

17 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
 2. รายละเอียดโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (GL-W2) และการเพิ่มทุน
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ซึ่งระบุข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว)
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 5. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปสิส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 (เอกสารแนบ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (GL-W2) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต และสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (GL-W2) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 22,990,927 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรู๊ปสิส จำกัด (มหาชน)
การเสนอขาย / การจัดสรร	: เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 22,990,927 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: 0.10 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	: 35.00 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นไตรมาส จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาในการเสนอขาย	: ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ตลาดรอง	: ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยเสนอให้กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ในวันที่ 20 กันยายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 กันยายน 2555

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุและการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 456,900,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 91,380,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 344,863,905 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 68,972,781 หุ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน

1,462,000 บาท (292,400 หุ้น) เพื่อให้เท่ากับทุนชำระแล้วหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุจำนวนรวม 7,500,000 บาท และ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้ว จำนวน 103,074,095 บาทแล้ว ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 456,900,000 บาท(91,380,000 หุ้น) เป็น 455,438,000 บาท (91,087,600 หุ้น)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 455,438,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาท)
แบ่งออกเป็น : 91,087,600 หุ้น (เก้าสิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 91,087,600 หุ้น (เก้าสิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหุ้น)

หุ้นปริมสิทธิ : -0- หุ้น (ไม่มี) "

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,990,927 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 22,990,927 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนที่เพิ่มทั้งสิ้น 114,954,635 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 455,438,000 บาท (91,087,600 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 570,392,635 บาท (114,078,527 หุ้น)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 570,392,635 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบบาท)

แบ่งออกเป็น : 114,078,527 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 114,078,527 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นปริมสิทธิ : -0- หุ้น (ไม่มี) "

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสือตามแบบที่ได้แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุในเอกสารแนบ เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายमितชี โคนชิตะ)
ประธานกรรมการ

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
ของ บริษัท กรู๊ปลี่ส์ จำกัด (มหาชน)****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.10 น. ณ ห้องวีวีเอส ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1) นายमितชีจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ
2) นายมนะโอะ	ทาชิโร่	กรรมการ
3) นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ	กรรมการ
4) นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล	กรรมการ
5) นายดีพงษ์	สหะชาติศิริ	กรรมการ
6) นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7) พล.อ.สืบสันต์	ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8) นายไศณิต	พิชญางกูร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9) นายพลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10) นายกฤษณ์	พันธ์รัตน์มาลา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1) นายไพบูลย์	ชัยเบญจพล	ผู้จัดการทั่วไป
2) นายกิตติชัย	มณีนนท์	ผู้จัดการ ฝ่ายบริการเรียกเก็บ
3) นายกำปตัน	จิระเศรษฐ์	ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและสินเชื่อ
4) นายสมคิด	จารุไพบูลย์พันธ์	ผู้จัดการ ฝ่ายบุคคลและธุรการ
5) นายวันเฉลิม	วงศ์พันธ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) น.ส. อัจฉรา	ชัยนา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1) น.ส.ภาณินี	เทพนรินทร์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
---------------	------------	-----------------------------

นายमितชี โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม ("ประธาน") หลังจากเลขานุการ ได้แนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ตลอดจนตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้น และชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมเข้าใจแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระของการประชุมดังต่อไปนี้:-

ระเบียบวาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน แจ้งให้ทราบว่าการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

ระเบียบวาระที่ 2 ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน ประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 38 รายมีจำนวนหุ้นรวม 2,269,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 46 รายมีจำนวนหุ้นรวม 47,403,575 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 84 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 49,672,975 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 72.24 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 68,765,181 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม"

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ประธานแจ้งว่า ได้มีรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 แนบไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ตามที่เสนอ มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	49,632,975	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	40,000	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบ และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานแจ้งว่า รายงานประจำปี ซึ่งมีงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้มีแนบไปให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธาน ได้เชิญให้ นายดีพงศ์ สหชาติศิริ กรรมการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่าในที่ประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เพื่อตอบคำถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากผู้ถือหุ้นต้องการ

คำถาม ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำระลดลงจาก 2,410 ล้านบาทในปี 2553 เหลือประมาณ 1,916 ล้านบาทในปี 2554 แสดงว่าธุรกิจหดตัวใช่หรือไม่ และจะดีขึ้นแค่ไหน

คำตอบ ในปีที่แล้ว บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการที่อดีตกรรมการผู้จัดการได้ลาออกไป ส่งผลกระทบให้บริษัทเสียตลาดไปส่วนหนึ่ง เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ พ.ค. - ก.ย. หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นอีกซึ่งก็ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่ก็ก็เป็นเพียงชั่วคราว ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้ว บริษัทมีการว่าจ้างบุคคลากรเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการขยายธุรกิจ และเชื่อว่าปีนี้บริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

คำถาม ลูกหนี้ที่ได้ตั้งสำรองหนี้ไว้เมื่อไตรมาสที่ 4/2554 นั้น ได้กลับมาชำระหนี้บ้างหรือไม่
คำตอบ ได้ทยอยกลับมาชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง

คำถาม ต้นทุนการเงินของบริษัท เป็นเงินกู้ทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ย MLR -0.5 ถึง -1 ในขณะที่คู่แข่งของบริษัท ออกเป็นหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 3.2-4.25 บริษัทจะออกหุ้นกู้เพื่อลดภาระต้นทุนหรือไม่

คำตอบ การออกหุ้นกู้ก็อาจเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยว่าควร จะทำอย่างไรจึงจะลดต้นทุนทางการเงินในอนาคต

คำถาม ในรายงานประจำปี บริษัทแจ้งว่าสามารถอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าได้ภายใน 1 ชั่วโมง ในขณะที่คู่แข่ง ทำได้ภายใน 3 วัน ทำได้อย่างไร และจะเกิดความเสี่ยงในการอนุมัติโดยไม่รอบคอบหรือไม่

คำตอบ บริษัทได้พัฒนาระบบการกลั่นกรองและอนุมัติสินเชื่อ ให้มีเอกสารและขั้นตอนน้อย เพื่อให้สามารถ อนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทสามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว เห็นได้จากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

คำถาม เพื่อประโยชน์ในการหาแหล่งเงินทุน ผู้ถือหุ้นแนะนำว่า บริษัทอาจใช้วิธีควบรวมกิจการโดยวิธี swap หุ้น กับธนาคารเล็ก ๆ ที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจเข้าซื้อธุรกิจรายยนต์ ซึ่งคิดว่าจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ บริษัทที่เป็นกองทุน และไม่ไขว่กลุ่มครอบครัว สามารถทำได้โดยไม่เสียเปรียบอะไร ทั้งยังเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นราย ย่อยด้วย

คำตอบ ปัจจุบันบริษัทได้มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศสิงคโปร์แล้วตามข่าวที่บริษัทได้ประกาศไป ซึ่งนับเป็น ก้าวแรกในการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ ส่วนการควบรวมกิจการกับธนาคารนั้น อาจจะต้องพิจารณาถึงผลดี ผลเสียด้วย เนื่องจากธนาคารซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีขั้นตอนและกฎระเบียบบ รวมทั้งเอกสาร ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมากกว่าของบริษัท และอาจทำให้การอนุมัติสินเชื่อช้าลง ซึ่ง ปัจจุบัน จุดแข็งของบริษัทก็คือการพิจารณาสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว

คำถาม 1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทต่ำมาก อยากทราบความคิดเห็น และคิดว่าจะเป็นเท่าไรใน สิ้นปีนี้

2. อยากทราบแผนงานของการขยายตลาดไปต่างประเทศ
3. การเติบโตของธุรกิจในประเทศ แผนงานของปีที่แล้วที่ทำมา และแผนของปีนี้
4. ค่าจ้างแรงงานอัตราใหม่มีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 0.72 เท่า ซึ่งต่ำมาก ซึ่งการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ต่ำน่าจะเป็นผลดี ต่อการเตรียมความพร้อมที่จะขยายธุรกิจไปสู่ การเป็นบริษัทเงินทุนในภูมิภาคอาเซียน (Asean Regional Finance Company) ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีเงินทุนอยู่ค่อนข้างมาก บริษัทมีแผนที่จะนำมาขยายธุรกิจทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย และในช่วง ปีที่ผ่านมาอยู่ระหว่างการศึกษาด้านต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ และจะมีการแจ้งความคืบหน้าต่อไป

สำหรับการเติบโตของบริษัทในปีที่แล้ว บริษัทมีปัญหาจากภายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ประกอบกับการเกิดปัญหาอุทกภัยในไตรมาสสุดท้ายของปี ทำให้มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท แต่ ในไตรมาสที่ 1/2555 นี้ บริษัทสามารถเติบโตเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ 300 บาท ต่อวันนั้น จะไม่กระทบต่อบริษัทมากนัก และอัตรา 15,000 บาทต่อเดือนก็อาจจะกระทบบ้างในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และอนุมัติ รายงาน ประจำปีของคณะกรรมการ บดล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	49,756,375	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	2,200	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 85,600 หุ้น / เสียง รวมเป็น จำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 49,758,575 หุ้น / เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ได้มีมติ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2554 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.67 บาท (หนึ่งบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 104,076,397.32 บาท โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 ตุลาคม 2554 และ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา และ ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลอีกครั้ง จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 148,086,113.16 บาท ทั้งนี้เมื่อหักปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในครั้งแรกแล้ว เหลือที่จ่ายเป็นจำนวนเงิน

44,009,715.84 บาทหรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.64 บาท (หกสิบลีสี่สตางค์) โดยกำหนดวันบันทึกการขายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2555

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

ประธานแจ้งว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 (หรือตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 54) บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 215.08 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 3/2554 ซึ่งมีกำไร 212 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการตั้งสำรองหนี้สูญที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4/2554 จากผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และ จากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งมีผลกระทบต่อการค้าเงินปันผลของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.67 บาท (หนึ่งบาทหกสิบลีเจ็ดสตางค์) และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2554 อีกครั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท(หกสิบลีสี่สตางค์) รวมทั้งสิ้นจึงเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2554 ไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 148,086,113.16 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.85 ของกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งนับได้ว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมายแล้ว

คณะกรรมการจึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อสำรองเงินทุนไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตต่อไป ในขณะที่ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิ 263.25 ล้านบาท และได้มีการจ่ายเงินปันผล ในปี 2553 ทั้งสิ้นจำนวน 183,138,090.56 บาท หรือประมาณร้อยละ 69.57 ของกำไรสุทธิของทั้งปี

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อสำรองเงินทุนไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตต่อไป มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	49,366,675	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 99.21
ไม่เห็นด้วย	391,800	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.79
งดออกเสียง	100	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

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

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น จะมีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องออกตามวาระในครั้งนี ซึ่งได้แก่

1. นายโศภิต พิชญางกูร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายมูเนะโอะ ทาชิโร่ ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายमितซึจิ โคโนชิตะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
4. นายตีฟงศ์ สหะชาติศิริ ตำแหน่ง กรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสี่ดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ใช้เวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทุกท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1.	นายโศภิต พิชญางกูร	49,756,375	100.00	0	0.00	2,200	0.00
2.	นายมูเนะโอะ ทาชิโร่	49,758,575	100.00	0	0.00	0	0.00
3.	นายमितซึจิ โคโนชิตะ	49,758,575	100.00	0	0.00	0	0.00
4.	นายตีฟงศ์ สหะชาติศิริ	49,758,575	100.00	0	0.00	0	0.00

ดังนั้น รายงานคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเรียงลำดับตามการออกตามวาระจะเป็นดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1) พล.อ. สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายสมชัย ลิ้มปัดพัฒนสิน | กรรมการ |
| 3) นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล | กรรมการ |
| 4) นายทัตชัยะ โคนินชิตะ | กรรมการ |
| 5) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7) นายโศภิต พิษญาญกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8) นายมูเนโอ ทาชิโร่ | กรรมการ |
| 9) นายमितซึจิ โคนินชิตะ | ประธานกรรมการ |
| 10) นายตีพงศ์ สหะชาติศิริ | กรรมการ |

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2555

ประธานกล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

สำหรับปี 2555 นี้ คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ได้เสนอในปีที่แล้ว โดยจะจัดสรรดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2554 คือ 10,000 บาทเท่ากันทุกท่านเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งโดยปกติจะจัดเดือนละครั้ง สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุม ทั้ง 2 คณะในฐานะที่เป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมอีกท่านละ 10,000 บาทเท่ากัน ต่อการประชุมเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปกติจะจัดไตรมาสละครั้ง

ค่าบำเหน็จ จะพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก โดยจะเสนอให้จ่ายประมาณ 2 เท่าของโบนัสพนักงาน ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่เสนอในปีที่แล้ว

โดยรวมแล้วในปี 2554 ค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,080,000 บาท ในขณะที่ปี 2553 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 2,300,001 บาท

ประธานแจ้งว่า ในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียง นอกจากนั้น มติจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2555 ตามที่เสนอมานี้ มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	49,736,075	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	22,500	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555

ในวาระนี้ คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2555 ต่อไปเป็นปีที่ 6 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาววิสสุดา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนายชยพล ศกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน

950,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ทั้งนี้ ในปี 2554 ค่าสอบบัญชีมีจำนวนทั้งสิ้น 938,393 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น(non-audit service)

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 และให้กำหนดค่าสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 950,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ตามที่เสนอมา มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	49,758,575	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ แล้ว

ประธานกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 431,500,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 86,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 343,825,905 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 68,765,181 หุ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในอนาคต บริษัทจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนให้เท่ากับทุนชำระแล้ว หลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุที่ได้จัดสรรให้แก่ กรรมการและพนักงาน – ESOP ครั้งที่ 2 (GL-WB) และ ครั้งที่ 3 (GL-WC) จำนวนรวม 5,000,000 บาท แล้ว

ดังนั้น ในวาระนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 82,674,095 บาท (16,534,819 หุ้น) จากทุนจดทะเบียนเดิม เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 348,825,905 บาท (69,765,181 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุดังกล่าว จำนวนรวม 5,000,000 บาท แล้ว

ประธานแจ้งว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	49,758,575	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเสนอว่า สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 10 ข้างต้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	348,825,905	บาท
	แบ่งออกเป็น	69,765,181	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	5	บาท
โดยแยกออกเป็น	หุ้นสามัญจำนวน	69,765,181	หุ้น
	หุ้นปริมิสิทธิ	-0-	หุ้น”

สำหรับวาระนี้ ประธานแจ้งว่า จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	49,758,575	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน-ESOP ครั้งที่ 4 (GL-WD)

ประธานกล่าวว่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน -ESOP ครั้งที่ 4 (GL-WD) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรู๊ปสตี จำกัด (มหาชน)
การเสนอขาย / การจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	0 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	:	19.62 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ครั้งเดียว ณ. วันหมดอายุ
ระยะเวลาในการเสนอขาย	:	ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตลาดรอง	:	ไม่จดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาครั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น จะงดออกเสียง นอกจากนั้น มติจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม คำถาม บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหรือไม่ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเฉพาะในเรื่องของ dilution effect และมีนโยบายที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและพนักงานอีกหรือไม่ หรือน่าจะใช้วิธีอื่นในการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน เช่น การจ่ายเงินโบนัสเพิ่มขึ้น

คำตอบ การออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เป็นการเตรียมการสำหรับการขยายธุรกิจขั้นต่อไปของบริษัทหลังจากที่ได้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปเมื่อ 3 ปีที่แล้ว และเห็นว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดขณะนี้ทั้งต่อผู้ถือหุ้น และพนักงานของ บริษัท เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่า ด้วยประเภทของธุรกิจของบริษัท ทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พนักงานจึงควรจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับความทุ่มเทที่มีให้กับบริษัท อีกทั้งบริษัทต้องการที่จะให้ผลประโยชน์ที่ดีกว่าบริษัทอื่นที่เป็นคู่แข่งในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียน

คำถาม อยากทราบว่าราคาใช้สิทธิที่ 19.62 บาทมาจากไหน เหตุใดจึงไม่ตั้งราคาให้สูงกว่านี้

บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานอีก ทุก 3 ปีหรือไม่
คำตอบ ราคาใช้สิทธิดังกล่าว เป็นราคามูลค่าตามบัญชี (book value) ซึ่งยังคงต่ำกว่าราคาตลาด บริษัทจะต้อง ทำให้ผลประโยชน์การดีขึ้นเพื่อให้หุ้นของบริษัทมีมูลค่าที่มากขึ้น และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานในครั้งนี้ มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น และจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นเท่าใดนักตามที่ ผู้ถือหุ้นวิตก นอกจากนั้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานนั้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกมีส่วนร่วม ในการเป็นเจ้าของบริษัทมากกว่า ในขณะนี้ บริษัทยังไม่มีแผนที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิอีก และในอนาคตก็ อาจจะหาวิธีให้คำตอบแบบอื่นเพื่อให้อีก ๆ ฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิแต่เพียงอย่างเดียว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน-ESOP ครั้งที่ 4 (GL-WD) ตามที่เสนอมา มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	47,981,875	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.43
ไม่เห็นด้วย	1,589,200	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.19
งดออกเสียง	187,500	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.38

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน- ESOPครั้งที่ 4 (GL-WD)

ประธานกล่าวว่า ในวาระนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,000,000 หุ้น (หนึ่งล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท -ESOP ครั้งที่ 4 (GL-WD) ที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวาระที่ 12

ประธานแจ้งว่า สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน -ESOP ครั้งที่ 4 (GL-WD) มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	47,924,375	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 96.31
ไม่เห็นด้วย	1,629,200	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 3.27
งดออกเสียง	205,000	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.41

ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานกล่าวว่า เพื่อเป็นการลดขั้นตอน และประหยัดเวลา หากบริษัทมีความจำเป็นจะต้องเพิ่มทุนในระหว่างปี คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,614,819 หุ้น (ยี่สิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท หรือ เป็นจำนวนทุนที่เพิ่มขึ้น 103,074,095 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าสิบบาท)

ประธานกล่าวต่อไปว่า สำหรับมติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คำถาม บริษัทมีแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้หรือไม่ อย่างไร และถ้ามี คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าใด

คำตอบ เนื่องจากการเพิ่มทุนลักษณะนี้ จุดประสงค์คือต้องการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนไว้ก่อนเพื่อว่าในระหว่างปีหากมีความจำเป็นจะต้องเพิ่มทุน จะได้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนแบบใหม่ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แนะนำเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทจดทะเบียน ในขณะที่บริษัทจึงยังไม่มีแผนสำหรับการเพิ่มทุนนี้ ดังนั้น ขอให้ติดตามข่าวความคืบหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอมา มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	47,849,375	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 96.16
ไม่เห็นด้วย	1,862,000	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 3.74
งดออกเสียง	47,200	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09

ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานกล่าวว่า ในวาระนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้วในวาระที่ 13 และ 14 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน- ESOPครั้งที่ 4 (GL-WD) และ การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	456,900,000	บาท
แบ่งออกเป็น	91,380,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	5	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญจำนวน	91,380,000	หุ้น
หุ้นปริมสิทธิ	-0-	หุ้น”

ประธานแจ้งว่า สำหรับมติในวาระนี้ก็จะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงเช่นกัน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอมา มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	48,065,175	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 96.60
ไม่เห็นด้วย	1,646,200	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 3.31
งดออกเสียง	47,200	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09

ระเบียบวาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 4 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานเสนอว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 13 และ 14 ที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 21,614,819 หุ้น (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบเก้าหุ้น) ดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 (GL-WD)
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 20,614,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 29.98 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 20,614,819 หุ้น รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

และสำหรับมติในวาระนี้ ประธานแจ้งว่า จะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั้งที่ 4 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอมา

มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	47,965,175	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 96.40
ไม่เห็นด้วย	1,746,200	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 3.51
งดออกเสียง	47,200	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09

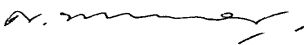
ระเบียบวาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


-ไม่มี-

คำแนะนำจากผู้ถือหุ้น แนะนำให้ผู้บริหารไปร่วมงาน Opportunity Day ที่ทางตลาดหลักทรัพย์จัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทให้นักลงทุนรู้จักมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมในการประชุม รวมทั้งคำแนะนำต่าง ๆ และขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องความคืบหน้าต่าง ๆ จากบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.40 น.


ลงชื่อ
(น.ส. ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์)
เลขานุการบริษัท


ลงชื่อ
(นายมีทชีจิ โคนชิตะ)
ประธานกรรมการ

รายละเอียดโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (GL-W2) และการเพิ่มทุน ของบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด(มหาชน)

ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ของบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 22,990,927 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 22,990,927 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวม 114,954,635 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1) ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 22,990,927 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (GL-W2) จำนวน 22,990,927 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
การเสนอขาย / การจัดสรร	: เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 22,990,927 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: 0.10 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	: 35.00 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นไตรมาส จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาในการเสนอขาย	: ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ตลาดรอง	: ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 22,990,927 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกจัดสรรอัตราส่วนในการจองซื้อ 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท และราคาใช้สิทธิหุ้นละ 35 บาท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิได้ เป็นจำนวนไม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มิใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะถือว่าสิ้นสภาพไป

2.2) การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจ ในการปันหุ้นนั้นทิ้งหรือดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

2.3) จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 สิงหาคม 2555

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข การขออนุญาต

- บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- ทำให้โครงสร้างเงินทุนมีความยืดหยุ่น และเหมาะสมต่อการขยายธุรกิจ
- เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต
- เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- การเติบโตของธุรกิจ และผลกำไร
- สร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างทางการเงิน
- ลดความเสี่ยงทางการเงิน
- เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้น เมื่อบริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในอนาคต

8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	กรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ GL-W2 ทั้งหมด
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกิน (Control dilution)	-
การลดลงของราคาหุ้นไม่เกิน* (Price dilution)	ไม่มี
การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้นไม่เกิน (Earning per share dilution)	25%

* ราคาตลาดอ้างอิง 30.83 บาท คำนวณจากราคาเฉลี่ย 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555	16 กรกฎาคม 2555
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์	16 กรกฎาคม 2555
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555	7 สิงหาคม 2555
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555	12 กันยายน 2555
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์	12 กันยายน 2555
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายในวันที่ 25 กันยายน 2555
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ	20 กันยายน 2555
จองซื้อและชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ	8 – 12 ตุลาคม 2555
นำส่ง Check list Warrant –RO ไปยังกต.	ภายใน 15 วันหลังการจัดสรร
ยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	17 ตุลาคม 2555
ใบสำคัญแสดงสิทธิเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	ภายใน 30 หลังจากยื่นคำขอ

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

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

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Group Lease Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of



หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares with the voting rights of

เสียง ดังนี้
Votes as follows:



หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares with the voting rights of

เสียง
Votes

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares with the voting rights of

เสียง
Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดทำเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)
Hereby appoint (Mark only one proxy)



1. ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name Age

ที่อยู่.....
Residing/Located at



2. พลเอกสืบสันต์ ทรธรานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี
Gen. Suebsan Dardarananda Independent Director Age 60 Years
ที่อยู่ 116/9 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Residing at 116/9 Rama 6 Rd., Samsen nai, Phayathai, Bangkok 10400



3. นายไศยนิต พิษญางกูร กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี
Mr. Sonit Pichyangkul Independent Director Age 61 Years
ที่อยู่ 36/1 ลาดพร้าว ซ. 8 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Residing at 36/1 Ladprao Soi 8, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900



4. นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการอิสระ อายุ 43 ปี
Mr. Pholdej Therdphithakvanij Independent Director Age 43 Years
ที่อยู่ 318/1 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Residing at 318/1 Chan Rd., Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120

หมายเหตุ กรรมการอิสระทุกท่านที่ระบุข้างต้น เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในทวาระ

Remark All of the above Independent Directors have no conflict of interest in any of the proposed agenda

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2555 ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องวีนิส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/ 2012 on Wednesday, 12 September, 2012, at 9.30 hours, at Venus Room 3rd fl., Miracle Grand Convention Hotel, No. 99 Vibhavadi-Rungsit Road, Laksi, Donmuang, Bangkok or at any adjournment thereof.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555
- Agenda No. 1** To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2012 held on 27 April, 2012
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2** พิจารณานอมนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (GL-W2) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- Agenda No. 2** To consider and approve the issuance of warrant to purchase ordinary share of the Company No. 6 (GL-W2) to the existing shareholders according to the share holding ratio
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3** พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัท หลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุและการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แล้ว
- Agenda No. 3** To consider and approve the decreasing of the Company's registered capital to be in relation to the paid-up capital after reserving for the exercising of the warrants which have not yet expired and for the capital increasing by General Mandate
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4** พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- Agenda No. 4** To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association No. 4 to be in relation to the decreasing of the Company's registered capital
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2)

Agenda No. 5 To consider and approve the increasing of the Company's registered capital by issuing new ordinary shares to reserve for the exercising of Warrant No. 6 (GL-W2)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda No. 6 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association No. 4 to be in relation to the increasing of the Company's registered capital

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7 To consider any other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Annex to the Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Annex to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/ 2012 on 12 September, 2012, at 9.30 hours, at Venus Room 3rd fl., Miracle Grand Convention Hotel, No. 99 Vibhavadi-Rungsit Road, Laksi, Donmuang, Bangkok or at any adjournment thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda Re :

ชื่อกรรมการ

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ชื่อกรรมการ

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ชื่อกรรมการ

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 7 การเพิ่มทุนและลดทุน

บริษัทจะเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ
 หน้าที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
 ตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่า
 ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 การประชุมวิสามัญ

การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 30 ของข้อบังคับนี้ เรียกว่า
 การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้ สุดแต่จะ
 เห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ใน ข้อ 32
 แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีปีนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้
 ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้นที่
 จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุม
 วิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้น
 คณะกรรมการจะต้องกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะเปิดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กำหนดจะต้องไม่ช้า
 กว่าหนึ่งเดือน(1) นับจากวันได้รับหนังสือ

ข้อ 32 คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ตามตำบลสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุด
 ทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน(7) ในกรณีผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศ
 ไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น โดยตรงหรือโดยไปรษณีย์
 ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นนั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทร
 เลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวัน
 เดียวกัน

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นฉบับหนึ่ง
 ติดต่อกันสามวัน(3)ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน(3)

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราว ๆ ไป

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะ
 เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
 อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย

ข้อ 33 องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจาก
 ผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
 และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
 ประชุม

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที่จะ
 เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น ในกรณีที่การ
 ประชุมนั้นมิใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไป และให้นัดประชุมใหม่
 ภายในสามสิบวัน(30) นับแต่วันทีนัดประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุม
 เจ็ดวัน(7) และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม
 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
 ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น
 ประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้
 ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเว้นแต่ที่

ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรึกษากิจการอื่นอันมิได้ระบไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

ข้อ 35 การออกเสียง

ในการประชุมคราวใด ๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งซึ่งตนถือไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้กำหนดให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36 การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้งโดยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**1. บุคคลธรรมดา****1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- 1.1.1 บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- 1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

1.2 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ

- 1.2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- 1.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบเป็นชาวต่างประเทศ) ตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

2 นิติบุคคล**2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- 2.1.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่จะเข้าประชุม
- 2.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 2.2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
- 2.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

หมายเหตุ

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางนั้น
- 2) เอกสารตามข้อ 2.1.1 ให้รับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- 3) สำหรับเอกสารตามข้อ 2.2.1 ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาของเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อ โดยโนตารีพับบลิก หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จัดทำเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว

