

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท กรูปลีส จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD
 3. รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. รายละเอียดของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 5. รายละเอียดของหุ้นกู้
 6. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข(ซึ่งระบุข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว)
 7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรูปลีส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่มีระบุ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารแนบต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นโดยผ่านทาง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนดทุกประการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า การบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้ เป็นไปโดยชอบ (จะไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้)

ระเบียบวาระที่ 2 ขี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ระบุว่า "องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม"

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรประกาศต่อองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และขี้ว่าองค์ประชุมครบตามเกณฑ์ที่ระบุหรือไม่ (จะไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (เอกสารแนบ 1)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 และได้จัดทำรายงานส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนาตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดซึ่งระบุไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งอยู่ในรูปของซีดี ซึ่งได้นำส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมทั้งให้อนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 (หรือตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 340,211,643 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2558

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 66,672,820 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.68 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็นอัตรา 0.0625 บาทต่อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก 4,866,117.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 76,958,730.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 769,587,309 บาทและ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 237,960,099.16 บาท หรือร้อยละ 69.94 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็น 0.1560 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัท

โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารแนบ 3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น จะมีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1) นายหัตชัย โคนิชิตะ | กรรมการ |
| 2) นาย กฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา | กรรมการอิสระ |
| 3) ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช | กรรมการอิสระ |
| 4) นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายหัตชัย โคนิชิตะ 2. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา และ 3. ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสามดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ใช้เวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ ส่วนนายวรศักดิ์ เกรียงโกมลนั้น เป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(กรุณาดูคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง พร้อมรายละเอียดอื่นๆ รวมทั้งคำนิยามของกรรมการอิสระ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3 ส่วนวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ได้มีระบุไว้ในรายงานประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ / การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดในหน้า 41)

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะทำการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และมติในวาระนี้แต่ละบุคคลจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติ การเพิ่มเติมจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่ (เอกสารแนบ 4)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ระบุให้ผู้ถือหุ้น โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราว และให้เลือกตั้งกรรมการตามจำนวนที่กำหนด และเนื่องจาก นายดีพงศ์ สหชาติศิริ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประสงค์จะลาออกจากการเป็นผู้บริหารและกรรมการของบริษัท มีผลในวันที่ 28 เมษายน 2559 หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เสร็จสิ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเลือกตั้งกรรมการใหม่ เพื่อให้ครบตามจำนวนกรรมการที่กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากปัจจุบัน 10 คนเพิ่มเป็น 12 คน โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 คนและเลือกตั้งกรรมการอีก 1 คน เพื่อทดแทน นายดีพงศ์ สหชาติศิริ รวมเป็นกรรมการใหม่ที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งในครั้งนี้ทั้งสิ้น จำนวน 4 คน ตามรายละเอียด ดังนี้

- 1) นายแพทริค ที ฟิชเชอร์ ในตำแหน่ง กรรมการ
- 2) นายริกี อิชิกามิ ในตำแหน่ง กรรมการ
- 3) นายยูซุเกะ โคซุมะ ในตำแหน่ง กรรมการ
- 4) นายเรจิส มาแต็ง ในตำแหน่ง กรรมการ (ทดแทนนายดีพงศ์ สหชาติศิริ และจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่การเงินของกลุ่ม ด้วย)

ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนของคณะกรรมการให้เป็น 12 คนในครั้งนี้ มิได้มีผลกระทบทำให้บริษัทต้องเพิ่มจำนวนของกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีอยู่จำนวน 4 คน ครบถ้วนตามเกณฑ์แล้วแต่อย่างใด

(กรุณาดูคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ประกอบในเอกสารแนบ 4 ส่วนวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ได้มีระบุไว้ในรายงานประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ / การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดในหน้า 41)

ดังนั้น รายงานคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งและเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยเรียงลำดับตามการออกตามวาระ จะเป็นดังนี้

- 1) นายไศณิต พิษญากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายมนะโอะ ทาชิโร่ กรรมการ
- 3) นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการ
- 4) นายเรจิส มาร์แต็ง กรรมการ
- 5) พล.อ. สืบสันต์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 6) นายสมชัย ลิ้มปัดพัฒนสิน กรรมการ
- 7) นายทัตซึยะ โคโนชิตะ กรรมการ
- 8) นายภุชงค์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 9) ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 10) นายแพทริค ที ฟิชเชอร์ กรรมการ
- 11) นายริกี อิชิกามิ กรรมการ
- 12) นายยูซุเกะ โคซุมะ กรรมการ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะทำการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และมติในวาระนี้แต่ละบุคคลจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป โดยในปี 2559 ได้เสนอ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปเป็นปีที่ 10 โดยมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทซึ่งมีชื่อเสียง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ต่อไปโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลาติดต่อกันรวม 2 ปี ได้แก่ ปี 2557-2558) หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลาติดต่อกันรวม 4 ปี ได้แก่ ปี 2553-2556)
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
5. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 2,250,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 380,000 บาท เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น จากการทำงานงบการเงินรวมสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศไทย สิงคโปร์ กัมพูชา และประเทศลาว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

เมื่อปี 2558 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 340.21 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น 3,166,000 บาท จากวงเงินรวมสูงสุดที่ได้รับอนุมัติไว้ที่ไม่เกิน 3.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,498,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 420,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 1,248,000 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี 2559 นี้ บริษัทจะมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้น และจากการที่ธุรกิจของบริษัทได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วอาจทำ

ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นจะต้องมีการประชุมหารือกันบ่อยครั้งขึ้น จึงอาจเป็นการเหมาะสมมากกว่าที่จะไม่ต้องมีการกำหนดวงเงินรวมสูงสุดของค่าตอบแทน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2559 ต่อครั้งที่เข้าประชุม ในอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว โดยไม่กำหนดวงเงินรวมสูงสุดของค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม เสนอเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว

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

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

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(บริษัทได้รับฯ อำนวยหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ / คณะกรรมการบริษัท และ เรื่องการกำกับดูแลกิจการ / คณะกรรมการชุดย่อย หน้า 23 และหน้า 40) ตามลำดับ)

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้ ซึ่งเคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 (เอกสารแนบ 5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ให้ออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วจำนวน 500 ล้านบาท ปัจจุบันจึงเหลือวงเงินอีก 1,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจระยะยาวของบริษัทในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดอย่างอื่นของหุ้นกี่ยังคงเดิมทุกประการ มีเพียงการเพิ่มเติมวงเงินเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง และเนื่องจากบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วจำนวน 500 ล้านบาท ดังนั้น หลังจากเพิ่มวงเงินเป็น 2,500 ล้านบาทแล้ว จะทำให้เหลือวงเงินที่จะออกหุ้นกู้ได้อีกจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (กรุณาดูรายละเอียดของหุ้นกู้ในเอกสารแนบ 5)

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสือตามแบบที่ได้แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุในเอกสารแนบ เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายमितhee โคโนชิตะ)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการรายงานประจำปี 2558 ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์มาที่สำนักงานกรรมการ โทร. 02 580 7555 ต่อ 8101, 8102

**ประกอบการประชุมในวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558****รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ของ บริษัท กรู๊ปอีส จำกัด (มหาชน)****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10320

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1) คุณจรัส เสียงวิทยาคุณ	ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายการตลาด
2) คุณพรศักดิ์ อรุณชัยรัตน์	ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายปฏิบัติการ
3) คุณวิทยา สารสิงหา	ผู้จัดการ – ฝ่ายการตลาด
4) คุณชินวัฒน์ เกตุพันธ์	ผู้จัดการ - ฝ่ายสินเชื่อ
5) คุณสุพิชฌาญ บุญรักษาพิทักษ์	ผู้จัดการ - ฝ่ายติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
6) คุณสมคิด จารุไพบุณย์พันธ์	ผู้จัดการ - ฝ่ายบุคคลและธุรการ
7) คุณศศิธร ปาลานุสรณ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
8) คุณสุพรรณษา กัณหาสิ	ผู้จัดการ - ฝ่ายบัญชี

ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1) น.ส. วราภรณ์ อภิชัยนันท์	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (ทำหน้าที่สัก্ষีพยานในการนับคะแนนเสียง)
2) น.ส. สุทธินันท์ บุญสว่าง	บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย

1) นายชรินทร์ สัจจญาณ	บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
2) น.ส.เบญจพร พุทธินันท์	บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงิน

1) นายยรรยง ดันดีวิрманนท์	บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
2) น.ส.กนิษฐา โรจนเด่นดวง	บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มการประชุม

นายมิทซึจิ โคโนซึตะเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอให้เลขานุการแนะนำ คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น พร้อมทั้งได้เรียนเชิญให้ น.ส.วราภรณ์ อภิชัยนันท์ เป็นสัก্ষีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น ประธานแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านค่าแปล อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความสะดวก บางขั้นตอนได้ดำเนินการเป็นภาษาไทย ได้แก่ รายงานการบอกกล่าวการเชิญประชุม และการแจ้งองค์ประชุม การรายงานผลประกอบการรวมทั้งการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ในตอนท้ายของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง หรือสามารถสอบถามได้ในช่วงของวาระสุดท้าย คือ วาระที่ 13 ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง

เลขานุการได้ประกาศวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้ การลงมติ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ เรื่องการพิจารณา คำตอบแทนของคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นนับเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และเรื่องพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ให้สอดคล้องกัน จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในทุกวาระ ส่วนการลงคะแนนเสียง ในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่ต้องการในวาระนั้น ๆ และจะไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระที่เป็นเรื่องของการรับทราบ รวมทั้งในวาระสุดท้าย ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา

สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยใช้ใบลงคะแนนเสียง ด้วยการทำเครื่องหมายในหัวข้อที่ต้องการลงคะแนนคือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้นจะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงคะแนนเสียงต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนเสียง และให้ผู้ที่ต้องการคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงเท่านั้น ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนเสียง เพื่อนำไปบันทึกคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องส่งใบลงคะแนนเสียงคืนในตอนท้ายของแต่ละวาระ แต่จะส่งคืนพร้อมกัน เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น ก่อนออกจากห้องประชุมในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียงคืน หรือ ไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นนั้นเห็นด้วยตามที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ในแต่ละวาระไว้แล้ว ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้วก่อนการประชุม

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ คะแนนเสียงที่เหลือก็จะเป็นคะแนนเสียงสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยทั้งหมด หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ก็จะประกาศผลของแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากนั้น ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน แจ้งให้ทราบว่า การบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในครั้งนี้บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

ระเบียบวาระที่ 2 ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน และประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 52 รายมีจำนวนหุ้นรวม 159,186,575 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.5940 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 49 รายมีจำนวนหุ้นรวม 497,204,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.5829 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมเป็น 101 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 656,391,300 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 60.1769 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,090,769,632 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม"

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประธานแจ้งว่า ได้มีรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 แนบไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานแจ้งว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	657,429,900	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 3 รายจำนวน 1,038,600 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 657,429,900 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานแจ้งว่า รายงานประจำปี ซึ่งมีงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้มีแนบไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เชิญให้ นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่าในที่ประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เพื่อตอบคำถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากผู้ถือหุ้นต้องการ

นายดีพงศ์ฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงจาก 257.86 ล้านบาท เป็น 144.23 ล้านบาท โดยลดลง 113.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.07 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันในปี 2556 โดยมีสาเหตุสำคัญดังนี้

1. รายได้ดอกเบี้ยเข้าซื้อเพิ่มขึ้นจาก 1,251.39 ล้านบาท เป็น 1,389.65 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 138.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.05 ซึ่งเกิดจากการขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
2. รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 190.26 ล้านบาท เป็น 216.72 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 26.46 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13.90 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้จากการบริหารงานซึ่งได้รับจากบริษัทย่อยในประเทศ
3. ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 318.48 ล้านบาท เป็น 356.11 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 37.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.82 เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในประเทศ และรองรับการขยายธุรกิจซึ่งยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
4. มีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจาก 342.43 ล้านบาท เป็น 441.37 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 98.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.90 เกิดจากลูกหนี้ค้างชำระมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามวัฏจักรของการขยายสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง และจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ยังส่งผลต่องบการเงินปี 2557
5. การขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้นจาก 314.39 ล้านบาท เป็น 377.81 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 63.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.17 จากปริมาณสินทรัพย์รอการขายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาตลาดของสินทรัพย์รอการขายยังมีราคาค่อนข้างต่ำ

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาผลการดำเนินงานเฉพาะไตรมาส 4/2557 ของงบเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 71.92 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปีที่แล้ว 40.71 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 130.43 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ จาก 99.04 ล้านบาทเป็น 91.12 ล้านบาท โดยลดลง 7.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 และจากการลดลงของการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย จาก 128.91 ล้านบาท เป็น 97.18 ล้านบาท โดยลดลง 31.73 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 24.61 ซึ่งแสดงถึงการฟื้นตัวของธุรกิจอย่างชัดเจนในไตรมาสนี้

งบการเงินรวม

เนื่องจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556 ยังไม่มีการรวมผลประกอบการของบริษัทย่อยในประเทศไทย (เริ่มนำเข้ามารวมในไตรมาส 3/2557 เป็นไตรมาสแรก) จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้งบการเงินรวม สำหรับปี 2557 มีผลประกอบการแตกต่างจากปี 2556

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงจาก 240.31 ล้านบาท เป็น 114.70 ล้านบาท โดยลดลง 125.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.27 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2556 โดยมีสาเหตุสำคัญดังนี้

1. รายได้ดอกผลเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจาก 1,258.28 ล้านบาท เป็น 1,666.74 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 408.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.46 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากบริษัทแม่ 138.26 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของบริษัทแม่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยในประเทศ 175.23 ล้านบาท (ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มนำผลประกอบการมารวม) และเพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยในต่างประเทศ 94.97 ล้านบาท แสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
2. ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารในงบการเงินรวม เพิ่มขึ้นจาก 362.85 ล้านบาท เป็น 561.14 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 198.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.65 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นโดยบริษัทแม่ 37.64 ล้านบาท และ บริษัทย่อย 160.66 ล้านบาท เพื่อบริการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้รวมถึงการตัดจำหน่ายมูลค่าสิทธิ (Exclusivity Right) ตามอายุสัญญา
3. หนี้สูญและสงสัยจะสูญในงบการเงินรวม เพิ่มขึ้นจาก 343.64 ล้านบาท เป็น 494.86 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 151.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.01 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากบริษัทแม่ 98.94 ล้านบาท แสดงถึงการฟื้นตัวจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และเพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยในประเทศ 53.12 ล้านบาท เนื่องจากเป็นไตรมาสแรกที่เริ่มนำผลประกอบการมารวม ขณะที่บริษัทย่อยในต่างประเทศมีหนี้สูญและสงสัยจะสูญลดลงเล็กน้อย
4. การขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขายเพิ่มขึ้นจาก 314.39 ล้านบาท เป็น 431.82 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 117.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.35 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากบริษัทแม่ 63.43 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยในประเทศ 54.01 ล้านบาท เนื่องจากเป็นปีแรกที่เริ่มนำผลประกอบการมารวม ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศมีอัตราการค้าขายที่ต่ำมากจากคุณภาพหนี้ที่ตีส่งผลให้ยังไม่มีขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขาย

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานเฉพาะไตรมาส 4/2557 ของงบการเงินรวม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 93.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 606.47 เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันในปีที่ผ่านมา มีสาเหตุหลักได้แก่ รายได้ดอกผลเช่าซื้อที่เพิ่มขึ้นจาก 349.59 ล้านบาท เป็น 475.22 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 125.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.94 เป็นการเพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยในประเทศ (ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มนำผลประกอบการมารวม) และจากการขยายสินเชื่ออย่างต่อเนื่องของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ขณะที่หนี้สูญและสงสัยจะสูญ และการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขายลดลงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าการขยายสินเชื่อเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

ประธานแจ้งว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	657,430,720	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2 รายจำนวน 820 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 657,430,720 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานกล่าวว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 (หรือตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557) ตามงบการเงินรวม บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 114,703,924 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31

ธันวาคม 2557 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 68,718,486.82 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.91 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หรือคิดเป็น 0.048 – 0.063 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้อัตราการบินผลต่อหุ้นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL- W3 ครั้งที่ 15 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ ครั้งที่ 16 ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักภาษีเงินได้ โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราที่แน่นอนให้ทราบภายใน วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

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

ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นจำนวนเงิน 166,377,306.88 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.23 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (240.3 ล้านบาท)

ประธานแจ้งว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	657,437,255	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 5 รายจำนวน 6,535 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 657,437,255 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

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

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น จะมีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่

- 1) นายमितชัช โคโนชิตะ ประธานกรรมการ
- 2) นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ กรรมการ
- 3) พล.อ. สืบสันต์ ทรพรานนท์ กรรมการอิสระ
- 4) นายสมชัย ลิ้มปัดผนสิน กรรมการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสี่ดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ใช้เวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ในวาระนี้ ที่ประชุมได้ทำการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลและมติในวาระนี้ แต่ละท่านจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทุกท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1.	นายमितชัช โคโนชิตะ	657,417,266	99.9970	0	0.00	20,000	0.0030
2.	นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ	657,417,266	99.9970	20,000	0.0030	0	0.00
3.	พล.อ. สืบสันต์ ทรพรานนท์	657,417,266	99.9970	20,000	0.0030	0	0.00
4.	นายสมชัย ลิ้มปัดผนสิน	657,417,266	99.9970	20,000	0.0030	0	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1 รายจำนวน 11 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 657,437,266 หุ้น (เสียง)

ดังนั้น รายงานคณะกรรมการบริษัท หลังจากรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเรียงลำดับตามการออกตามวาระจะเป็นดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 13) นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล | กรรมการ |
| 14) นายทัตชัยะ โคนิชิตะ | กรรมการ |
| 15) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 16) ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 17) นายไศณิต พิษญาญกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 18) นายมนะโอะ ทาชิโร่ | กรรมการ |
| 19) นายमितซึจิ โคนิชิตะ | ประธานกรรมการ |
| 20) นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ | กรรมการ |
| 21) พล.อ. สืบสันต์ ทรรทรานนท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 22) นายสมชัย ลิ้มปัทมนสิน | กรรมการ |

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558

ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ต่อไปเป็นปีที่ 9 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่

- นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลารวม 4 ปี ได้แก่ ปี 2550-2552 และปี 2557) หรือ
- นส.พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลารวม 4 ปี ได้แก่ ปี 2553-2556
- นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นส.รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการยังเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 1,870,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 90,000 บาท ที่มีการจ่ายค่าสอบบัญชี จำนวน 1,780,000 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (non-audit fee) เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น จากการทำงานงบการเงินรวมสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศไทย สิงคโปร์ และกัมพูชา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นบริษัทซึ่งมีชื่อเสียง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และให้กำหนดค่าสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 1,870,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	657,440,184	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1 รายจำนวน 2,918 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 657,440,184 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2558

ประธานกล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

สำหรับปี 2558 นี้ คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนัดให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ได้เสนอในปีที่แล้ว โดยจะจัดสรรดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม ขอเสนอให้เป็นอัตราเดียวกับปีที่แล้วดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น

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

เมื่อปี 2557 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 114.70 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น 2,982,000 บาทโดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,760,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 494,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 728,000 บาท ในขณะที่ ในปี 2556 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 240.31 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น 2,784,000 บาทโดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,558,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 290,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 936,000 บาท

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 1,890,796 หุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย กรรมการดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2558 ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	655,549,988	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	99.7124
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1 รายจำนวน 600 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 657,440,784 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานอมนัดการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจำนวนไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า

ก่อนที่จะเริ่มต้นวาระที่ 9 ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 9 ถึง ระเบียบวาระที่ 12 ที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามระเบียบวาระที่ 9 ถึง ระเบียบวาระที่ 12 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้ถือวาระระเบียบวาระที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไปก่อนหน้านั้นได้ถูกยกเลิกและจะไม่มีการนำเสนอระเบียบวาระอื่นเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณาอีกต่อไป

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ("ที่ประชุม") เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ J Trust Asia Pte. Ltd. ("JTA") ในจำนวนไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเมืองต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นไปตามเอกสารแนบ 4 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

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

ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ JTA ในครั้งนี้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า JT (โดยการถือหุ้นผ่าน JTA) มีรากฐานที่มั่นคงในตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การที่ JT เข้ามาลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ (โดยผ่าน JTA) จึงจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวของบริษัทฯ ในตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นว่าบริษัทฯ ควรเลือกที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแทนการออกหุ้นกู้หรือหุ้นสามัญ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1) เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงิน: หากนักลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพบริษัทฯ จะไม่ต้องใช้คืนเงินต้นแก่นักลงทุน นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพยังทำให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการระดมทุนที่หลากหลายในอนาคต โดยสามารถออกได้ทั้งหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคต

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

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

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

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนีว่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อนำเงินมาใช้ในการต่อไปนี้

1) เป็นเงินทุนสำหรับขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาซึ่งบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจให้เข้าซื้อธุรกิจยานยนต์ส่วนบุคคลแก่บุคคลทั่วไป และให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรมตั้งแต่ปี 2556 โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนในการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศกัมพูชา (ฮอนด้ามีส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจรถจักรยานยนต์มากกว่าร้อยละ 80 ในประเทศกัมพูชา) และบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือกันในทางธุรกิจกับบริษัท สยามคูโบต้า จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรชั้นนำในประเทศกัมพูชาและได้เริ่มเปิดสำนักงานเพื่อให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าของคูโบต้าในประเทศกัมพูชาแล้ว และ

2) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้นและสามารถเพิ่มเครือข่ายทางธุรกิจที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกำไรในอนาคต

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งบริษัทฯ ขออนุมัติออกและเสนอขายในครั้งนี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นไปตามเอกสารแนบ 4 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ดังนี้

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้ค้ำประกัน
การออกและเสนอขาย	ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
วงเงิน	วงเงินไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
อายุ	3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5 ต่อปี
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	การซื้อขายหรือการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทอดใดๆ จะต้องกระทำในต่างประเทศเท่านั้น และต้องดำเนินการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ จำนวนเงินต้นนั้นอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนของจำนวนเงินบาทต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐที่ได้กำหนดในวันที่ 20 มีนาคม 2558 (ซึ่งเท่ากับ 32.7 บาทต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ)
ราคาแปลงสภาพ	10 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันทำการวันสุดท้ายของในแต่ละไตรมาส (วันทำการวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี) ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น
การชดเชยค่าเสียหายในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้มาแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพและบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้เพียงพอ โดยคำนวณตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
วิธีการจัดสรร	จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ J Trust Asia Pte. Ltd. ("JTA") ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกรณีบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทำการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน มีดังต่อไปนี้</p> <p>1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ Control Dilution = $Q_e / (Q_o + Q_e)$ Control Dilution สามารถคำนวณได้ 2 แนวทาง ได้แก่</p> <p>1.1) กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน</p> <p>1.2) กรณีที่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่เหลืออยู่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน (Worst Case Scenario) Control Dilution แต่ละแนวทางมีดังนี้</p> <p>1.1) กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน โดยที่ $Q_o =$ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,095,770,366 หุ้น $Q_e =$ จำนวนหุ้นรองรับสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 100,000,000 หุ้น Control Dilution = $100,000,000 / (1,095,770,366 + 100,000,000)$ = 8.36%</p> <p>1.2) กรณีที่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่เหลืออยู่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน (Worst Case Scenario) โดยที่ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,095,770,366 หุ้น จำนวนหุ้นรองรับสำหรับ GL-WD (ESOP, ครบกำหนด 14 พฤษภาคม 2558) จำนวน 11,836,000 หุ้น จำนวนหุ้นรองรับสำหรับ GL-W3 (ครบกำหนด 30 พฤศจิกายน 2558) จำนวน 331,568,252 หุ้น จำนวนหุ้นรองรับสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 100,000,000 หุ้น ดังนั้น $Q_o =$ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,095,770,366 หุ้น $Q_e =$ จำนวนหุ้นรองรับสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด เท่ากับ $11,836,000 + 331,568,252 + 100,000,000 = 443,404,252$ หุ้น Control Dilution = $443,404,252 / (1,095,770,366 + 443,404,252)$ = 28.81%</p> <p>2.) ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p>

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$$

โดยที่ $\text{PE} = (\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$

Price Dilution สามารถคำนวณได้ โดยใช้ราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย (วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่) โดยแบ่งย่อยได้ 2 กรณี คือ

ก) กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$$

โดยที่ $\text{PE} = (\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$

Po = ราคาตลาดคำนวณโดยใช้ราคาปิดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2558 = 8.46 บาท

Pe = ราคาแปลงสภาพ = 10 บาทต่อหุ้น

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,095,770,366 หุ้น

Qe = จำนวนหุ้นรองรับสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 100,000,000 หุ้น
ดังนั้น

$$\text{PE} = \frac{(8.46 \times 1,095,770,366) + (10 \times 100,000,000)}{(1,095,770,366 + 100,000,000)}$$

$$= 10,270,217,296 / 1,195,770,366$$

$$= 8.59$$

เนื่องจากราคาตลาด (Po 8.46 บาท) ต่ำกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพ (PE 8.59 บาท) ดังนั้น กรณีนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อราคา

ข) กรณีที่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่เหลืออยู่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน (Worst Case Scenario)

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$$

โดยที่:

$$\text{PE} = \frac{(\text{PoQo} + \text{PeWD} \cdot \text{QeWD} + \text{PeW3} \cdot \text{QeW3} + \text{PeCD} \cdot \text{QeCD})}{(\text{Qo} + \text{QeWD} + \text{QeW3} + \text{QeCD})}$$

Po = ราคาตลาดคำนวณโดยใช้ราคาปิดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2558 = 8.46 บาท

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,095,770,366 หุ้น

PeWD = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-WD = 1.6577 บาทต่อหุ้น

QeWD = จำนวนหุ้นรองรับของ WD = 11,836,000 หุ้น

PeW3 = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W3 = 10 บาทต่อหุ้น

QeW3 = จำนวนหุ้นรองรับของ W3 = 331,568,252 หุ้น

PeCD = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ = 10 บาทต่อหุ้น

QeCD = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นกู้แปลงสภาพ = 100,000,000 หุ้น

ดังนั้น

$$\text{PE} = \frac{(9,270,217,296 + 19,620,537 + 3,315,682,520 + 1,000,000,000)}{(1,095,770,366 + 11,836,000 + 331,568,252 + 100,000,000)}$$

$$= 13,605,520,354 / 1,539,174,618$$

$$= 8.84$$

	<p>เนื่องจากราคาตลาด (Po 8.46 บาท) ต่ำกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพ (PE 8.84 บาท) ดังนั้น กรณีนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อด้านราคา</p>
<p>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัทฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม ภายหลังจาก (และรวมถึง) วันที่การออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบ 2 ปี จนกระทั่งวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้มีการแปลงสภาพในขณะนั้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัทฯ ให้คำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัทนั้นสิ้นผลไป <p>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะไถ่ถอนและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว (ก) การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม (ข) การเพิกถอนหลักทรัพย์: ในกรณีที่ (1) หุ้นของบริษัทฯ ได้ถูกเพิกถอนหรือไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") หรือ (2) หุ้นของบริษัทฯ ได้ถูกระงับการซื้อขายใน ตลท. เป็นเวลา 30 วันติดต่อกันหรือมากกว่านั้น และการระงับการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ ตลท. ปิดทำการ <p>"การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม" หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรืออำนาจควบคุม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ (1) หุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ (2) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนอื่นใดของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทฯ ในจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
<p>เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>ราคาแปลงสภาพนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาเสนอขายที่กำหนดไว้ต่ำมากกว่าร้อยละ 10 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อบริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพใดๆ โดยคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต่ำมากกว่าร้อยละ 10 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่บันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในช่วงรอบการเงินใดๆ ระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ เมื่อมีกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5) ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ควรจะได้รับ บริษัทฯ จะต้องพิจารณา

	และกำหนดการปรับเปลี่ยนราคาแปลงสภาพอย่างเป็นธรรมเพื่อให้มั่นใจว่า สิทธิหรือผลประโยชน์ดอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะได้รับจะต้อง ไม่ด้อยไปกว่าเดิม
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน	JTA ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพให้ดังกล่าวข้างต้น ไม่เคยมี ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ แต่อย่างใด และไม่ได้เป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของ JTA และ J Trust Co. Ltd. (ซึ่งถือหุ้นใน JTA ร้อยละ 100) ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 9 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติม ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลง สภาพตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นผู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นผู้ แปลงสภาพ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ การคำนวณและ วิธีการชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่ บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ การกำหนด หรือแก้ไขโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องอยู่ ภายใต้ขอบเขตที่จะได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ อายุของหุ้นผู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย ราคาและอัตราแปลงสภาพ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของข้อกำหนด สาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นผู้แปลงสภาพและ

2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล คำขอยกเว้น การปฏิบัติหน้าที่ รายงาน คำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น ผู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาต รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ การนำหุ้นผู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้เบื้องต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม: มีผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมบริษัทฯ จึงเลือกออกหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศแบบ เฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพียงรายเดียว ซึ่งเมื่อถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้ว ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จะ ไม่ได้ประโยชน์จากการแปลงสภาพด้วย ทำไมจึงไม่เลือกออกหุ้นผู้ธรรมดาแบบเฉพาะเจาะจง และออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ GL-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน และการออกหุ้นผู้แปลงสภาพในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง

คำตอบ: ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯ ได้ระบุเหตุผลในการเลือก JTA ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยต่อ สาธารณชนแล้ว การออกหุ้นผู้แปลงสภาพครั้งนี้เป็นการออกให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจให้เงินกู้ (Financing) ซึ่งต้องการแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย และบริษัทยังมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจ ไปตลาดอาเซียน ซึ่งสำหรับในประเทศไทย ได้ระดมทุนจากผู้ถือหุ้นโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W1, GL-W2 และยังมี GL-W3 ที่ปัจจุบันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังใช้สิทธิแปลงสภาพได้และมีเงินกู้จากสถาบัน การเงินในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีศักยภาพที่จะขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ แต่สำหรับการทำธุรกิจใน ต่างประเทศ หากมีแหล่งเงินทุนสกุลดอลลาร์สหรัฐจะได้ประโยชน์มากกว่า เนื่องจากการออกหุ้นผู้แปลงสภาพมี วัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ขยายธุรกิจในประเทศกัมพูชา ซึ่งลูกค้าใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายรถจักรยานยนต์ ดังนั้นจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการแปลงสกุลเงิน และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินได้ นอกจากนี้ โครงสร้างเงินทุนในระยะยาว เช่น การทำ securitization ในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น ในอนาคตหากบริษัทมีแผนที่จะทำ securitization ในต่างประเทศจะทำได้ง่ายกว่า สำหรับ JT นั้นถือว่าเป็นคู่ค้าทาง ธุรกิจที่แข็งแกร่งเห็นได้จากความสามารถในการระดมทุน ซึ่งเมื่อ 2 ปีที่แล้วทำได้ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ นอกจากนี้ยังมีธนาคารอีก 2 แห่งอยู่ในประเทศเกาหลีและในประเทศอินโดนีเซีย ก็มีสาขาถึง 62 แห่งซึ่ง น่าจะมีส่วนสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ได้ การออกหุ้นผู้แปลงสภาพครั้งนี้เชื่อว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อทุก ฝ่าย (Stakeholders) ไม่เฉพาะผู้ถือหุ้นเท่านั้นซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นมุมมองทางธุรกิจ หากท่านผู้ถือหุ้น ประสงค์จะสอบถามในแง่ทางเทคนิค ทั้งทางด้านกฎหมายและด้านการเงิน บริษัทฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ ปรึกษาของบริษัทฯ มาเพื่อให้อตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้นอีกด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย หุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ J Trust Asia Pte.

Ltd. ในจำนวนไม่เกิน 30 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ J Trust Asia Pte. Ltd. ในจำนวนไม่เกิน 30 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	657,540,597	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1,183	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0002

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย จำนวน 100,996 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 657,541,780 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,338,827 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,677,654 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ มีแผนการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 ทำให้บริษัทฯ ต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

เพื่อการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,677,654 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,338,827 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 2,677,654 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและเปลี่ยนแปลงเป็นข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อความใหม่

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

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,338,827 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 ซึ่งสิ้นสุดการใช้สิทธิไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็นจำนวน 2,677,654 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิจำนวนนี้จึงเป็นหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้ และสามารถลดทุนโดยการตัดหุ้นได้ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,338,827 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 ซึ่งสิ้นสุดการใช้สิทธิไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็นจำนวน 2,677,654 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิจำนวนนี้จึงเป็นหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้ และสามารถลดทุนโดยการตัดหุ้นได้ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอมาทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	657,541,780	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ มีแผนการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและเปลี่ยนแปลงเป็นข้อความใหม่ดังนี้

ข้อความใหม่

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	: 769,587,309 บาท	(เจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้าน
ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าบาท)		
แบ่งออกเป็น	: 1,539,174,618 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อย
สามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบแปดหุ้น)		
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 1,539,174,618 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อย
สามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบแปดหุ้น)		
หุ้นบริษัทธิ	: -0- หุ้น	(-)"

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม: การเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น หากผู้ลงทุนในต่างประเทศใช้สิทธิแปลงสภาพจะทำให้บริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างตัวเกินกว่าข้อจำกัดผู้ถือหุ้นต่างตัว (foreign limit) ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 49 หรือไม่ เนื่องจากตามข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างตัวอยู่ประมาณกว่าร้อยละ 48 แล้ว

คำตอบ: นายชรินทร์ สัจจญาณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ชี้แจงว่า ในประเด็นนี้บริษัทได้มีการพิจารณาแล้ว และเนื่องจากบริษัทมีข้อจำกัดผู้ถือหุ้นต่างตัว (foreign limit) ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 49 ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างตัวอยู่ประมาณร้อยละ 48 ซึ่งหาก JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ

อาจจะทำให้บริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าข้อจำกัดผู้ถือหุ้นต่างดาว (foreign limit) ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการตกลงกับ JTA ว่าบริษัทมีสิทธิจะส่งมอบเป็นหุ้นหรือ NVDR ให้แก่ JTA ก็ได้ ซึ่งเป็นข้อตกลงตั้งแต่ตอนต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างดาวที่เหลืออยู่ ณ ขณะที่มีการแปลงสภาพ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอมาททุกประการ

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	657,541,780	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 11 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีราคาแปลงสภาพเท่ากับหุ้นละ 10 บาท

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 10 บาทดังกล่าว ไม่เข้าข่ายตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สว. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์ และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยวันที่กำหนดราคาเสนอขายคือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นเพื่อบริการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ และราคาตลาดซึ่งกำหนดโดยใช้ราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2558) ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายเท่ากับ 8.46 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวน 100,000,000 หุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจา ทำความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ และการดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	657,541,780	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม: นายอนุศักดิ์ หุยากรณ์ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีโครงการในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันและป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นไปตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ: พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ ตอบว่า บริษัทกำลังศึกษาในเรื่องนี้ เพื่อวางแนวทางและดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำถาม: มีผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง สอบถามคำถาม 2 ข้อ ดังนี้

1. บริษัทมีบริษัทลูกในต่างประเทศหรือไม่ หากมี เพราะเหตุใดถึงไม่ให้นักลงทุนในต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้กับ JTA แทนบริษัท
2. บริษัทมีนโยบายในการปล่อยกู้ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือไม่

คำตอบ: นายดีพงษ์ สหชาติศิริ ตอบว่า

1. บริษัทมีบริษัทลูกในประเทศกัมพูชา แต่บริษัทแม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ ก็ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ มากมาย ไม่สามารถทำได้อย่างอิสระ
2. เป็นธุรกิจปกติของบริษัทอยู่แล้วที่จะปล่อยกู้ให้กับรายย่อย

คำถาม: ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง สอบถามคำถาม ดังนี้

1. เงินที่บริษัทจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพนี้ นอกจากบริษัทจะนำไปใช้เพื่อการลงทุนในประเทศกัมพูชาแล้ว บริษัทมีแผนที่จะใช้ในเรื่องอื่นๆ เช่น ขยายธุรกิจในประเทศอื่นบ้างหรือไม่
2. ภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ และขยายธุรกิจในประเทศกัมพูชาแล้ว ขอให้บริษัทชี้แจงสัดส่วนรายได้ของบริษัทที่คาดว่าจะได้รับจากภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงสัดส่วนกำไร ในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า


คำตอบ: ประธานฯ ตอบว่า


1. วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพในครั้งนี้ ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยมีบริษัท เบเคอร์ ทิลลี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพในครั้งนี้) ช่วยจัดทำ
2. ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บริษัทต้องปฏิบัติ บริษัทไม่สามารถชี้แจงการประมาณการกำไรในอนาคตได้ ทั้งนี้ ในอนาคตประเทศไทยอาจเป็นหนึ่งในกลุ่มการลงทุน แต่รายได้หลักอาจไม่ได้มาจากประเทศไทยแล้ว

คำถาม: เดิมบริษัทมีบริษัทลูกเฉพาะในประเทศกัมพูชา ซึ่งหากนางบรรมเทียบกับงบเฉพาะกิจการของบริษัท ก็จะทำงบการเงินของบริษัทลูกในประเทศกัมพูชา ปัจจุบันมีธนบรรณด้วย จึงต้องการสอบถามว่าหากผู้ถือหุ้นต้องการทราบงบการเงินของบริษัทลูกในประเทศกัมพูชา และธนบรรณ บริษัทจะเปิดเผยได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร

คำตอบ: ปัจจุบันบริษัทกำลังพยายามจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยจะพัฒนาระบบก่อน และจะต้องหารือกับหลายฝ่ายรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย นอกจากนี้ หากบริษัทให้ข้อมูลใดๆ ต้องคำนึงว่าต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้เท่าเทียมกัน จึงจะถือว่ายุติธรรมและเป็นไปตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามคำถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.05 น.

ลงชื่อ 
(น.ส. ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ 
(นายमितชัย โคโนชิตะ)
ประธานกรรมการ

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระ
เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

6.1 นายหัตถิยะ โคนินชิตะ	ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ และ ประธานกรรมการบริหาร
อายุ	44 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
การศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ญี่ปุ่น	
การอบรม	ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD	
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ	
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	20 เมษายน 2554 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 5 ปี)	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.01% (147,950 หุ้น)	

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

22/3/59-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
1/59-ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
2555-12/58	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
2554-2555	กรรมการ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
2554-2556	กรรมการและประธานกรรมการ Wedge Holdings Co.,Ltd.
2549-2554	ประธานกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง (เป็นบริษัทในเครือ ทั้ง 2 แห่ง)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Wedge Holdings Co.,Ltd.
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Showa Holdings Co., Ltd.
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง (เป็นบริษัทในเครือ)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะซูกะฟู้ด จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การเข้าประชุม - คณะกรรมการบริษัท 12/15 ครั้ง

6.2 นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	-CFA Institute Chartered Financial Analyst, USA -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท (ไฟฟ้าสื่อสาร) อิมพีเรียลคอลลิจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ -นักเรียนทุนรัฐบาลอังกฤษ -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	-Advanced Audit Committee Program No. 27/2009 -Director Certification Program No. 86/2007 -MFM 1/2009, MFR 9/2009, MIA 6/2009, MIR 7/2009 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย -CG Forum 2/2015 เรื่อง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน เมื่อ 23 มิถุนายน 2558 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันรับตำแหน่ง	20 เมษายน 2554 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 5 ปี)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.01% (147,950 หุ้น)

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

9/58 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
7/57 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบรรณ จำกัด
10/57 - ปัจจุบัน	Internal Audit Committee, GL Leasing (Lao) Co., Ltd
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)
2551 - 4/57	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556	กรรมการ บริษัทสหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 9/58	กรรมการ บริษัททรอยล์ ปอรัชเลน จำกัด (มหาชน)
2548 - 9/58	ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

<u>บริษัทจดทะเบียนฯ</u>	จำนวน 2 แห่ง
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

<u>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	จำนวน 3 แห่ง
10/58 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทิพย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีพีไอ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในองค์กรอื่นข้างต้น ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในปี 2558	- กรรมการบริษัท	15/15	ครั้ง
	- กรรมการตรวจสอบ	10/10	ครั้ง

6.3 ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร์) Lehigh University, USA (2548) -ปริญญาโท (บริหารการก่อสร้าง) Washington University, USA -ปริญญาโท (วิศวกรรมโครงสร้าง) Washington University, USA -ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	Director Accreditation Program รุ่น 89/2011 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันรับตำแหน่ง	20 เมษายน 2554 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 5 ปี)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.01% (147,950 หุ้น)

ประวัติการทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

2557 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการตรวจสอบภายใน GL Leasing (Lao) Co., Ltd.
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบรรณ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุปีส จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธา บริษัท ว.และสหาย คอนซัลแตนท์ จำกัด
2550 – 2555	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา อาร์เควี จำกัด
2549 – 2550	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนฯ -ไม่มี-

ไม่ใช้บริษัทจดทะเบียนฯ จำนวน 1 แห่ง

2555 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธา บริษัท ว.และสหาย คอนซัลแตนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในองค์กรอื่นข้างต้น ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท /บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในปี 2558 - กรรมการบริษัท 15/15 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง

นियามกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง /พนักงาน /ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระและไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทุกท่านที่เสนอรับการแต่งตั้งนั้น ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ นอกจากนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งให้เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกราวะหนึ่ง

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7: พิจารณานุมัติ การเพิ่มเติมจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

รายละเอียดของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

7.1 นายแพทริค ที ฟิชเชอร์ ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ	37 ปี
สัญชาติ	อเมริกัน
การศึกษา	Master of Business Administration, Northwestern University ด้านการเงิน การตลาด การบริหารและกลยุทธ์ และการประกอบการ
การอบรม	-Certified Treasury Professional -Certified Cash Manager
สัดส่วนการถือหุ้น	เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท Creation Investments ASEAN ซึ่งผู้สมัคร ถือหุ้น 4.65% และบริษัทนี้ถือหุ้น GL จำนวน 2.39 % (หรือ 36,504,600 หุ้น)

ประสบการณ์การทำงาน

2551 – ปัจจุบัน	Creation Investments capital Management, LLC, Managing Partner, Chief Executive Officer & Founder
2547-2549	JP Morgan Chase & Company Global Account Executive, international Banking
2546-2547	JP Morgan Chase & Company, Chicago, IL Payable Products
2545-2546	JP Morgan Chase & Company, Beijing & HK, China Assistant Vice President, Global Trade & Treasury Services
2544-2545	Banc One Capital Markets, Chicago, IL Global Derivative Products

สาขาความเชี่ยวชาญ:

- ด้านการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลในตลาดเกิดใหม่
- ด้านการบริหารกองทุน การพัฒนานโยบายการลงทุน และการปฏิบัติการด้านการเงิน
- ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์และการบริหาร

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

2551 – ปัจจุบัน	Creation Investments capital Management, LLC, Managing Partner, Chief Executive Officer & Founder
-----------------	--

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

7.2 นายริกี อธิษคามิ

ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ	37 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขากฎหมาย, Asia University, โตเกียว, ญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น	0.014% (210,786 หุ้น)

ประสบการณ์การทำงาน

05/2558- ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, GL Finance Plc., กัมพูชา
05/2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ, Cambodian People Micro Insurance Plc., กัมพูชา
07/2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท ธนบรรณ จำกัด
07/2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ, GL Finance Plc., กัมพูชา
10/2554 – 05/2558:	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, GL Finance Plc., กัมพูชา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	-ไม่มี-
<u>ไม่ใช่อบริษัทจดทะเบียน</u>	จำนวน 1 แห่ง (<i>บริษัทในเครือ</i>)
05/2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ, Cambodian People Micro Insurance Plc., กัมพูชา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

7.3 นายยุทธกะ โคชุมะ**ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง : กรรมการ**

อายุ	40 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
การศึกษา	ปริญญาตรี Planning Department OSAKA UNIVERSITY OF ARTS, โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น	0.02% (290,333 หุ้น)

ประสบการณ์การทำงาน

2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ Group Lease Holdings Pte. Ltd.
2556-ปัจจุบัน	Back Office Management Manager, Engine Holdings Asia Pte.Ltd.
2554-ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GL Finance Plc., Cambodia

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	-ไม่มี-
<u>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

7.4 นายเรจิส มาร์แต็ง

ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ	34 ปี
สัญชาติ	ฝรั่งเศส
การศึกษา	-Master of Art in International Business, Master/DESS 212, University Paris IX Dauphine -Exchange program with the University of Chicago, international economics -Bachelor and Master of Science in Applied Economics, University Paris IX Dauphine
สัดส่วนการถือหุ้น	0.005% (77,300 หุ้น)

ประสบการณ์การทำงาน :

2558 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, Group Lease Holdings Pte Ltd. สิงคโปร์
2558 – ปัจจุบัน	Finance Director & Business Development Manager, บมจ.กรู๊ปลีส์
2557 – 2558	Business Performance Manager, GL Finance Plc.
2552 – 2557	Finance and Investment Portfolio Manager, Devenco
2551 – 2552	Senior auditor, Morison Kak & Associés
2549 – 2551	Auditor, Price Waterhouse Coopers, Paris
2548 - 2549	Sales forecast controller, L'Oreal, Paris
2547	Ministry of Economy and Finance –International Macroeconomics and Econometrics department

สาขาความเชี่ยวชาญ

- การบัญชีและการบริหารการเงิน
- การบังคับบัญชาและบริหารทีม
- การวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในและการวินิจฉัย
- การพัฒนาธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณ
- การวิเคราะห์สถานะ, การตรวจสอบทางการเงินและการประเมินมูลค่า

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทุกท่านที่เสนอรับการแต่งตั้งนั้น ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10: พิจารณานอมนิติการเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้**รายละเอียดของหุ้นกู้**

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วงเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียว หรือหลายชุดในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน(Revolving Basis)โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
เงื่อนไขพิเศษ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วันนั้น ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้นวิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
เงื่อนไขอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. จำนวนกรรมการ

ให้ผู้ถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราว โดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน(5)

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามจำนวนที่กำหนดในวรรคแรก โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 17 การเลือกตั้งกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 18 วาระการดำรงตำแหน่งและการออกจากตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 20 การถอนและตั้งแทนในตำแหน่งที่ว่าง

ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่ามีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือสิ้นกำหนดเวลาดังที่ระบุไว้ในข้อ 18 ของข้อบังคับนี้แล้ว ให้กรรมการที่คงเหลืออยู่ตั้งผู้อื่นขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ในการตั้งกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังกล่าวนี้ จะคงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการ ผู้ที่เขาเข้าสืบตำแหน่งแทนขอรับที่จะอยู่ได้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้อื่นขึ้นไว้แทนที่ ผู้ที่รับแต่งตั้งนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นขอรับที่จะอยู่ได้

ข้อ 30 การประชุมสามัญ

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 32 คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ตามตำบลสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน(7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น โดยตรงหรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นว่านั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสาร หรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นฉบับหนึ่งติดต่อกันสามวัน(3)ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน(3)

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราว ๆ ไป

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย

ข้อ 33 องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคน จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม หากเมื่อครบกำหนดหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที่จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น ในกรณีที่การประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไป และให้นัดประชุมใหม่ภายในสามสิบวัน(30) นับแต่วันทีนัดประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมเจ็ดวัน(7) และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ปรึกษาอีกเรื่องอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

ข้อ 35 การออกเสียง

ในการประชุมคราวใด ๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งซึ่งที่ตนถือไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้กำหนดให้ทำโดยวิธีใด มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36 การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้งโดยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37 ลำดับระเบียบวาระ

ลำดับแห่งระเบียบวาระที่จะกำหนดในการประชุมสามัญ หรือเท่าที่อาจปฏิบัติได้ในการประชุมวิสามัญ ให้เป็นไปตามหัวข้อต่อไปนี้

- (1) แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ
- (2) ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่
- (3) พิจารณารับรองรายงานประชุมคราวก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้รับรอง
- (4) รายงานของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- (5) พิจารณารับรองงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและจัดสรรเงินกำไร
- (6) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
- (7) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) เรื่องอื่น ๆ
- (9) ปิดประชุม

ข้อ 38 การบัญชี

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39 เงินปันผล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน(1) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40 ทุนสำรอง

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินทุนสำรองที่ระบุไว้ คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

ข้อ 41 ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนบริษัทรวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

หมายเหตุ 1) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 33 วรรค 2 และมาตรา 102 ไม่ถือว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระของการเลือกตั้งกรรมการ

2) ในวาระค่าตอบแทนกรรมการนั้น แม้ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด จะไม่ได้ระบุชัดว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือไม่ แต่กระทรวงพาณิชย์ มีแนวตีความในเรื่องนี้ โดยถือว่า กรรมการดังกล่าวมีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามเอกสารแนบ 6 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และได้ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข ตามเอกสารแนบ 6 ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และให้ผู้มีอำนาจของนิติบุคคลลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท(ถ้ามี)และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับ ดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัด อำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.grouplease.co.th และแนบเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
- (ข) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ค) หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

