

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
ของ บริษัท กรู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน)****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.20 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มिरาเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1) นายมิทซึจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายมูเนะโอะ	ทาชิโร่	กรรมการ
3) นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
4) นายวรศักดิ์	เกรียง โคมล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5) นายดีพงษ์	สหชาติศิริ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6) นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
7) พล.อ.สืบสันต์	ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8) นายไศณิต	พิชญากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9) ดร.พลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10) นายกฤษณ์	พันธ์รัตน์มาลา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1) นายจรัส	เลียงวิทยาคุณ	ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายการตลาด
2) นายวิทยา	สารสิงหา	ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด
3) นายพรศักดิ์	อุไรฉันทชัยรัตน์	ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายปฏิบัติการ
4) นายกิตติชัย	มณีนนท์	ผู้จัดการ ฝ่ายเก็บเงินและติดตามทรัพย์สิน
5) นายกำปตัน	จีระเศรษฐ์	ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและสินเชื่อ
6) นายสมคิด	จารุไพบุลย์พันธ์	ผู้จัดการ ฝ่ายบุคคลและธุรการ
7) นายศรทัสย์	กันตวิวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8) นายชาญชัย	เลิศเจริญคำ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
9) น.ส. อัจฉรา	ชัยนา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เริ่มการประชุม

นายมิทซึจิ โคโนชิตะเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอให้เลขานุการแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น

ต่อจากนั้น ประธานแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านค่าแปล อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความสะดวก บางขั้นตอนได้ดำเนินการเป็นภาษาไทย ได้แก่ รายงานการบอกกล่าวการเชิญประชุม และการแจ้งองค์ประชุม ในวาระที่ 1 และ 2 รวมทั้งการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ในตอนท้ายของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง หรือสามารถสอบถามได้ในช่วงของวาระสุดท้าย คือ วาระที่ 12 ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาและจะไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวนี้

การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง

เลขานุการได้ประกาศวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

สำหรับมติในแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก จากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่เป็นการพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ และการเพิ่มทุน ซึ่งต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่ต้องการ ในการลงมติในวาระเหล่านั้น โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงในทุกวาระ และจะไม่มี การลงคะแนนเสียงในวาระที่เป็นเรื่องของการรับทราบ และในวาระสุดท้าย ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา

สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยใช้ใบลงคะแนนเสียง ด้วยการทำเครื่องหมาย ในหัวข้อที่ต้องการลงคะแนนคือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง เท่านั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนเสียง และให้ผู้ที่ต้องการคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงเท่านั้น ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปบันทึกคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องส่งใบลงคะแนนเสียงคืนในตอนท้ายของแต่ละวาระ แต่จะส่งคืนพร้อมกัน เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น ก่อนออกจากห้องประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติดังกล่าวไว้แล้ว และ ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับใบลงคะแนนเสียงอีก เว้นแต่ว่า ในหนังสือมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นได้ให้สิทธิแก่ผู้รับมอบฉันทะ ในการลงคะแนนเสียงแทน

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะและคะแนนเสียงที่เหลือก็จะ เป็นคะแนนเสียงสำหรับผู้เห็นด้วยทั้งหมดหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ก็จะประกาศผลของแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนเสียงทั้งหมดคืน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

หลังจากนั้น ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน แจ้งให้ทราบว่า การบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในครั้งนี้บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

ระเบียบวาระที่ 2 ขี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน และประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 72 รายมีจำนวนหุ้นรวม 143,373,597 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 81 รายมีจำนวนหุ้นรวม 532,602,530 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมเป็น 153 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 675,976,127 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 65.97 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,024,706,958 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม"

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานแจ้งว่า ได้มีรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ตามที่เสนอมาติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	679,061,103	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	1,024	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 3 รายจำนวน 3,086,000 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 679,062,127 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานรายงานให้ที่ประชุมรับทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม- 30 มิถุนายน 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 0.11 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 112,402,983.22 บาท หรือร้อยละ 67.73 ของกำไรสุทธิโดยมีกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 กันยายน 2556 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 กันยายน 2556 และได้จ่ายเงินปันผลไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้

ประธานแจ้งว่า เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท สามารถพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

สำหรับมติในวาระนี้ ประธานแจ้งว่า จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คำถาม: ในปัจจุบัน บริษัทมีหนี้ที่มีดอกเบี้ยที่อัตราเท่าใด และเรตติ้งของหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะเป็นเท่าใด

คำตอบ: อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทชำระสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวคือ MLR-1 ส่วนเรตติ้ง และอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้นั้น ยังไม่มีการกำหนด เนื่องจาก ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดทำนายหุ้นกู้ของบริษัท เห็นว่าจากสภาวะตลาดในปัจจุบัน เป็นการยากที่บริษัทจะกำหนดประเภทของหุ้นกู้ที่เหมาะสมได้ในขณะนี้ บริษัทจึงได้เสนอขออนุมัติการออกหุ้นกู้ในลักษณะกว้าง ๆ ไว้ก่อน

คำถาม: ใครเป็นผู้จัดจำหน่าย

คำตอบ: ส่วนแรกคือ ธนาคารกรุงศรีไทย

คำถาม: บริษัทได้ประเมินเรตติ้งของตัวเองไว้หรือไม่

คำตอบ: เป็นการยากที่จะประเมินตนเองเนื่องจากบริษัทที่ทำการประเมินอาจมีปัจจัยที่ไขในการประเมินแตกต่างกัน

คำถาม: อยากให้ช่วยชี้แจงเรื่อง วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ ในครั้งนี้

- คำตอบ:** 1. เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนในการทำธุรกิจการปล่อยสินเชื่อของบริษัท ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 2 ปีครึ่ง หรือ 30 เดือนในแต่ละสัญญาโดยที่บริษัทสามารถกำหนดอายุของหุ้นกู้เพื่อให้สอดคล้องกันได้
2. เพื่อให้โครงสร้างหนี้ของบริษัท เกิดความมั่นคง และคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนทางการเงินให้ต่ำลงได้
3. เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียดต่าง ๆ ที่เสนอมาทุกประการ มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	679,061,103	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	1,024	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (GL-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานกล่าวว่า เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 7(GL-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
การเสนอขาย / การจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	341,568,986หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	-0- บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	:	10.00 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือน จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาในการเสนอขาย	:	ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ตลาดรอง	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยเสนอให้กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21พฤศจิกายน 2556

คำถาม: เหตุใดบริษัทจึงตั้งราคาใช้สิทธิไว้ที่ 10.00 บาท และหากในอนาคตราคาของหุ้นขึ้นไปไม่ถึงราคานี้ ทำให้มีผู้ใช้สิทธิน้อย และอาจกระทบกับอัตราหนี้สินต่อทุน(D/E ratio) บริษัทได้มีการเตรียมการไว้หรือไม่

คำตอบ: สาเหตุที่ตั้งราคาไว้ที่ 10.00 บาทเนื่องจากเห็นว่า บริษัทมีศักยภาพที่จะทำให้ผลประกอบการดีขึ้นได้ เช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่ออก GL-W2 ซึ่งบริษัทตั้งราคาไว้ที่ 35 บาท และราคาในขณะที่ขออนุมัติก็อยู่ที่ประมาณ 26 บาทเท่านั้น และสำหรับในครั้งนี้ บริษัทเชื่อว่า บริษัทมีศักยภาพมากขึ้นกว่าเดิม จากการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ

คำถาม: ได้รับทราบจากสื่อว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะปล่อยสินเชื่อให้ได้ 5 พันล้านบาทภายใน 2 ปี โดยการออกหุ้นกู้ 2 พันล้านบาท และ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอีก 3 พันล้านบาท จึงอยากสอบถามว่า ถ้าหากแหล่งเงินทุนทั้งสองแหล่งที่กล่าวมา ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้บริษัทจะเตรียมการอย่างไร

คำตอบ: สำหรับข่าวการซื้อกิจการจำนวน 2 พันล้านบาทนั้น เป็นการกล่าวโดยสื่อ ไม่ขอยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ แต่ถ้าสมมติว่าเป็นเช่นนั้นจริงบริษัทก็คงจะไม่ใช้เงินทุน (equity) เพียงอย่างเดียวในการซื้อ อาจจะใช้การกู้ยืมเงิน(non-recourse loan) ผ่านบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ด้วย จึงเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งเหตุผลที่เลือกใช้สิงคโปร์เป็นฐานเงินกู้ (debt fund)ในการขยายธุรกิจของบริษัทก็เพราะประเทศสิงคโปร์นั้นมีต้นทุนทางการเงินที่ถูกกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนและมีระบบที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกรรมทางการเงินในระดับภูมิภาค

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7(GL-W3)เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	679,037,350	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	1,024	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	23,753	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการยกเลิการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานเสนอว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้งการจัดสรรหุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว จำนวน 104,298,310 บาท (หรือหุ้นสามัญจำนวน 20,859,662 หุ้น) นั้น เนื่องจากบริษัทคาดว่า จะไม่มีการเพิ่มทุนด้วยวิธีดังกล่าว จนกระทั่งถึงวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งเป็นวันหมดอายุตามเกณฑ์ของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการยกเลิการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้งการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นแย้งว่าข้อความในหนังสือเชิญประชุมไม่ถูกต้อง นายดีพงศ์ สหชาติศิริ กรรมการของบริษัท จึงได้ขอให้ประชุมรับรองการแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรับรอง ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน อย่างไรก็ตามความผิดพลาดดังกล่าว มิได้มีผลกระทบใดๆ ในสาระสำคัญต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในวาระนี้

จากนั้นประธาน ได้กล่าวขอภัยในความผิดพลาด และดำเนินการประชุมต่อไป

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการยกเลิการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	679,061,103	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	1,024	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ

ประธานกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 675,000,000บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50บาทและมีทุนชำระแล้วจำนวน 512,353,479บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,024,706,958หุ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 124,858,357 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 249,716,714หุ้น)ให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 37,788,164 บาท(หุ้นสามัญ จำนวน 75,576,328 หุ้น) แล้วทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงจาก 675,000,000บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,350,000,000 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 550,141,643 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,100,283,286 หุ้น)

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	679,062,127	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	:	550,141,643 บาท
	แบ่งออกเป็น	:	1,100,283,286 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.50บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	:	1,100,283,286 หุ้น
	หุ้นปริมสิทธิ์	:	-0- หุ้น "

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	679,062,127	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (GL-W3)

ประธานกล่าวว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (GL-W3) คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 170,784,493 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 341,568,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

สำหรับมติในวาระนี้ ประธานแจ้งว่า จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (GL-W3)ตามที่เสนอมา

มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	679,062,127	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อสำรองหุ้นไว้รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (GL-W3) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	:	720,926,136 บาท
	แบ่งออกเป็น	:	1,441,852,272 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	:	1,441,852,272 หุ้น
	หุ้นปริมสิทธิ์	:	-0- หุ้น"

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	679,062,127	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

คำถาม: เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศไทย อยู่ในช่วงชะลอตัว รวมทั้งมีสภาวะน้ำท่วมทางภาคตะวันออก จึงอยากสอบถามว่าการขยายตัวของธุรกิจในประเทศของบริษัทจะเป็นไปตามเป้าหรือไม่

คำตอบ: เท่าที่ผ่านมา ปัญหาทางการเมือง ปัญหาน้ำท่วม หรือเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อขยายตัวของบริษัทมากนักอย่างไรก็ตาม ในสภาวะดังกล่าวบริษัทจะทำการตั้งสำรองหนี้สูญแบบconservative มาก เพื่อลดปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)

คำถาม: บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจไปต่างจังหวัดหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ: บริษัทมีการเปิดสาขาใหม่ทางภาคอีสาน และตะวันออก ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเพื่อเตรียมการเพิ่มยอดการปล่อยสินเชื่อ เพื่อชดเชยในช่วงหน้าฝนซึ่งโดยปกติจะเป็นช่วงที่ยอดการปล่อยสินเชื่อลดลง

คำถาม: ธุรกิจในกลุ่มพวชาเป็นอย่างไร อยากทราบยอดการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มพวชา ต่อเดือนว่ามีเท่าใด

คำตอบ: ธุรกิจในกลุ่มพวชา ขยายตัวอย่างมาก โดยมีการเปิดสำนักงานขาย(POS) แห่งใหม่ในช่วงที่ผ่านมาถึง 20 แห่ง ในร้านของตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า สาขาต่าง ๆ และเฉพาะเมื่อวานนี้ ที่กลุ่มพวชามีจำนวนของผู้มาขอสินเชื่อ ประมาณ 15 เปอร์เซนต์ของปริมาณการขอสินเชื่อของประเทศไทยและคาดว่าปีหน้าธุรกิจในกลุ่มพวชาจะเติบโตขึ้นอีกอย่างรวดเร็ว

คำถาม: ผู้ถือหุ้นสังเกตว่า เมื่อระยะแรก ๆ ในกลุ่มพวชานั้น รถจักรยานยนต์มีการขาดตลาด จึงอยากทราบว่า ขณะนี้รถจักรยานยนต์ยังคงขาดตลาดอยู่อีกหรือไม่

คำตอบ: ปัจจุบัน ความต้องการรถจักรยานยนต์ในประเทศกลุ่มพวชา ยังคงสูงกว่าความสามารถในการผลิต

คำถาม: จากบันทึกข้อตกลงที่บริษัท ได้ทำไว้กับบริษัทสยามคูโบต้า นั้น จะทำให้บริษัทมีปริมาณของพอร์ต หรือรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ: เมื่อปีที่แล้ว สยามคูโบต้าในกลุ่มพวชา มียอดขาย ประมาณ 3.5 พันล้านบาท และประมาณร้อยละ 70 เป็นการปล่อยสินเชื่อด้วยตัวแทนจำหน่ายของคูโบต้าเอง แต่ในปีหน้า ตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้ ไม่สามารถปล่อยสินเชื่อด้วยตนเองได้อีกต่อไป ดังนั้น จากบันทึกข้อตกลงดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถเป็นผู้ให้สินเชื่อกับลูกค้าที่มาขอสินเชื่อจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทสยามคูโบต้าทั้งหมดในกลุ่มพวชา อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายบริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยยอดขายได้ในขณะนี้

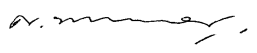
คำถาม: ผู้ถือหุ้นได้ทราบจากข่าวว่า บริษัทอาจจะทำสัญญา Exclusive Right กับตัวแทนจำหน่ายของฮอนด้าในประเทศไทยด้วย มีความเป็นไปได้อย่างไร

คำตอบ: มีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะทำสัญญา Exclusivity กับตัวแทนจำหน่ายของฮอนด้าในประเทศไทย เนื่องจาก ตัวแทนดังกล่าว เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในประเทศไทย และพม่าด้วย นอกเหนือจากกลุ่มพวชา

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น: ขอให้มีการระบุจำนวนคะแนนเสียงที่ต้องการในการลงมติในแต่ละวาระ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.45 น.

ลงชื่อ



(น.ส. ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ



(นายमितชีลี โคนอินชิตะ)
ประธานกรรมการ