

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท กรู๊ปลี่ส จำกัด (มหาชน)

("บริษัท")

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มिरาเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

เริ่มการประชุม

นางสาวช่อทิพย์ นิมิตรานนท์ ("เลขานุการ") กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ("ที่ประชุม") ทราบว่า เนื่องจากในปีนี้ ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเป็นจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งจากเดิมกำหนดไว้ที่ประมาณ 70 ท่าน ลดลงเหลือจำนวนไม่เกิน 50 ท่าน โดยนับรวมกรรมการและผู้เกี่ยวข้องของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการประชุมในครั้งนี้ ได้ตามประกาศข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ซึ่งออกโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("ศบค.") เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 และทำให้มีกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ที่ยังไม่สามารถกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตาม มีกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีกรรมการ จำนวน 2 ท่าน และมีผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ซึ่งเลขานุการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร รวมทั้งตัวแทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเอง):

- | | |
|------------------------|---|
| 1) นายทัตชัยะ โคโนชิตะ | รองประธานกรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการณีสถานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 2) นายริกี อิชิกามิ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์):

- | | |
|-------------------------|---|
| 3) นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ | ประธานกรรมการ |
| 4) นายมูเนะโอะ ทาชิโร่ | กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสนับสนุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5) นายโตโมฮิโกะ โขจิ | กรรมการ |
| 6) นายยูซุเกะ โคคุมะ | กรรมการ |

(รวมคิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 85.71)

กรรมการที่ขาดการประชุม:

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1) นายอาสึน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส | กรรมการ |
|------------------------------|---------|

กรรมการบริหารผู้เข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเอง):

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) นายวิทวัส อรุณะกสิกร | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|-------------------------|--|

ตัวแทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยผู้เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|--------------------|---|
| 1) นายถนัด หาญวงศ์ | ตัวแทน (ทำหน้าที่สื่อกีฬายานในการนับคะแนนเสียง) |
|--------------------|---|

เลขานุการ แจ้งว่า เนื่องจากนายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยตนเอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา อีกทั้งขณะนี้นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ อยู่ในประเทศพม่า ซึ่งในบางครั้งมีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมถึงมีปัญหาด้านความเสถียรในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุดังกล่าว จึงอาจไม่สามารถดำเนินการประชุมในครั้งนี้ได้ ฉะนั้นจึงได้แต่งตั้งนายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้แทน

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวแจ้งว่า อันดับแรกประธานฯ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับผู้ถือหุ้นจำนวน 14 ท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยตนเองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 รวมถึงสถานการณ์ของบริษัท ฉะนั้นในฐานะผู้บริหารบริษัท จึงขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากดังกล่าว ทางคณะผู้บริหารบริษัทจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น อันดับที่สอง การประชุมในครั้งนี้จะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นายวิทวัส อรุณะกสิกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ จะทำหน้าที่เป็นผู้แปล อย่างไรก็ตาม วิธีการลงคะแนนเสียง และการประกาศผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะดำเนินการโดยใช้ภาษาไทยเท่านั้น เพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้อง ส่วนการแปลเป็นภาษาอังกฤษนั้น จะใช้วิธีการนำเสนอบนจอภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ นอกจากนี้ ได้เรียนเชิญให้ นายถนัดหาญวงศ์ ทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ แจ้งว่า ในตอนท้ายของแต่ละวาระก่อนลงคะแนนเสียง จะมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ริบมอบฉันทะในการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ แต่หากเป็นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ บริษัทจะเปิดโอกาสให้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นหลังจากการพิจารณาวาระสุดท้าย หรือวาระที่ 9 แล้วเสร็จ

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมทั้งเอกสารแนบต่างๆ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นโดยผ่านทาง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนดทุกประการ ดังนั้น การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการประกาศต่อผู้ประชุมโดยใช้ภาษาอังกฤษ และทำการชี้แจงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ภาษาไทย เพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้อง

เลขานุการประกาศต่อผู้ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 63,012,491 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.1305 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 62 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 641,770,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.0685 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมเป็น 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 704,783,063 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 46.1990 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,525,538,158 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้ริบมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม"

การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง

เลขานุการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
2. สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมาย ในหัวข้อที่ต้องการลงคะแนนคือ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้นจะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการ

ลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนเสียง

3. ให้ผู้ที่ต้องการคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงเท่านั้น ให้ยกมือขึ้น และรอให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนเพื่อนำไปบันทึกคะแนนเสียง
4. การลงคะแนนเสียง ในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ จะกระทำเป็นรายบุคคล
5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และบริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง
 - บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งทางเลือกในวาระเดียวกัน
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ หรือมีการแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
6. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นก่อนออกจากห้องประชุม ให้ผู้ถือหุ้นส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดคืนบริษัท กรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมานับรวมหรือบันทึกเป็นคะแนนเสียงอีก และกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หรือบัตรลงคะแนนไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ บริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
7. ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ที่ผู้มอบฉันทะ ได้มีหนังสือมอบฉันทะ ที่ได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ในแต่ละวาระไว้แล้วจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเสียงอีกวันแต่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบในการลงคะแนนเสียงแทนในที่ประชุม โดยบริษัทได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ดังกล่าวบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว

การประกาศวิธีการนับคะแนนเสียง

1. ในการรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ และคะแนนเสียงที่เหลือก็จะเป็คะแนนเสียงสำหรับผู้เห็นด้วยทั้งหมด
 2. หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ก็จะประกาศผลของแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ
- เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ก่อนออกจากห้องประชุม ให้ผู้ถือหุ้นส่งใบลงคะแนนเสียงที่เหลือทั้งหมด คืนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในกรณีนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	704,783,063	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ กล่าวแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี งบการเงินดังกล่าวจึงไม่สามารถถูกนำเสนอเพื่อการพิจารณาอนุมัติในการประชุมวาระนี้ ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

คำถาม: นายณรงค์ จุนเจือศฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แจ้งขอให้บริษัทชี้แจงผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2563 ว่าบริษัทมีกำไรหรือขาดทุน ถึงแม้ว่างบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทนั้น ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

คำตอบ: ประธานฯ ตอบในฐานะรักษาการณประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินว่า เนื่องจากข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ต.ล.ท.”) บริษัทจึงไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า ผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2563 มีกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการเผยแพร่งบการเงินประจำไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผลประกอบการตามที่ระบุในงบกำไรขาดทุน แสดงตัวเลขขาดทุนที่จำนวน 818 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ผลค่าพิพากษาของศาลสิงคโปร์ รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น บริษัทอยู่ในขั้นตอนการจัดทำการประเมินการด้อยค่าเงินลงทุน (Impairment Testing) ในส่วนของสินทรัพย์ต่างๆ หากบริษัทดำเนินการประเมินการด้อยค่าเงินลงทุนแล้วเสร็จ บริษัทจะทำการเผยแพร่ให้ทราบโดยเร็วสำหรับปี 2564 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงเศรษฐกิจโลกดีขึ้น บริษัทจะเร่งขยายธุรกิจให้มากที่สุด

คำถาม: นายพงษ์เทพ คุยเสียม ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า งบการเงินประจำไตรมาส 3 ปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัท ระบุว่าบริษัทมีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 1,100 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 347 ล้านบาท จึงสอบถามว่า ขณะนี้บริษัทมีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวคงเหลือจำนวนเท่าใด ภายหลังจากชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทได้มีการชำระหนี้ไปบางส่วนแล้ว

คำตอบ: ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การปิดประเทศในบางประเทศ ที่ซึ่งบริษัทมีบริษัทย่อยตั้งอยู่ เช่น ลาว กัมพูชา รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนในประเทศพม่า บริษัทจึงพิจารณาว่า ขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะทำการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้า บริษัทจึงมุ่งเน้นไปที่การเรียกเก็บเงิน/ค้างงวดจากลูกค้า

บริษัทได้ทำการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมามี บริษัทได้ทำการชำระเงินเพิ่มเติมตามคำพิพากษา จำนวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้น บริษัทได้ทำการชำระเงินรวมทั้งสิ้น ประมาณ 77% ของจำนวนเงินตามคำพิพากษาของศาลสิงคโปร์ สำหรับการชำระหนี้ส่วนที่เหลือตาม

คำพิพากษาศาลสิงคโปร์นั้น บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับจำเลยอื่นๆ ในคดีที่สิงคโปร์ ให้ทำการชำระหนี้ส่วนดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่า บริษัทจะสามารถชำระหนี้ทั้งหมดตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์ภายในเร็วๆ นี้

ในด้านการบริหารจัดการเงินสดนั้น บริษัทและบริษัทย่อยแต่ละแห่งเชื่อว่า บริษัทแต่ละแห่งสามารถบริหารจัดการเงินสด และสามารถขยายธุรกิจของบริษัทได้ แม้ว่าจะประสบกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากในขณะนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกค่าเสียหายจากผลคำพิพากษาศาลสิงคโปร์ลงในงบการเงินประจำไตรมาส 3 ปี 2563 ดังนั้น การชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลสิงคโปร์ภายหลังจากไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่องบกำไรขาดทุนของบริษัทในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณา รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	704,621,012	99.9770
ไม่เห็นด้วย	162,051	0.0230
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ฉะนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณา อนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มดที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมด (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	704,635,113	99.9790
ไม่เห็นด้วย	147,950	0.0210
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรับตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น ในปี 2564 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส ตำแหน่ง กรรมการ (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)
- 2) นายหัตชัยยะ โคนิซิตะ ตำแหน่ง กรรมการ
- 3) ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ามาเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เกี่ยวข้องกับตนเอง จึงจะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามประเด็นคำถามที่ต้องการโดยตรงกับตนเอง และก่อนเริ่มการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จะออกจากห้องประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่สะดวกที่จะสอบถามคำถามกับตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคำถามเหล่านั้นหลังจากที่ประธานฯ ออกจากห้องประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูล

คำถาม: นายพงษ์เทพ คุษเสงี่ยม ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า อ้างถึงรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำไตรมาส 3 ปี 2563 ซึ่งออกโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานดังกล่าวระบุว่า บริษัท Group Lease Holdings Pte. Ltd. ("GLH") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ มีบัญชีเงินสดจำนวน 2,300 ล้านบาท หรือ 70 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถูกใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ให้แก่กลุ่มบริษัท APF ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท จึงขอสอบถามรายละเอียดเงินผู้ดังกล่าว

คำตอบ: เนื่องจากคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 9 แทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงออกจากห้องประชุม เพื่อหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใส นายริกี อิชิกามิ จึงได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานแทนในวาระนี้ เนื่องจากประธานฯ เป็นกรรมการที่ถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

นายริกี อิชิกามิ ในฐานะผู้ทำหน้าที่ประธานแทน กล่าวว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้นายหัตชัยยะ โคนิซิตะ ตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้ว เห็นว่า นายหัตชัยยะ โคนิซิตะ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นายริกี อิชิกามิ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงถูกเสนอให้ลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เฉพาะนายหัตตชัย โคนิชิตะ ตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกคตมา วาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	704,621,012	99.9770
ไม่เห็นด้วย	162,051	0.0230
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการปรับเปลี่ยนจำนวนคณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ กล่าวแจ้งที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ระบุว่า ให้ผู้ถือหุ้น โดยมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดจำนวนผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นครั้งคราว และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามจำนวนที่กำหนด

ปัจจุบัน บริษัทมีจำนวนกรรมการคงเหลือเพียง 9 ท่าน และมีจำนวนกรรมการตรวจสอบคงเหลือน้อยกว่าเกณฑ์ ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องมีจำนวนกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ท่าน

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากปัจจุบัน 9 ท่าน เพิ่มเป็น 10 ท่าน และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการใหม่ จำนวน 3 ท่าน เพื่อให้บริษัทมีจำนวนกรรมการตรวจสอบตามเกณฑ์ข้างต้น โดยรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอ รายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ได้แก่

- | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------------|
| 1) น.ส.กนกรัตน์ ตีมั่งมี | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 2) ดร.ธนพล คงเจียง | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3) นายเจริญ เจริญอรรถวิทย์ | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้ว เห็นว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นจำนวนคณะกรรมการว่า ณ วันที่มีการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้น นั้น บริษัทมีกรรมการคงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน โดยนับรวมนายสกล หาญสุทธวารินทร์ และ ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช แต่ภายหลังจากที่ได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมแล้ว กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยการลาออกเกิดขึ้นก่อนที่การประชุมในครั้งนี้จะถูกจัดขึ้น รายละเอียดตามข่าวที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของด.ล.ท. อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงวาระนี้ไว้สำหรับการประชุม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้ว่า จะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยบริษัทจะยังคงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการปรับเปลี่ยนจำนวน คณะกรรมการเป็น 10 ท่าน แม้ว่าขณะนี้บริษัทมีกรรมการคงเหลือเพียง 7 ท่าน อันเป็นผลจากการลาออกของกรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระการ พิจารณานุมัติการปรับเปลี่ยนจำนวนคณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทั้งนี้ในวาระนี้ จะทำการลงคะแนน เสียงเป็นรายบุคคล และมติในระเบียบวาระนี้แต่ละบุคคลจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการปรับเปลี่ยนจำนวนคณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน ใน ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1.	น.ส.กนกรัตน์ ติ่มงิมี่	704,621,012	99.9770	162,051	0.0230	0	0
2.	ดร.ธนพล คงเจียง	704,621,012	99.9770	162,051	0.0230	0	0
3.	นายเจริญ เจริญอรุณวิทย์	704,621,012	99.9770	162,051	0.0230	0	0

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากขณะนี้บริษัทอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 หลังจากที่บริษัทสามารถสรรหาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป เนื่องจากขณะนี้บริษัทอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยังไม่แล้วเสร็จ การพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ณ เวลานี้ จึงอาจไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม หลังจากทั้งงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

คำถาม: นายณรงค์ จุนเจือศฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า สืบเนื่องจากงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดย KPMG และยังไม่ได้ส่งไปยัง ด.ล.ท. ทาง ด.ล.ท. จึงทำการขึ้นเครื่องหมาย SP บนหุ้นของบริษัท ด้วยเหตุดังกล่าว จึงอยากสอบถามประเด็นดังต่อไปนี้:

- ทำไมบริษัทจึงตัดสินใจเปลี่ยนผู้สอบบัญชี บริษัทมีปัญหากับผู้สอบบัญชีหรือไม่ การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งแรกเป็นการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น KPMG ซึ่งทั้งสองบริษัทนั้น เป็นหนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ของโลก
- งบการเงินประจำไตรมาส 3 ปี 2563 ของบริษัท มีปัญหาหรือไม่ เนื่องจากทาง KPMG ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว และเหตุใดทาง KPMG จึงยังไม่อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ฉบับตรวจสอบ

คำตอบ: ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ทาง KPMG ได้รับสาเหตุที่ไม่ให้ข้อสรุปในส่วนกระบวนการสอบทานและการให้ความเห็น รวมถึงสาเหตุความล่าช้าในการสอบทานงบการเงิน โดยระบุไว้ในรายงานการไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินประจำไตรมาส 3 ปี 2563 นอกจากนี้ ประธานฯ มีความประสงค์ที่จะตอบข้อซักถามของ นายพงษ์เทพ คุ่ยเสงี่ยม ผู้ถือหุ้น ที่ได้มีการซักถามในวาระที่ 4 ข้างต้นพร้อมกับการตอบคำถามในวาระที่ 9 เนื่องจากคำถามของนายพงษ์เทพนั้นเกี่ยวข้องกับงบการเงินประจำไตรมาส 3 ปี 2563

บริษัทได้เผยแพร่งบการเงินประจำไตรมาส 3 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยเป็นการเผยแพร่งบการเงินล่าช้า ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัทได้เผยแพร่คำชี้แจงกรณี KPMG ไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว และเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 บริษัทได้จัดประชุมเพื่อให้ออกข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ผ่านทาง Facebook Live กรณีที่ทาง KPMG ไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว ซึ่งในวันที่ 8 เมษายน 2564 บริษัทได้ทำการเผยแพร่ข้อสรุปจากการนำเสนอข้อมูล รวมถึงคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมดังกล่าว โดยข้อมูลที่ถูกนำเสนอและไฟล์บันทึกภาพและเสียงระหว่างการประชุมดังกล่าว สามารถเข้าชมได้ทาง Facebook Page ของบริษัท โดยประธานฯ ชี้แจงว่าจะขอตอบข้อซักถามและให้คำชี้แจงสำหรับคำถามดังกล่าวโดยการนำเสนอข้อมูลตามที่ปรากฏในจอภาพ (presentation) ซึ่งได้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ

KPMG ไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัท ประจำปีไตรมาส 3 ปี 2563 เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ประกอบกับ ยังไม่ได้รับข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานงบการเงินของบริษัท ประจำปีไตรมาส 3 ปี 2563

1. เนื่องจากมีความไม่แน่นอนในหลายเหตุการณ์:

- กรมสอบสวนคดีพิเศษ
- คดีความ
- การดำเนินงานต่อเนื่อง

2. เนื่องจากการถูกจำกัดขอบเขตการสอบทานโดยผู้บริหาร

- รายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทในประเทศกัมพูชา
- เงินฝากประจำในต่างประเทศที่มีภาระค่าประกัน

ประธานฯ ตอบข้อซักถามนายพงษ์เทพ คุษเสีรัมย์ ซึ่งถามในระเบียบวาระที่ 4 ว่า ทาง KPMG ไม่เคยระบุว่า เงินฝากประจำที่มีภาระค่าประกันดังกล่าว ถูกนำไปใช้เพื่อการค่าประกันสำหรับบริษัทหรือบุคคลอื่นใด ดังนั้น คำถามดังกล่าวน่าจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

- อื่นๆ
- ความน่าเชื่อถือ

ประธานฯ ได้ชี้แจงแต่ละประเด็นตามข้อมูลที่น่าเสนอในจอภาพ (presentation) รวมถึงแสดงความเห็นและแจ้งว่า บริษัทจะดำเนินการแก้ไขทุกประเด็นที่ถูกยกมาข้างต้นโดยทาง KPMG โดยจะทำการแก้ไขที่ละเอียดและเป็นขั้นตอน เพื่อให้ทาง KPMG สามารถให้ข้อสรุปต่องบการเงินดังกล่าว

คำถาม: นายพงษ์เทพ คุษเสีรัมย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีโอกาสที่จะได้รับเงินฝากในบัญชีธนาคารของ GLH จำนวน 2,300 ล้านบาท ซึ่งถูกใช้เป็นหลักประกัน คืนหรือไม่

คำตอบ: ประธานฯ ตอบประเด็นซักถามว่า บริษัทมีโอกาสได้รับเงินดังกล่าวคืน

คำถาม: นายพงษ์เทพ คุษเสีรัมย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จะมั่นใจได้อย่างไรว่า บริษัทจะไม่มีการบินทักค่าเพื่อการด้อยค่าเต็มจำนวนอีกในอนาคต เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้ทำการบินทักค่าเพื่อการด้อยค่าเต็มจำนวน สำหรับยอดหนี้คงเหลือระหว่างกันในบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชา จำนวน 320 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำตอบ: ประธานฯ ตอบประเด็นซักถามว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันได้ถูกบันทึกอย่างเหมาะสมในงบการเงิน แต่เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ คดีความต่างๆ และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางบริษัทจึงไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอที่จะสรุปความสามารถในการได้รับเงินคืน 100% ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงตัดสินใจบันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าเต็มจำนวนสำหรับหนี้คงเหลือดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ประชุมได้ถูกเสนอให้ลงมติในวาระการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2564

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2564 หลังจากที่สามารถสรรหาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป เนื่องจากขณะนั้นบริษัทอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	704,621,012	99.9770
ไม่เห็นด้วย	162,051	0.0230
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564

ประธานฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนในปี 2564 นี้ จะประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 ให้เท่ากันกับ ปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ : อัตราเดือนละ 70,000 บาทต่อคน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
 - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการบริษัท 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
 - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
 - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
 - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
 - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ทั้งนี้ พนักงานหรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อย

4. ค่าตอบแทนอื่น: -ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระการพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 ให้เท่ากันกับ ปี 2563 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม
เห็นด้วย	704,621,012	99.9770
ไม่เห็นด้วย	162,051	0.0230
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณามติการถอดถอนนายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ภายใต้มาตรา 89/28 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ประธานฯ กล่าวแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร้องขอให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ แต่เนื่องจาก นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ได้ยื่นหนังสือลาออกถึงบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และทุกตำแหน่งในบริษัทแล้ว ฉะนั้น นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ จึงมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกต่อไป ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ดังนั้น ราชานามคณะกรรมการบริษัทหลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และหลังจากการเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท รวมถึงภายหลังการลาออกของนายสกล หาญสุทธิวารินทร์ จึงมีดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 1. นายริกี | อิชิกามิ | กรรมการ |
| 2. นายยุชกะ | โคซุมะ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายมเนะโอะ | ทาชิโร่ | กรรมการ |
| 4. นายโตโมฮิโกะ | โซจิ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 5. นายคานาเมะ | ฮาชิโมโตะ | ประธานกรรมการ |
| 6. นายทัตซึยะ | โคโนชิตะ | กรรมการ |
| 7. น.ส.กนกรัตน์ | ตีมิ่งมี | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. ดร.ธนพล | คงเจียง | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 9. นายเจริญ | เจริญอรุณวิทย์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ในส่วนตำแหน่งที่ว่างอันเป็นผลจากการลาออกของนายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ทางคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทต่อไป

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

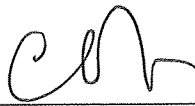
คำถาม: นายพงษ์เทพ คุ้มเสงี่ยม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากทาง JTA ได้รับคำตัดสินให้ชนะคดีในศาลสิงคโปร์ ทาง JTA ได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทในประเทศไทย เพื่อเรียกร้องเงินชดเชยเพิ่มเติมอีกหรือไม่


คำตอบ: ประธานฯ ตอบประเด็นซักถามว่า J Trust Asia Pte. Ltd. ("JTA") ได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีในเรื่องเดียวกันทั้งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทเชื่อว่าทาง JTA ไม่ควรได้รับเงินชดเชยในเรื่องเดียวกันอีกภายหลังจากที่ศาลสิงคโปร์ได้มีคำพิพากษาคดีดังกล่าวไปแล้ว นอกจากนี้ ตามคำพิพากษาของศาลสิงคโปร์ ผู้บริหารของบริษัทมีความเห็นว่าศาลสิงคโปร์อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของคดีดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงฟ้องร้องดำเนินคดีกับ JTA

ที่ศาลไทย เพื่อต่อสู้กลับ และเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นบริษัทอื่นเนื่องมาจากการชำระเงินให้แก่ JTA ตามคำพิพากษา ศาลสิงคโปร์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดดังกล่าวในรายงานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลา เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ปิดประชุม เวลา 13.00 น.

ลงชื่อ 
(นายทัตชัยยะ โคโนชิตะ)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(น.ส. ช่อทิพย์ นิमितตานนท์)
เลขานุการบริษัท