↑ 15.15
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	72.18	23.18	71.89	23.10	82.07	29.69	↓ 12.05
หนี้สินอื่น	22.74	7.30	22.73	7.31	6.36	2.30	↑ 257.55
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>311.45</b>	<b>100</b>	<b>311.15</b>	<b>100</b>	<b>276.47</b>	<b>100</b>	<b>↑ 12.65</b>

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบแสดงฐานะทางการเงินรวม		งบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ				เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
	31 ธ.ค. 2557	%	31 ธ.ค. 2557	%	31 ธ.ค. 2556	%	
หุ้นสามัญชำระแล้ว	302.69	78.58	302.69	79.30	212.33	66.84	↑ 42.56
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นฯ	41.65	10.81	41.65	10.91	41.65	13.11	-
กำไรจัดสรรตามกฎหมาย	12.51	3.25	12.51	3.28	8.61	2.71	↑ 45.30
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	13.74	3.57	14.93	3.91	54.72	17.22	↓ 74.89
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น	9.9	2.57	9.9	2.60	0.37	0.12	-
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	4.7	1.22	-	-	-	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>385.19</b>	<b>100</b>	<b>381.68</b>	<b>100</b>	<b>317.68</b>	<b>100</b>	<b>↑ 21.25</b>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม		งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ (งวด 12 เดือน)				เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
	31 ธ.ค. 2557	%	31 ธ.ค. 2557	%	31 ธ.ค. 2556	%	
รายได้ขาย	816.54	98.87	816.54	98.79	665.77	99.29	↑ 22.65
รายได้รวม	826.53	100	826.52	100	670.54	100	↑ 23.27
กำไรขั้นต้น	139.98	17.14	140.27	17.18	121.38	18.23	↑ 15.32
กำไรสุทธิ	75.54	9.14	76.73	9.28	49.54	7.39	↑ 52.48
กำไร ต่อหุ้น	0.25	-	0.25	-	0.16	-	↑ 56.25
ROA	15.43%	-	15.71%	-	11.90%	-	-
ROE	21.64%	-	21.94%	-	16.65%	-	-

งบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบกระแสเงินสดรวม		งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ (งวด 12 เดือน)	
	31 ธ.ค. 2557		31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2556
เงินสดฯ ต้นงวด	184.87		184.87	144.61
เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	15.13		16.65	69.52
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(46.89)		(51.05)	(24.56)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	8.9		3.9	(4.7)
เงินสดฯ ปลายงวด	162.02		154.38	184.87

**การลงมติ** วาระนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติ จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2557 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและ พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ต้อง จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการ จ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 76.73 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรสำรองเพื่อไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,904,004.12 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.08 ของกำไรสุทธิประจำปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 12,510,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.13 ของทุนจดทะเบียน
2. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอการงดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ไปแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 จำนวน 100,393,362.37 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นประจำทุกปี

**ความเห็นของคณะกรรมการ** โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังนี้

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ

นายกฤษฎา เดิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทน 870,000.- บาท ต่อปี

	2557	2558
ตรวจสอบสิ้นปี	400,000	450,000
สอบทานรายได้ไตรมาส 1	100,000	140,000
สอบทานรายได้ไตรมาส 2	100,000	140,000
สอบทานรายได้ไตรมาส 3	140,000	140,000
	740,000	870,000

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทซึ่ง กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริวัฒน์ 2) นายกันต์ อรรถชัยวิทย์ 3) นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี 4) นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2558 ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท                 |
| 2. นายกันต์ อรรถชัยวิทย์       | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี | กรรมการ                             |
| 4. นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี    | กรรมการ                             |

ซึ่งบุคคลทั้ง 4 คนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ตามเอกสารแนบ 5)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2558

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และให้กรรมการได้ค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประจำปี 2558 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/เดือน)	
	ปี 2557	ปี 2558 (รอพิจารณา)
ประธานกรรมการ	40,000	41,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	21,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	16,000
กรรมการ	7,000	8,000

โดยให้อัตราเงินคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอื่น ทั้งนี้ คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,900,000 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 9 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้หากยังมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเหลืออยู่ ยกเว้นหุ้นที่เหลืออยู่ต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นหุ้น และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียน 302,687,292 บาท ทุนชำระแล้ว 302,686,633 บาท โดยยังมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 659 หุ้น ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 659 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือและยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 302,686,633 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (หากที่ประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณา วาระที่ 10 ต่อไป)

#### วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนเหลือ 302,686,633 บาท บริษัทฯ จะต้องแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 302,686,633 บาท (สามร้อยสองล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสามบาท)  
แบ่งออกเป็น : 302,686,633 หุ้น (สามร้อยสองล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสามหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 302,686,633 หุ้น (สามร้อยสองล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสามหุ้น)



หุ้นบริวารสิทธิ : -ไม่มี-

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายจดทะเบียน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 11** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1” หรือ “GIFT-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 151,343,316 หน่วย

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการบริษัทฯ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1” หรือ “GIFT-W1”)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (หากที่ประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวันที่ 12-14 ต่อไป)

**วาระที่ 12** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 151,343,316 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 151,343,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 454,029,949 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (หากที่ประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวันที่ 13-14 ต่อไป)

### วาระที่ 13 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 454,029,949 บาท บริษัทฯ จะต้องแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 454,029,949 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านสี่พันสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาท)  
แบ่งออกเป็น : 454,029,949 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านสี่พันสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 454,029,949 หุ้น (สี่ร้อยห้าสิบล้านสี่พันสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายจดทะเบียน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (หากที่ประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 14 ต่อไป)

### วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** กรณีมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องมีพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 151,343,316 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 และให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่หลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การเปิดวาระอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีวาระอื่นๆ นี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

**การลงมติ** วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2558

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.unionintraco.co.th](http://www.unionintraco.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หรือหัวข้อ Investor Relation

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail address : [piyathida\\_s@gratitudeinfinite.co.th](mailto:piyathida_s@gratitudeinfinite.co.th) หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2888-7200

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ด้วย อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมา (เอกสารแนบ 9) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนท่านทราบว่า มีกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้แก่นายกันต์ อรรถชัชวาทย์ อยู่บ้านเลขที่ 55/19 ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดมปีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน)



(นายเจษฎาวัฒน์ เจริญวัฒน์)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายประสานงานการประชุม

นางสาวปิยธิดา สุวรรณชนะ

โทร. 0-2888-6800 ต่อ 44

Email : [piyathida\\_s@gratitudeinfinite.co.th](mailto:piyathida_s@gratitudeinfinite.co.th)