

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556**  
**ของ บริษัท กรู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน)**

---

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีนิส ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1) นายमितชิต	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายมนะโอะ	ทาชิโร่	กรรมการ
3) นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
4) นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5) นายดีพงษ์	สหชาติศิริ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6) นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
7) พล.อ.สืบสันต์	ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8) นายไศณิต	พิชญากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9) นายพลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10) นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1) นายพรศักดิ์	อุรัจฉัยรัตน์	ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายปฏิบัติการ
2) นายจรัส	เลียงวิทยาคุณ	ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายการตลาด
3) นายกิตติชัย	มณีนนท์	ผู้จัดการ ฝ่ายเก็บเงินและติดตามทรัพย์สิน
4) นายกำปตัน	จีระเศรษฐ์	ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและสินเชื่อ
5) นายสมคิด	จาร์ไพบูลย์พันธ์	ผู้จัดการ ฝ่ายบุคคลและธุรการ
6) นายศรทัตย์	กันตวิวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7) นายชาญชัย	เลิศเจริญดา	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
8) น.ส. อัจฉรา	ชัยนา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9) นายชินวัฒน์	เกตพันธ์	ที่ปรึกษาประจำสำนักกรรมการ

**ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

1) นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ ยัง จำกัด
2) นางสาววราภรณ์	อภิชัยนันท์	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ ยัง จำกัด (ทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง)

## เริ่มการประชุม

นายमितชัช โคนิชิตะเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอให้เลขานุการแนะนำ คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ น.ส.วราภรณ์อภิขัยนันท์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น ประธานแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านค่าแปล อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความสะดวก บางขั้นตอนได้ดำเนินการเป็นภาษาไทย ได้แก่ รายงานการบอกกล่าวการเชิญประชุม และการแจ้งองค์ประชุม การรายงานผลประกอบการรวมทั้งการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ในตอนท้ายของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง หรือสามารถสอบถามได้ในช่วงของวาระสุดท้าย คือ วาระที่ 18 ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

## การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง

เลขานุการได้ประกาศวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ เว้นแต่ เรื่องการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง และเรื่องพิจารณานุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนที่อยู่ในวาระที่ 12 และ 13 นั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียง เกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในทุกวาระ ส่วนการลงคะแนนเสียง ในวาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ นั้น จะกระทำเป็นรายบุคคล นอกจากนั้น ในวาระที่เป็นการแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ที่อยู่ในวาระที่ 1,2,4 และ 17 จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ

วิธีการลงคะแนนเสียงในทุกวาระนั้น จะใช้ใบลงคะแนนเสียงโดยขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมาย ในหัวข้อที่ต้องการลงคะแนนคือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ ในตอนท้ายของแต่ละวาระเพื่อนำไปบันทึกคะแนนเสียง

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว และผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับใบลงคะแนนเสียงอีก เว้นเสียแต่ว่า ในหนังสือมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นได้ให้สิทธิแก่ผู้รับมอบฉันทะ ในการลงคะแนนเสียงแทน

และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียงคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นนั้น ลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ และบริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะและคะแนนเสียงที่เหลือก็จะเป็นคะแนนเสียงสำหรับผู้เห็นด้วยทั้งหมดหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ก็จะประกาศผลให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ

เมื่อเป็นที่เข้าใจพร้อมกันแล้วประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ**

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน แจ้งให้ทราบว่าการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในครั้งนี้บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

### **ระเบียบวาระที่ 2 ขี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่**

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน และประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 48 รายมีจำนวนหุ้นรวม 6,965,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 19 รายมีจำนวนหุ้นรวม 47,132,331 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 54,098,029 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 77.80 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 69,532,208 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25)

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม”

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555

ประธานแจ้งว่า ได้มีรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 แนบไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555ตามที่เสนอมติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	54,242,229	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2 รายจำนวน 144,200 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 54,242,229 หุ้น (เสียง)

### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม- 30 กันยายน 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 169,055,211.30 บาท หรือร้อยละ 67.49 ของกำไรสุทธิทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบปีบัญชีนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 99,523,003.30 บาท ดังนั้นคงเหลืออีกจำนวน 69,532,208 บาท หรือคิดเป็น 1 บาทต่อหุ้น ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้โดยมีกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556

### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณารับทราบ และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานแจ้งว่า รายงานประจำปี ซึ่งมีงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้มีแนบไปให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เชิญให้ นายดีพงศ์ สหชาติศิริประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่าในที่ประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นเอสแอนด์ ยัง จำกัด เพื่อตอบคำถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากผู้ถือหุ้นต้องการ

คำถาม: มีผู้ถือหุ้นต้องการให้อธิบายเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้ดอกผลเข้าซื้อที่ลดลงในปีที่ผ่านมา รวมถึงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง และแนวโน้มในอนาคต

คำตอบ :ในส่วนของรายได้ดอกผลเข้าซื้อนั้น เกิดจากผลรวมของรายได้ในแต่ละเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณลูกหนี้เข้าซื้อในพอร์ต ทำให้ในตอนต้นปีอาจจะดูไม่มาก แต่เมื่อดูผลรวมตลอดทั้งปีจะเห็นว่ามีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งโดยรวมจะไม่แตกต่างจากปี 2011 มากนัก จึงอยากจะให้ดูที่ผลกำไรโดยรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีลูกหนี้ที่มีคุณภาพ และจำนวนลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น

มติที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2555 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	54,269,529	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2 รายจำนวน 27,300 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 54,269,529 หุ้น (เสียง)

### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ประธานกล่าวว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 357.38 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 215.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 66.16 จากผลการดำเนินงานในปี 2554และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักภาษีเงินได้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก 13,889,263.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.89 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 57,039,263.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 570,392,635 บาทและอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นจำนวนเงิน 249,712,572.58 บาท โดยเมื่อหักปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานใน 2 และ 3 ไตรมาสแรก เป็นเงิน 99,523,003.30 และ 69,532,208 บาท ตามลำดับเหลือมูลค่าเงินปันผลที่จะจ่ายจำนวน 80,657,361.28 บาทโดยที่ในปี 2554 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในจำนวนร้อยละ 68.85 ของกำไรสุทธิและตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม อัตราปันผลที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 มีนาคม 2556

ต่อมาที่เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 101 ราย คิดเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 9,248,828 หน่วยแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้จำนวน 9,248,828 หุ้น ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณได้คือ 1.02 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญบางส่วน และเงินสดบางส่วน ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5.4466230936 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นคิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.9180 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นปันผลที่จ่ายคิดเป็นจำนวน 14,464,198 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้น 72,320,990 บาท ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.9180 บาท
- จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1020 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 8,035,665.67 บาท

ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจะเปลี่ยนเป็นดังนี้

- การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจะเปลี่ยนเป็น อัตราหุ้นละ 0.0918 บาท จากจำนวนหุ้นปันผลที่จ่าย 144,641,980 หุ้น
- การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจะเปลี่ยนเป็นอัตราหุ้นละ 0.0102 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลทั้งหมดทั้งที่เป็นหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในอัตราร้อยละ 10 ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยหักจากจำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับเป็นเงินสด

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอมาทุกประการ มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	54,243,929	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.95
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	27,400	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.05

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1 รายจำนวน 1,800 หุ้น / เสียง รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 54,271,329 หุ้น / เสียง

#### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

ประธานกล่าวว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น จะมีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องออกตามวาระในครั้ง นี้ ซึ่งได้แก่

1. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชัย ลิ้มปัดพัฒนสิน กรรมการ
3. นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล กรรมการ
4. นายหัตชัยยะ โคนิชิตะ กรรมการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสี่ดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ใช้เวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

มติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทุกท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1.	พล.อ.สืบสันต์ ทรรทรานนท์	54,271,329	100.00	0	0.00	0	0.00
2.	นายสมชัย ลิ้มปัดพัฒนสิน	54,271,329	100.00	0	0.00	0	0.00
3.	นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล	54,271,329	100.00	0	0.00	0	0.00
4.	นายหัตชัยยะ โคนิชิตะ	54,271,329	100.00	0	0.00	0	0.00

ดังนั้น รายงานคณะกรรมการบริษัท หลังจากรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเรียงลำดับตามการออกตามวาระจะเป็นดังนี้

- 1) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายไศณิตพิชญางกูร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 4) นายมนูเนโอะ ทาชิโร่ กรรมการ
- 5) นายมิทซึจิ โคนิชิตะ ประธานกรรมการ
- 6) นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ กรรมการ
- 7) พล.อ. สืบสันต์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 8) นายสมชัย ลิ้มปัดพัฒนสิน กรรมการ
- 9) นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล กรรมการ
- 10) นายหัตชัยยะ โคนิชิตะ กรรมการ

## ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2556

ประธานกล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

สำหรับปี 2556 นี้ คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ได้เสนอในปีที่แล้ว โดยจะจัดสรรดังต่อไปนี้

**ค่าเบี้ยประชุม**สำหรับปี 2556 นี้ ขอเสนอให้เป็น ดังนี้คือ

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากอัตราเดิมในปีที่แล้วโดยเพิ่มจากท่านละ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม เป็นท่านละ 12,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะได้รับท่านละ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่แล้ว

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

**ค่าบำเหน็จ** จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก โดยจะเสนอให้จ่ายประมาณ 2 เท่าของจำนวนเดือนเฉลี่ยของโบนัสพนักงาน (เช่น หากพนักงานได้รับโบนัสเฉลี่ย 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือนของค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง) ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกับปีที่แล้ว

โดยในปี 2555 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 357.38 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จจำนวนทั้งสิ้น 2,870,000 บาท ในขณะที่ในปี 2554 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 215.08 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นจำนวน 2.08 ล้านบาท

ประธานแจ้งว่า ในการพิจารณาว่ากรณี กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช่สิทธิออกเสียงนอกจากนั้น มติจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2556 ตามที่เสนอมาติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	54,224,729	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.91
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	46,600	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.09

#### ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2556 ต่อไปเป็นที่ 7 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2552)หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2555) หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ทั้งนี้ ในปี 2555บริษัทมีค่าสอบบัญชีจำนวน 997,638 บาทโดยไม่มีค่าบริการอื่น(non-audit service) สาเหตุของการขึ้นค่าสอบบัญชีเนื่องจากขอบเขตการทำงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทซึ่งมีชื่อเสียง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 และให้กำหนดค่าสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 1,750,000บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ตามที่เสนอมาติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	54,261,729	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	900	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	8,700	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.02

#### ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากการสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ

ประธานแจ้งว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ได้มีมติเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนซึ่ง ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมตินั้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 570,392,635 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 114,078,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทและมีหุ้นชำระแล้วจำนวน 347,661,040บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 69,532,208หุ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนให้เท่ากับทุนชำระแล้วหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุก่อน

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 100,276,960 บาท (20,055,392 หุ้น) จากทุนจดทะเบียนเดิมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 470,115,675 บาท (94,023,135 หุ้น)มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท เพื่อให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจาก

สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุจำนวนรวม 122,454,635 บาท(24,490,927 หุ้น) แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	54,253,829 คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.97
ไม่เห็นด้วย	0 คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	17,500 คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00

**ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานเสนอว่า สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	470,115,675 บาท
แบ่งออกเป็น	:	94,023,135 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	5 บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	94,023,135 หุ้น
หุ้นปริมสิทธิ	:	-0- หุ้น "

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	54,271,329	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00

**ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate)**

ประธานกล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 103,074,095 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,614,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท นั้น โดยหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อบริษัทยังมิได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป การเพิ่มทุนดังกล่าวจึงหมดอายุไป อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดขั้นตอน และประหยัดเวลาหากจะต้องมีการเพิ่มทุนในระหว่างปี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,859,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท หรือ เป็นจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 104,298,310 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 20,859,662หุ้น รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

**คำถาม:** การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้ จำเป็นสำหรับบริษัทมากน้อยเพียงใด และบริษัทจะเรียกเงินเพิ่มทุนเมื่อใด

**คำตอบ:** ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติม แม้ว่าจะมีการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วก็ตาม แต่การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้ บริษัทอาจจะให้คงไว้ ในกรณีที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต จะได้ทำการเรียกระดมทุนได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น การเพิ่มทุนแบบนี้เป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเสียสิทธิใด ๆ อย่างไรก็ตาม สำหรับปีนี้ บริษัทจะขอพิจารณาอีกครั้งหากวิธีนี้ไม่ได้ผล ในปีหน้าบริษัทก็จะไม่เสนออีก

ประธานกล่าวต่อไปว่า สำหรับมติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	54,092,229	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.67
ไม่เห็นด้วย	176,000	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.32
งดออกเสียง	3,100	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.01

**ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ประธานกล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 เป็นหุ้นสามัญบางส่วน และเป็นเงินสดบางส่วนตามระเบียบวาระที่ 6 ที่ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติไปแล้วนั้น ทำให้บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและการปรับสิทธิการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจำนวนประมาณ 14,518,326 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวม 72,591,630 บาท และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 5,598,877 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวม 27,994,385 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 100,586,015 บาท (20,117,203 หุ้น)

ประธานกล่าวต่อไปว่า สำหรับมติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	54,271,329	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00

**ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานเสนอว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญและเพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเป็นดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	675,000,000 บาท
แบ่งออกเป็น	:	135,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	5 บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	135,000,000 หุ้น
หุ้นปรับสิทธิ	:	-0- หุ้น"

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	54,271,329	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00

**ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท**

ประธานแจ้งว่า เพื่อเป็นการเพิ่มเติมสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัทคณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจำนวนเท่าเดิม คือ 675,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) แต่มูลค่าและจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงจากจำนวน 135,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็น 1,350,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ส่วนหุ้นที่ได้ออกและเรียกชำระแล้ว จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 78,781,036 หุ้น (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามสิบกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็น 787,810,360 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยหกสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) (ห้าสิบบาท)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ และการแบ่งแยกหุ้นดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด โดยมูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจำนวนเท่าเดิม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	54,267,329	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	4,000	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.01

**ระเบียบวาระที่ 16 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น**

ประธานเสนอว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	675,000,000 บาท
แบ่งออกเป็น	:	1,350,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	1,350,000,000 หุ้น
หุ้นปริมิสิทิ	:	-0- หุ้น "

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	54,271,329	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00

**ระเบียบวาระที่ 17 รับทราบจดหมายแจ้งความจำนงในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท จาก บริษัท Engine Holdings Asia Pte.,Ltd.(EHA)**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับจดหมายแจ้งความจำนงในการให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Letter of Contribution) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท เอ็นจินโฮลดิ้งส์เอเชีย จำกัด ในประเทศสิงคโปร์ โดยประสงค์จะให้ความช่วยเหลือ ในด้านของการจัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนตราสารทางการเงินและเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับบริษัทเนื่องจากเล็งเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนผลกำไรของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 66 จากปี 2554 และเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้บริษัท บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ คือการเป็นบริษัทชั้นนำด้านการเงินในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Finance Company) ในเบื้องต้น EHA ได้เสนอให้หลักประกันเป็นมูลค่า หนึ่งในพันล้านบาท กับ GLและจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกอย่างต่อเนื่อง

**ระเบียบวาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

คำถาม: จากงบการเงินของบริษัท รายได้ดอกผลเข้าซื้อในปี 2555 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากปี 2554 คือเพิ่มจาก 824 ล้านบาท เป็น 837 ล้านบาท จึงอยากจะทราบแนวโน้มในอนาคต

คำตอบ: ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น รายได้ดอกผลเข้าซื้อของบริษัทจะมาจากยอดลูกหนี้เข้าซื้อ(portfolio)ในแต่ละเดือน ซึ่งในช่วงต้นปี 2555 มีการขยายตัวของลูกหนี้เข้าซื้อไม่มากนัก แต่หลังจากนั้นจนถึงสิ้นปียอดลูกหนี้เข้าซื้อ ก็เติบโตถึง 60% และจากการที่บริษัทมีปริมาณลูกหนี้สัญญาเข้าซื้อใหม่ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ทำให้อัตรา NPL ลดต่ำลง และอัตราการรับรู้รายได้เริ่มสูงขึ้น และขณะนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแล้ว

คำถาม: ระหว่างคุณภาพ และปริมาณ ของสัญญาเข้าซื้อใหม่ บริษัทจะเลือกอย่างไร

คำตอบ : บริษัทจะเลือกคุณภาพของลูกหนี้มากกว่าจะเน้นที่ขนาดหรือปริมาณ และบริษัทจะไม่ทำสงครามราคา กับบริษัทอื่น (price war) เนื่องจากปัจจุบันบริษัทอยู่ในอันดับที่ 2 หรือ 3 ของตลาดทำให้บริษัทสามารถเป็นผู้กำหนดตลาด(benchmark) ได้ ประกอบกับการที่บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ จะไม่สนับสนุนให้บริษัทตัวแทนจำหน่าย (dealer) ทำธุรกิจการให้สินเชื่อเอง จึงเป็นโอกาสให้บริษัทสามารถขยายตลาดได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งซึ่งอยู่ในเครือของธนาคาร บริษัทจะได้เปรียบที่สามารถปล่อยสินเชื่อได้รวดเร็วกว่า โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อย เนื่องจากธนาคารจะถูกควบคุมและตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในธุรกิจนี้ จึงจะสามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมได้ จึงสรุปสั้น ๆ ได้ว่า บริษัทน่าจะมีศักยภาพในการขยายธุรกิจ โดยการเพิ่มปริมาณสินเชื่อ ขณะที่ยังรักษาคุณภาพลูกหนี้ได้

คำถาม: การแตกพาร์ หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจะมีผลเมื่อใด และบริษัทได้รับโอกาสอะไรในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นในครั้งนี้

คำตอบ : สำหรับโอกาสที่จะได้จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น คือ การเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นที่มีในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเวลาที่จะมีผลนั้น ตามกฎหมาย คือหลังจากนำมติไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ซึ่งตามเกณฑ์คือภายใน 14 วันหลังจากมีมติ และรอให้ตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการต่อไป คาดว่าน่าจะประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2556 นี้

คำถาม: บริษัทมีปริมาณของรถจักรยานยนต์ที่มาทำเช่าซื้อกี่คันต่อเดือนในประเทศไทย และตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้เท่าไร

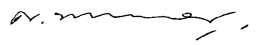
คำตอบ : ปัจจุบันประมาณ 8,000 คันต่อเดือน และตั้งเป้าหมายไว้ที่ 15,000 คัน อาจจะเป็นในปีหน้า

คำถาม: จากการที่บริษัทเน้นการขยายธุรกิจในแง่ของคุณภาพมากกว่าปริมาณ จึงอยากจะทราบว่าเป้าหมายดังกล่าวจะทำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งสูงสุดในอาเซียนหรือในประเทศไทย

คำตอบ : บริษัทหวังที่จะเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้น การขยายธุรกิจจะต้องพิจารณาไม่ให้มีอัตราของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) สูงเกินไป มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ขยายธุรกิจ เมื่อปีที่แล้วบริษัทมีอัตราดังกล่าวร้อยละ 3.26 ขณะที่อัตรา NPL ในอุตสาหกรรมคือประมาณร้อยละ 7

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ



(น.ส. ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์)  
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ



(นายmithชัชจิ โคนโนชิตะ)  
ประธานกรรมการ