

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555**  
**ของ บริษัท กรู๊ปลิส จำกัด (มหาชน)**

---

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

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

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

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

**กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

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

**ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

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

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น**

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

นายमितชีจิ โคโชนิตะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม ("ประธาน") หลังจากเลขานุการ ได้แนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ตลอดจนตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้น และชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมเข้าใจแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระของการประชุม ดังต่อไปนี้:-

#### **ระเบียบวาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ**

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน แจ้งให้ทราบว่าการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

#### **ระเบียบวาระที่ 2 ขี้อ้างองค์ประชุมครบหรือไม่**

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

#### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554**

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ตามที่เสนอ มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

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

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

ประธานแจ้งว่า รายงานประจำปี ซึ่งมีงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้มีแนบไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธาน ได้เชิญให้ นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ กรรมการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่าในที่ประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เพื่อตอบคำถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากผู้ถือหุ้นต้องการ

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

คำตอบ ในปีที่แล้ว บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการที่อดีตกรรมการผู้จัดการได้ลาออกไป ส่งผลกระทบให้บริษัทเสียตลาดไปส่วนหนึ่ง เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ พ.ค. - ก.ย. หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์อุทกภัยเกิดขึ้นอีก ซึ่งก็ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่ก็ก็เป็นเพียงชั่วคราว ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้ว บริษัทมีการว่าจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการขยายธุรกิจ และเชื่อว่าปีนี้บริษัทจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

คำถาม ลูกหนี้ที่ได้ตั้งสำรองหนี้ไว้เมื่อไตรมาสที่ 4/2554 นั้น ได้กลับมาชำระหนี้บ้างหรือไม่

คำตอบ ได้ทยอยกลับมาชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง

**คำถาม** ต้นทุนการเงินของบริษัท เป็นเงินกู้ทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ย MLR -0.5 ถึง -1 ในขณะที่คู่แข่งของบริษัทออกเป็นหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 3.2-4.25 บริษัทจะออกหุ้นกู้เพื่อลดภาระต้นทุนหรือไม่

**คำตอบ** การออกหุ้นกู้ก็อาจเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้จะต้องพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะลดต้นทุนทางการเงินในอนาคต

**คำถาม** ในรายงานประจำปี บริษัทแจ้งว่าสามารถอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าได้ภายใน 1 ชั่วโมง ในขณะที่คู่แข่งทำได้ภายใน 3 วัน ทำได้อย่างไร และจะเกิดความเสี่ยงในการอนุมัติโดยไม่รอบคอบหรือไม่

**คำตอบ** บริษัทได้พัฒนาระบบการกลั่นกรองและอนุมัติสินเชื่อ ให้มีเอกสารและขั้นตอนน้อย เพื่อให้สามารถอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทสามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว เห็นได้จากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

**คำถาม** เพื่อประโยชน์ในการหาแหล่งเงินทุน ผู้ถือหุ้นแนะนำว่า บริษัทอาจใช้วิธีควบรวมกิจการโดยวิธี swap หุ้นกับธนาคารเล็ก ๆ ที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจเข้าซื้อธุรกิจยานยนต์ ซึ่งคิดว่าจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทที่เป็นกองทุน และไม่ใช่วงกลุ่มครอบครัว สามารถทำได้โดยไม่เสียเปรียบอะไร ทั้งยังเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

**คำตอบ** ปัจจุบันบริษัทได้มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศสิงคโปร์แล้วตามข่าวที่บริษัทได้ประกาศไป ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำ ส่วนการควบรวมกิจการกับธนาคารนั้น อาจจะต้องพิจารณาถึงผลดีผลเสียด้วย เนื่องจากธนาคารซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย จะมีขั้นตอนและกฎระเบียบรวมทั้งเอกสาร ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมากกว่าของบริษัท และอาจทำให้การอนุมัติสินเชื่อช้าลง ซึ่งปัจจุบัน จุดแข็งของบริษัทก็คือการพิจารณาสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว

**คำถาม** 1. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทต่ำมาก อยากทราบความคิดเห็น และคิดว่าจะเป็นเท่าไรในสิ้นปีนี้

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

**คำตอบ** อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 0.72 เท่า ซึ่งต่ำมาก ซึ่งการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำน่าจะเป็นผลดี ต่อการเตรียมความพร้อมที่จะขยายธุรกิจไปสู่ การเป็นบริษัทเงินทุนในภูมิภาคอาเซียน (Asean Regional Finance Company) ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีเงินทุนอยู่ค่อนข้างมาก บริษัทมีแผนที่จะนำมายขยายธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย และในช่วงปีที่ผ่านมามีอยู่ระหว่างการศึกษาด้านต่าง ๆ ของแต่ละประเทศ และจะมีการแจ้งความคืบหน้าต่อไป

สำหรับการเติบโตของบริษัทในปีที่แล้ว บริษัทมีปัญหาจากภายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ประกอบกับการเกิดปัญหาอุทกภัยในไตรมาสสุดท้ายของปี ทำให้มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท แต่ในไตรมาสที่ 1/2555 นี้ บริษัทสามารถเติบโตเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ 300 บาทต่อวันนั้น จะไม่กระทบต่อบริษัทมากนัก และอัตรา 15,000 บาทต่อเดือนก็อาจจะกระทบบ้างในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และอนุมัติรายงาน ประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

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

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 85,600 หุ้น / เสียง รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 49,758,575 หุ้น / เสียง

#### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.67 บาท (หนึ่งบาทหกสิบบเจ็ดสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 104,076,397.32 บาท โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 ตุลาคม 2554 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกครั้ง จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 148,086,113.16 บาท ทั้งนี้เมื่อหักปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในครั้งแรกแล้ว เหลือที่จ่ายเป็นจำนวนเงิน 44,009,715.84 บาทหรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.64 บาท (หกสิบบสี่สตางค์) โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้น

ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2555

#### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

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

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

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

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

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

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

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

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น จะมีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่

1. นายไศณิต พิชญางกูร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายมูเนาะโอะ ทาชิโร่ ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายमितซึจิ โคโนซึตะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
4. นายตีฟงศ์ สหะชาติศิริ ตำแหน่ง กรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสี่ดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอมนัดให้กรรมการที่ออกตามวาระทุกท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

ดังนั้น รายงานคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเรียงลำดับตามการออกตามวาระจะเป็นดังนี้

1) พล.อ. สิบสันต์ ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายสมชัย ลิ้มปัดผนสิน	กรรมการ
3) นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล	กรรมการ
4) นายหัตชัยยะ โคนิชิตะ	กรรมการ
5) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6) นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7) นายไศณิต พิษญางกูร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8) นายมูเนโอ ทาชิโร่	กรรมการ
9) นายमितซึจิ โคนิชิตะ	ประธานกรรมการ
10) นายตีฟงศ์ สหะชาติศิริ	กรรมการ

### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2555

ประธานกล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

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

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

**ค่าบำเหน็จ** จะพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก โดยจะเสนอให้จ่ายประมาณ 2 เท่าของโบนัสพนักงาน ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่เสนอในปีที่แล้ว

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

ประธานแจ้งว่า ในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่ผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียง นอกจากนั้น มติจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

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

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

### ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555

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

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

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม

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

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

**ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ แล้ว**

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

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

ประธานแจ้งว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

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

**ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานเสนอว่า สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 10 ข้างต้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

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

สำหรับวาระนี้ ประธานแจ้งว่า จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

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

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

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

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

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาครั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น จะงดออกเสียง นอกจากนั้น มติจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม **คำถาม** บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหรือไม่ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเฉพาะในเรื่องของ dilution effect และมีนโยบายที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและพนักงานอีกหรือไม่ หรืออาจจะใช้วิธีอื่นในการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน เช่น การจ่ายเงินโบนัสเพิ่มขึ้น **คำตอบ** การออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เป็นการเตรียมการสำหรับการขยายธุรกิจขั้นต่อไปของบริษัทหลังจากที่ได้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปเมื่อ 3 ปีที่แล้ว และเห็นว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดขณะนี้ทั้งต่อผู้ถือหุ้น และพนักงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่า ด้วยประเภทของธุรกิจของบริษัท ทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พนักงานจึงควรจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับความทุ่มเทที่มีให้กับ บริษัท อีกทั้งบริษัทต้องการที่จะให้ผลประโยชน์ที่ดีกว่าบริษัทอื่นที่เป็นคู่แข่งในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียน

**คำถาม** อยากทราบว่าราคาใช้สิทธิที่ 19.62 บาทมาจากไหน เหตุใดจึงไม่ตั้งราคาให้สูงกว่านี้

บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานอีก ทุก 3 ปีหรือไม่

**คำตอบ** ราคาใช้สิทธิดังกล่าว เป็นราคามูลค่าตามบัญชี (book value) ซึ่งยังคงต่ำกว่าราคาตลาด บริษัทจะต้องทำให้ผลประโยชน์การดีขึ้นเพื่อให้หุ้นของบริษัทมีมูลค่าที่มากขึ้น และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานในครั้งนี้ มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น และจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นเท่าใดนักตามที่ผู้ถือหุ้นวิตก นอกจากนั้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานนั้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกมีส่วนร่วม ในการเป็นเจ้าของบริษัทมากกว่า ในขณะนี้ บริษัทยังไม่มีแผนที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิอีก และในอนาคตก็อาจจะหาวิธีให้ผลตอบแทนแบบอื่นเพื่อให้ทุก ๆ ฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิแต่เพียงอย่างเดียว

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

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

**ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน- ESOP ครั้งที่ 4 (GL-WD)**

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

ประธานแจ้งว่า สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

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

**ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

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

ประธานกล่าวต่อไปว่า สำหรับมติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**คำถาม** บริษัทมีแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้หรือไม่ อย่างไร และถ้ามี คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าใด

**คำตอบ** เนื่องจากการเพิ่มทุนลักษณะนี้ จุดประสงค์คือต้องการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนไว้ก่อนเพื่อว่าในระหว่างปีหากมีความจำเป็นจะต้องเพิ่มทุน จะได้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนแบบใหม่ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แนะนำเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทจดทะเบียน ในขณะที่บริษัทจึงยังไม่มีแผนสำหรับการเพิ่มทุนนี้ ดังนั้น ขอให้ติดตามข่าวความคืบหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

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

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

**ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

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

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	456,900,000	บาท
แบ่งออกเป็น	91,380,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	5	บาท
โดยแยกออกเป็น		



หุ้นสามัญจำนวน	91,380,000	หุ้น
หุ้นปริมลสิทธิ	-0-	หุ้น"

ประธานแจ้งว่า สำหรับมติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงเช่นกัน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอมา มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

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

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

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

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

โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

และสำหรับมติในวาระนี้ ประธานแจ้งว่า จะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง

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

มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

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

**ระเบียบวาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

คำแนะนำจากผู้ถือหุ้น แนะนำให้ผู้บริหารไปร่วมงาน Opportunity Day ที่ทางตลาดหลักทรัพย์จัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทให้นักลงทุนรู้จักมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมในการประชุม รวมทั้งคำแนะนำต่าง ๆ และขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องความคืบหน้าต่าง ๆ จากบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.40 น.

ลงชื่อ .....  
(น.ส. ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์)  
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ .....  
(นายमितชัช โคโนชิตะ)  
ประธานกรรมการ