

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557****รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557****ของ บริษัท กรู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน)****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 9.15น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรม มिरาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1)	นายमितชีจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2)	นายมนุเโอะ	ทาชิโร่	กรรมการ
3)	นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
4)	นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5)	นายดีพงษ์	สหะชาติศิริ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6)	นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
7)	พล.อ.สืบสันต์	ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8)	นายไศณิด	พิชญางกูร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9)	ดร.พลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10)	นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1)	คุณจรัส เสียงวิทยาคุณ	ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายการตลาด
2)	คุณชุมพล กิตติชัยสมบัติ	ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายบริหารหนี้
3)	คุณวิทยา สารสิงหา	ผู้จัดการ – ฝ่ายการตลาด
4)	คุณกัปตัน จีระเศรษฐ์	ผู้จัดการ - ฝ่ายสินเชื่อ และที่ปรึกษากฎหมาย
5)	คุณกิตติชัย มณีนนท์	ผู้จัดการ - ฝ่ายติดตามหนี้ภาคสนาม
6)	คุณชาญชัย เลิศเจริญคำ	ผู้จัดการ - ฝ่ายปฏิบัติการและประมวล
7)	คุณสมคิด จารุไพบุลย์พันธ์	ผู้จัดการ - ฝ่ายบุคคลและธุรการ
8)	คุณศรทัตย์ กันตวงศ์	ผู้จัดการ - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9)	คุณอัจจรา ชัยนา	ผู้จัดการ - ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1)	นางสาวพิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (เดิมชื่อ สำนักงาน เอ็นสท์แอนด์ ยัง จำกัด)
2)	นางสาววราภรณ์	อภิชัยนันท์	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (ทำหน้าที่สัก্ষีพยานในการนับคะแนนเสียง)

เริ่มการประชุม

นายมิทซึจิ โคโนชิตะเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอให้เลขาธิการแนะนำ คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น พร้อมทั้งได้เรียนเชิญให้ น.ส.วราภรณ์ อภิขัยนันท์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น ประธานแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้อ่านคำแปล อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความสะดวก บางขั้นตอนได้ดำเนินการเป็นภาษาไทย ได้แก่ รายงานการบอกกล่าวการเชิญประชุม และการแจ้งองค์ประชุม การรายงานผลประกอบการรวมทั้งการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ในตอนท้ายของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง หรือสามารถสอบถามได้ในช่วงของวาระสุดท้าย คือ วาระที่ 11 ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง

เลขาธิการได้ประกาศวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ เรื่องการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นนับเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้และเรื่องพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงในทุกวาระ ส่วนการลงคะแนนเสียง ในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่ต้องการในวาระนั้น ๆ และจะไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระที่เป็นเรื่องของการรับทราบ รวมทั้งในวาระสุดท้าย ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา

สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยใช้ใบลงคะแนนเสียง ด้วยการทำเครื่องหมายในหัวข้อที่ต้องการลงคะแนนคือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้นจะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนเสียง และให้ผู้ที่ต้องการคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงเท่านั้น ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปบันทึกคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องส่งใบลงคะแนนเสียงคืนในตอนท้ายของแต่ละวาระ แต่จะส่งคืนพร้อมกัน เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น ก่อนออกจากห้องประชุมในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียงคืน หรือ ไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นนั้นเห็นด้วยตามที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะและคะแนนเสียงที่เหลือก็จะเป็นคะแนนเสียงสำหรับผู้เห็นด้วยทั้งหมดหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ก็จะประกาศผลของแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากนั้น ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน แจ้งให้ทราบว่าการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในครั้งนี้บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

ระเบียบวาระที่ 2 ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน และประกาศองค์ประชุมว่า

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 68 รายมีจำนวนหุ้นรวม 138,398,651 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.4768 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 330 รายมีจำนวนหุ้นรวม 689,278,141หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1196 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมเป็น 398 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 827,676,792 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 80.5964 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,026,940,383 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม"

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานแจ้งว่า ได้มีรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 แนบไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คำแนะนำ: นายฮังไซ อัครสกุล ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น 2 รายได้แก่ นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล และ นายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ ได้ให้คำแนะนำและขอให้บริษัทฯบันทึกในรายงานด้วยว่า ในชมรมผู้ถือหุ้นไทย(ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้มีการร้องเรียนเข้ามาในชมรมเรื่องการไม่ระบุชื่อผู้ถามคำถามในรายงานประชุมผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรจะต่อระบุชื่อของผู้ถาม และผู้ตอบคำถาม ลงในรายงานฯ ด้วยแม้ว่าใน พ.ร.บ. มหาชน ไม่ได้มีการระบุว่าต้องมีการระบุชื่อผู้ถามดังกล่าว เพื่อจะได้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจริง มีการถามจริง และมีผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ อยู่จริง

คำตอบ: ประธานชี้แจงว่า จะนำไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ว่ามีความเหมาะสม และจำเป็นหรือไม่ในการระบุชื่อผู้ถามดังกล่าวทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีรายชื่อผู้ถือหุ้นอยู่ในระบบการลงทะเบียนซึ่งทำการตรวจสอบได้

ประธานแจ้งว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ตามที่เสนอมติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	831,170,226	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 17 รายจำนวน 3,493,434 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 831,170,226 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานแจ้งว่า รายงานประจำปี ซึ่งมีงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้มีแนบไปให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เชิญให้ นายดีพงศ์ สหชาติศิริ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่าในที่ประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เพื่อตอบคำถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากผู้ถือหุ้นต้องการ

นายดีพงศ์ฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้ดอกผลเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจาก 837.22 ล้านบาท เป็น 1,251.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 49.47 ซึ่งเกิดจากการขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 115.05 ล้านบาทเป็น 190.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 65.33 ส่วนใหญ่เกิดจากการติดตามลูกหนี้เดิมซึ่งได้ตัดจำหน่ายหนี้สูญไปแล้ว และเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 10 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 248.46 ล้านบาทเป็น 318.48 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28.18 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจซึ่งยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจาก 45.25 ล้านบาท เป็น 342.43 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 656.69 เกิดจากปริมาณลูกหนี้ค้างชำระมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสินเชื่อ ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว หนี้สูญและสงสัยจะสูญ มีปริมาณที่ค่อนข้างต่ำมาก เนื่องจากยังเป็นช่วงเวลาของการฟื้นตัวหลังจากอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 และผลจากการปรับเกณฑ์การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเมื่อปลายปี 2555 ขณะที่ในปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเริ่มชะลอตัว จากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างชัดเจนในไตรมาส 3 เป็นต้นมา

มีการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขายเพิ่มขึ้นจาก 140.25 ล้านบาทเป็น 314.39 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 124.16 จากปริมาณสินทรัพย์หรือการขายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสินเชื่อ และราคาตลาดของสินทรัพย์หรือการขายต่ำลง จากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ

ทั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลง จาก 353.24 ล้านบาทเป็น 257.86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานเมื่อปี 2555

งบการเงินรวม

สำหรับการนำผลประกอบการของบริษัทย่อยมารวมในงบกำไรขาดทุนของงบการเงินรวมนั้น ไม่ได้มีผลต่อผลประกอบการโดยรวมมากนัก เนื่องจากยังเป็นช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ขณะที่รายได้อื่นจากบริษัทย่อย ส่งผลให้งบการเงินรวม มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 23 ล้านบาท

ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารในงบการเงินรวม เพิ่มขึ้นจาก 249.37 ล้านบาท เป็น 362.84 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 45.50 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นโดย บริษัทแม่ 70.02 ล้านบาท และบริษัทย่อย 43.45 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งนี้รวมถึงการตัดจำหน่ายมูลค่าสิทธิ (Exclusivity Right) ตามอายุสัญญา

หนี้สูญและสงสัยจะสูญในงบการเงินรวม เพิ่มขึ้นจาก 45.35 ล้านบาทเป็น 343.64 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 659.37 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นโดยบริษัทแม่ 297.17 ล้านบาท และบริษัทย่อย 1.21 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย อยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ และลูกหนี้มีอัตราการค้าค้างชำระที่ต่ำมาก ซึ่งแสดงถึงคุณภาพที่ดีของลูกหนี้ และซึ่งส่งผลให้ไม่มีการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงจาก 357.38 ล้านบาท เป็น 240.31 ล้านบาท โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 32.76 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงาน ปี 2555

คำถาม: นายอึ้งไฉ่ อัครสกุล สอบถามว่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คืออะไร ค่าความนิยม คืออะไร และ เหตุใดหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญจึงเพิ่มขึ้นสูงมาก

คำตอบ : นายดีพงศ์ ตอบว่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าความนิยม มีที่มาเดียวกันคือมูลค่าของ Exclusivity Right เพื่อให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ในประเทศกัมพูชา ส่วนหนี้สูญและสงสัยจะสูญนั้น สาเหตุที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในปี 2555 มีการตั้งสำรองต่ำกว่าปกติ จากการฟื้นตัวหลังเหตุการณ์อุทกภัยปลายปี 2554 ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องตั้งสำรองสูงกว่าปกติ ซึ่งในความเป็นจริง ลูกค้ายังคงมีความสามารถในการชำระหนี้แต่อาจจะชำระล่าช้า แต่ในทางบัญชี บริษัทฯ ต้องตั้งสำรองไว้เต็มจำนวน และเมื่อสถานการณ์ผ่านไป ลูกคาก็กลับมาชำระหนี้ได้เหมือนเดิมซึ่งส่งผลให้ปริมาณการตั้งสำรองลดลงอย่างรวดเร็ว

คำถาม: ผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่ง สอบถามว่า

1. บริษัทฯ มีการตัดจำหน่ายมูลค่า Exclusivity Right เป็นรายจ่ายอยากทราบว่าจะใช้วิธีตัดแบบไหน
2. มีการให้เงินกู้ยืมกับ Tennis Federation จำนวน 10 ล้านบาท อยากทราบว่า มีสัญญาเงินกู้หรือไม่ เหตุผลในการกู้ และในอนาคต จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรือไม่

คำตอบ:

1. บริษัทฯ ตัดจำหน่ายมูลค่า Exclusivity Right แบบเส้นตรง
2. จำนวนเงินที่ให้กู้ยืมแก่ Tennis Federation นั้นเป็นจำนวน 1 แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.5 ล้านบาท ไม่ใช่ 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้ซึ่งมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง

คำแนะนำ: นายอึ้งไฉ้อัครสกุลได้แนะนำให้บริษัทฯ จัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งในขณะนี้ทางตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ด. และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

คำตอบ: ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็ตระหนักและระมัดระวังในเรื่องของการคอร์รัปชัน และเข้มงวดในการทำรายการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่แล้ว

ประธานแจ้งว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	831,349,372	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 6 รายจำนวน 179,146 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 831,349,372 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณามติการจัดการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานกล่าวว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2556 (หรือตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) ตามงบการเงินรวม บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิ 240,313,379 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก 15,053,351 บาท คิดเป็น 5.84% ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 72,092,614 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน 720,926,136 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 167,907,435.88 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.87 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมซึ่งจะไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯหลังจากหักภาษีเงินได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 109,479,979.18 บาท จึงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ 58,427,456.70 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.0409 - 0.0570 บาทต่อหุ้น(อัตราการปันผลที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL- W2 ครั้งที่ 6 และ GL-W3 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และการใช้สิทธิ GL-W3 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 เมษายน 2557)ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบในช่วงเข้าของวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 249,411,668 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.79 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมโดยแบ่งเป็นปันผลเป็นเงินสด 177,090,877 บาท และเป็นหุ้นปันผล จำนวน 72,320,791 บาท

ประธานแจ้งว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอมาทุกประการ มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	831,349,372	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

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

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น จะมีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องออกตามวาระในครั้งนี้อย่างนี้ ซึ่งได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไศณิต พิษญาญกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายมนะโอะ ทาชิโร่ | กรรมการ |

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสี่ดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ใช้เวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ในวาระนี้ ที่ประชุมได้ทำการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลและมติในวาระนี้ แต่ละท่านจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทุกท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1.	นายกฤษณ์ พันธุ์ธนาภรณ์	831,349,372	100.0000	0	0.00	0	0.00
2.	ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	831,349,372	100.0000	0	0.00	0	0.00
3.	นายไศณิต พิษญากร	831,349,372	100.0000	0	0.00	0	0.00
4.	นายมนะโอะ ทาชิโร่	831,349,372	100.0000	0	0.00	0	0.00

ดังนั้น รายงานคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเรียงลำดับตามการออกตามวาระจะเป็นดังนี้

- | | | |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|
| 1) | นายमितชัช โคโนชิตะ | ประธานกรรมการ |
| 2) | นายตีพงศ์ สหะชาติศิริ | กรรมการ |
| 3) | พล.อ. สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4) | นายสมชัย ลิ้มปัทมสิน | กรรมการ |
| 5) | นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล | กรรมการ |
| 6) | นายหัตชัย โคโนชิตะ | กรรมการ |
| 7) | นายกฤษณ์ พันธุ์ธนาภรณ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8) | ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9) | นายไศณิต พิษญากร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10) | นายมนะโอะ ทาชิโร่ | กรรมการ |

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม (เดิมชื่อ บริษัทสำนักงาน เอ็นทีส แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2557 ต่อไปเป็นปีที่ 8 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่

4. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
5. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2552)หรือ
6. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการยังเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 1,780,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีค่าจ่ายค่าสอบบัญชี จำนวน 1,750,000 บาทและมีค่าบริการอื่น(non-audit service)จำนวน 125,000 บาท เป็นค่าสอบทานการประเมินมูลค่าของบริษัทย่อย คือ GL Finance Plc. เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม สาเหตุของการขึ้นค่าสอบบัญชีเนื่องจากขอบเขตการทำงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทแม่ในต่างประเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นบริษัทซึ่งมีชื่อเสียง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 และให้กำหนดค่าสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 1,780,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ตามที่เสนอ มา มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	831,349,372	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2557

ประธานกล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ ผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

สำหรับปี 2557 นี้ คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ได้เสนอในปีที่แล้ว โดยจะ จัดสรรดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม ขอเสนอให้เป็นอัตราเดียวกับปีที่แล้วดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น

ค่าบำเหน็จ จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก โดยจะเสนอให้จ่ายประมาณ 2 เท่าของ จำนวนเดือนเฉลี่ยของโบนัสพนักงาน (เช่น หากพนักงานได้รับโบนัสเฉลี่ย 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือนของค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง) ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับปีที่แล้ว

ในปี 2556 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 240.31 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น 2,784,000 บาทโดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,558,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 290,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 936,000 บาท ในขณะที่ในปี 2555 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 357.38 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ ตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 2,870,000 บาท

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม โดยบริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 1,778,367 หุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย กรรมการ ดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2557 ตามที่เสนอมามติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	829,540,005	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	99.9963
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	31,000	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0037

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เพื่อให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นได้

ประธานกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ระบุว่า “ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง” ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นได้จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวก่อน คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เป็นดังนี้

“ข้อ 12 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ ทั้งนี้เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายไปภายในเวลาที่กำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด”

คำถาม: นายวิศิษฏา รัตนอาจารย์ สอบถามว่า เนื่องจากในขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่ทราบผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในป็นี่ว่าจะเป็นอย่างไรรายการว่า บริษัทฯ จะประเมินมูลค่าของกิจการเทียบกับราคาหุ้นได้อย่างไร ในการซื้อหุ้นคืน

คำตอบ: ประธานตอบว่า การที่บริษัทฯ เสนอวาระนี้ ก็เพราะเห็นว่า ปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกับพื้นฐานธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี การซื้อหุ้นคืนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สภาพคล่องในการขยายธุรกิจหรือเพื่อการอื่นใดซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่าก็อาจไม่ดำเนินการซื้อหุ้นคืน ในวาระนี้เพียงขอให้ผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นคืนได้

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12ตามที่เสนอมา มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	831,822,800	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2 รายจำนวน 473,428 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 831,822,800 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานำมติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน(Treasury Stock)

ประธานกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่าต่ำลงมาก ไม่สอดคล้องกับพื้นฐานกิจการ จึงเป็นโอกาสเหมาะสมที่บริษัทฯ จะซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น

ประธานได้ชี้แจงสรุปรายละเอียดของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ดังนี้

- ระยะเวลาการซื้อหุ้นคืน: สามารถดำเนินการได้ หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ให้สามารถซื้อหุ้นคืนได้
- วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน : 330 ล้านบาท
- จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน: ไม่เกิน 51,252,155 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- วิธีการในการซื้อหุ้นคืน: ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน ให้ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้น บวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม โดยกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในวาระก่อนหน้า การซื้อหุ้นคืนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น จึงอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการที่จะสามารถพิจารณาดำเนินการได้ ดังนั้นเพื่อให้ช่วงเวลาและจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนในแต่ละครั้ง มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ จึงเพียงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการต่อไป และในวาระนี้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำการลงคะแนนเสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน และมีมติรับทราบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามได้เพิ่มเติม ดังนี้:

คำถาม: นายเสกสรร ศุภแสง ตัวแทนจาก อาสาพิทักษ์สิทธิ กล่าวว่า ปัจจุบัน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้จัดทำโครงการรณรงค์ภาคเอกชน เรื่องการต่อต้านการทุจริต ทางสมาคมฯ จึงขอให้สอบถามท่านประธาน ดังนี้

1. อยากทราบว่าบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตหรือไม่ อย่างไร
2. บริษัทฯ มีการวางโครงสร้างการบริหารจัดการนโยบายการป้องกันการทุจริต หรือไม่ อย่างไร
3. มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ อย่างไร
4. บริษัทฯ มีโครงการจะเข้าร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ ถ้ายังไม่มี มีเหตุผลอย่างไร และในอนาคตจะเข้าร่วมหรือไม่

คำตอบ: ประธานตอบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบหลักในการบริหารบริษัทฯ ให้มีผลกำไรสูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยมีกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องปกติที่บริษัทฯ จะต้องเฝ้าระวังเรื่องการทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจของ บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับเงิน สำหรับโครงสร้างการบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตนั้น โดยปกติทั่วไป สำหรับบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นั้นถูกกำหนดให้มีโครงสร้างในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน และประเมินความเสี่ยง อย่างเข้มงวดและโปร่งใส โดยกฎระเบียบต่างๆ อาทิเช่น การมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของ บริษัทฯ และประเมินความเสี่ยงอยู่แล้ว ส่วนการพิจารณาว่าจะเข้าร่วมในโครงการต่อต้านการทุจริตหรือไม่

นั้น ท่านประธานเห็นว่า ไม่เหมาะที่จะนำเข้ามาพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยทางสมาคมอาจส่ง ข้อมูลให้บริษัทฯ ในภายหลัง

คำถาม: ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับสภาวะการแข่งขันว่า

1. ในปีที่แล้วพบว่า มีร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ดีดป้ายไว้ว่า 'ฟรีดาวน์' แต่มาในปี นี้ ร้านดีดป้ายว่า 'ฟรี 2 งวด' จึงคิดว่า สภาวะการแข่งขันคงจะรุนแรงมากขึ้น จึงอยากให้บริษัทฯ อธิบาย
2. ในเมื่อสภาวะการแข่งขันรุนแรงขึ้น ในปีนี้บริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยกับลูกค้าอย่างไร มีความแตกต่างกันหรือไม่

คำตอบ: นายสมชัย ลิ้มพัฒน์สิน ตอบว่า

1. สภาวะการแข่งขันนั้นรุนแรงไม่แตกต่างจากเดิม เพียงแต่เมื่อปลายปีที่แล้วยอดขายของร้านค้าตกลงไป ร้านค้าจึงอาจวางกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาขอสินเชื่อ แล้วจึงพิจารณา คุณสมบัติของลูกค้าเป็นราย ๆ ไป
2. บริษัทฯ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อแบบเข้มงวดมากขึ้น ในแต่ละบริษัท

คำถาม: นายวิสันนา รัตนจารย์ สอบถามว่าเงินที่ได้จากการขาย หุ้นกู้ ของบริษัทฯ นั้นนำไปใช้อย่างไร

คำตอบ: ประธานตอบว่า จะนำเงินไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจเข้าซื้อรถจักรยานยนต์เท่านั้น โดยมีอัตราดอกเบี้ย (coupon rate) เท่ากับ 4.17% ซึ่ง หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับที่ A-

ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ 

(น.ส. ศิริเพ็ญ วงศ์ชัยฤกษ์)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ 

(นายमितทิจ โคนชิตะ)

ประธานกรรมการ