

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD (**โปรดดูหมายเหตุ * ท้ายหนังสือเชิญประชุม**)
 3. รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. รายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
 6. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ซึ่งระบุข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว)
 7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์-กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

ระเบียบวาระที่ 2 ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และเห็นสมควรอนุมัติ รายงานประจำปี งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 (หรือตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557) ตามงบการเงินรวม บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 114,703,924 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557 ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นจำนวนเงิน 166,377,306.88 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.23 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (240.3 ล้านบาท) หรือคิดเป็น 0.0568 บาทต่อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 68,718,486.82 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.91 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หรือคิดเป็น 0.048 – 0.063 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้อัตราการบินผลต่อหุ้นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL- W3 ครั้งที่ 15 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ ครั้งที่ 16 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักภาษีเงินได้ โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราที่แน่นอนให้ทราบภายใน วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (เอกสารแนบ 3)

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

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น จะมีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่

- 1) นายमितชัช โคโนชิตะ ประธานกรรมการ
- 2) นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ กรรมการ
- 3) พล.อ. สืบสันต์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4) นายสมชัย ลิ้มปีพัฒน์สิน กรรมการ

(วิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ได้มีระบุไว้ใน รายงานประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ / การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดในหน้า 37)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสี่ดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ใช้เวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ (กรุณาดูคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3)

ดังนั้น รายงานคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเรียงลำดับตามการออกตามวาระจะเป็นดังนี้

- 1) นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล กรรมการ
- 2) นายหัตชัย โคโนชิตะ กรรมการ
- 3) นายเกษณ พันธ์รัตนมาลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 4) ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 5) นายไศณิต พิษญากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 6) นายมนะโอ๊ะ ทาชีโร กรรมการ
- 7) นายमितชัช โคโนชิตะ ประธานกรรมการ
- 8) นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ กรรมการ
- 9) พล.อ. สืบสันต์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 10) นายสมชัย ลิ้มปีพัฒน์สิน กรรมการ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะทำการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และมติในวาระนี้แต่ละบุคคลจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป โดยในปี 2558 ได้เสนอ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปเป็นปีที่ 9 โดยมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทซึ่งมีชื่อเสียง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลารวม 4 ปี ได้แก่ ปี 2550-2552 และปี 2557) หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 1,870,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 90,000 บาท เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น จากการทำงานงบการเงินรวมสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศไทย สิงคโปร์ และกัมพูชา

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2558

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

เมื่อปี 2557 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 114.70 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น 2,982,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,760,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 494,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 728,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ได้ออกเสนอในปีที่แล้ว โดยจะจัดสรรดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2558 นี้ ขอเสนอให้เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมาดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 12,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะได้รับท่านละ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น

คำป้าเหนือจ จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก โดยจะเสนอให้จ่ายประมาณ 2 เท่าของจำนวนเดือนเฉลี่ยของโบนัสพนักงาน (เช่น หากพนักงานได้รับโบนัสเฉลี่ย 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือนของค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง) ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับปีที่แล้ว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(บริษัทได้ระบุ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ / คณะกรรมการบริษัท และเรื่องการค้ากับดูแลกิจการ / คณะกรรมการชุดย่อย หน้า 18 และหน้า 36) ตามลำดับ)

เรื่องตามระเบียบวาระที่ 9 - ระเบียบวาระที่ 12 ที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามระเบียบวาระที่ 9 - ระเบียบวาระที่ 12 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้ถือว่าระเบียบวาระที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไปก่อนหน้านั้นได้ถูกยกเลิกและจะไม่มีกรนำเสนอระเบียบวาระอื่นเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาอีกต่อไป

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจำนวนไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ J Trust Asia Pte. Ltd. ("JTA") ในจำนวนไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นไปตามเอกสารแนบ 4

ข้อมูลของ JTA มีดังนี้คือ JTA เป็นบริษัทย่อยของ J Trust Co. Ltd. ("JT") ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ("TSE") ประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจหลัก คือ ให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อย และธุรกิจอื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ สวนสนุก และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น JT มีมูลค่าตลาดใน TSE ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 32,500 ล้านบาท) JTA เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนตุลาคม 2556 โดย JT ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ JTA โดย JTA ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการการลงทุนและให้บริการให้ความช่วยเหลือทางการบริหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า JT (โดยการถือหุ้นผ่าน JTA) มีรากฐานที่มั่นคงในตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การที่ JT เข้ามาลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ (โดยผ่าน JTA) จึงจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวของบริษัทฯ ในตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นว่าบริษัทฯ ควรเลือกที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแทนการออกหุ้นกู้หรือหุ้นสามัญ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1) เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงิน: หากนักลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ จะไม่ต้องใช้คืนเงินต้นแก่นักลงทุน นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพยังทำให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลายในอนาคต โดยสามารถออกได้ทั้งหุ้นกู้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคต

2) ผลกระทบ (Dilution) ต่ำและไม่เกิดขึ้น: หากนักลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จะเปรียบเสมือนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ราคาสูงกว่าราคาตลาด ณ วันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

3) หุ่นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ ไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินงาน (operating assets)

4) บริษัทฯ ออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่จะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ซึ่งสามารถใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการประกอบธุรกิจได้ ดังนั้น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงเปรียบเสมือนการบริหารความเสี่ยงตามธรรมชาติ (Natural Hedge)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อนำเงินมาใช้ในการต่อไปนี้

1) เป็นเงินทุนสำหรับขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาซึ่ง บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแก่บุคคลทั่วไป และให้เข้าซื้อรถคูโบต้าที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม ตั้งแต่ปี 2556 โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนในการให้สินเชื่อเข้าซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศกัมพูชา (ฮอนด้ามีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจรถจักรยานยนต์มากกว่าร้อยละ 80 ในประเทศกัมพูชา) และบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือกันทางธุรกิจกับบริษัท สยามคูโบต้า จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรชั้นนำในประเทศกัมพูชาและได้เริ่มเปิดสำนักงานเพื่อให้บริการสินเชื่อเข้าซื้อในร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าของคูโบต้าในประเทศกัมพูชาแล้ว

2) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้นและสามารถเพิ่มเครือข่ายทางธุรกิจที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกำไรในอนาคต

ด้วยข้อมูลและเหตุผลตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ควรจะอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ JTA ในจำนวนไม่เกิน 30 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ การกำหนดหรือแก้ไขโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่จะได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย ราคาและอัตราแปลงสภาพ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพและ

2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาต รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด
ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้เบื้องต้น

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,338,827 บาท จากเดิม
ทุนจดทะเบียน 720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยัง
ไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,677,654 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีแผนการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 ทำให้บริษัทฯ ต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ
แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

เพื่อการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการ
ออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วบริษัทฯ จึง
ต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,677,654 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อ
พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,338,827 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน
720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน
2,677,654 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทรวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและ
เปลี่ยนแปลงเป็นข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อความใหม่

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	719,587,309บาท	(เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	:	1,439,174,618หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ สตางค์)	:	0.50บาท	(ห้าสิบบ
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	1,439,174,618หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
หุ้นบริคณห์สนธิ	:	-0- หุ้น	(-)”

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. นั้น คณะกรรมการได้อนุมัติให้
นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการ
ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อ
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตามคำเรียกร้องของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้วยข้อมูลและเหตุผลตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ควรจะอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,338,827 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,677,654 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและเปลี่ยนแปลงเป็นข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อความใหม่

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	769,587,309 บาท	(เจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	:	1,539,174,618 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้า สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	1,539,174,618 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	:	-0- หุ้น	(-)"

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. นั้น คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้วยข้อมูลและเหตุผลตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ควรจะอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการสืบเนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 11 นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีราคาแปลงสภาพเท่ากับหุ้นละ 10 บาท

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 10 บาทดังกล่าว ไม่เข้าข่ายตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยวันที่กำหนดราคาเสนอขายคือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ และราคาตลาดซึ่งกำหนดโดยใช้ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558) ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายเท่ากับ 8.46 บาทต่อหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวน 100,000,000 หุ้น คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ และการดำเนินการติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

ด้วยข้อมูลและเหตุผลตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ควรจะอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2558

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสือตามแบบที่ได้แนบมา

พร้อมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุในเอกสารแนบ เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายมิทชีจิ โคนชิตะ)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ* ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการรายงานประจำปี 2557 ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์มาที่
สำนักกรรมการ โทร. 02 580 7555 ต่อ 5022, 5023