

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555****รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555  
ของ บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน)****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Boardroom ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1) นายमितชัชจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายมนะโอะ	ทาชิโร่	กรรมการ
3) นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4) นายตีพงศ์	สหชาติศิริ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5) นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
6) พล.อ.สืบสันต์	ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7) นายไศณิต	พิชญากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8) นายพลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

1) นายทัดชัยยะ	โคโนชิตะ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
2) นายกฤษณ์	พันธ์รัตน์มาลา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1) นายศักดิ์เดช	สุริยะพรชัยกุล	ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายการตลาด
2) นายพรศักดิ์	อรรถชัยรัตน์	ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายปฏิบัติการ
3) นายวิทยา	สารสิงหา	ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด
4) นายกัปตัน	จีระเศรษฐ์	ผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ
5) นายสมคิด	จารุไพบุลย์พันธ์	ผู้จัดการ ฝ่ายบุคคลและธุรการ
6) น.ส. อัจฉรา	ชัยนา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**เริ่มการประชุม**

นายमितชัชจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริษัท ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") เลขานุการ ได้รับมอบหมายให้แนะนำกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ตามรายงานข้างต้น และชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมรับทราบ รวมทั้งประกาศให้ทราบว่า การบอกกล่าวการนัดประชุมของ บริษัท ฯ ครั้งนี้เป็นไปโดยชอบ ตลอดจนได้ประกาศองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังต่อไปนี้

**การประกาศองค์ประชุม**

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 รายมีจำนวนหุ้นรวม 1,691,222 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 45 รายมีจำนวนหุ้นรวม 49,545,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 80 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 51,236,697 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 74.29 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 68,972,781 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

ซึ่งระบุว่า องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือ หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ต่อจากนั้น ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระของการประชุม ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555**

ประธานแจ้งว่า ได้มีรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 แนนไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ตามที่เสนอ มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	53,442,397	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,900	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 6 รายจำนวน 2,207,600 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 53,444,297 หุ้น (เสียง)

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,010,532.45 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.21 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 กันยายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 กันยายน 2555 และได้จ่ายเงินปันผลไปเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555

สำหรับวาระนี้เป็นการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท (ในระเบียบวาระที่ 3-6 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555)**

ประธานกล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) ตลอดจนอนุมัติการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปแล้วนั้น

อย่างไรก็ตาม จากกรณีที่บริษัทฯ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติดังกล่าวให้ถูกต้องตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดนั้น บริษัทฯ จำเป็นจะต้องจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 นี้ขึ้น เพื่อทำการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อมติของผู้ถือหุ้นเดิมในเรื่องของการอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) และมติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ รวมทั้งรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนเงื่อนไข อื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น อัตราการเสนอขาย ราคาเสนอขาย และราคาใช้สิทธิ ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในระเบียบวาระที่ 3-6 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ในระเบียบวาระที่ 3-6 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

โดยมติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	53,479,997	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 12 รายจำนวน 35,700 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 53,479,997 หุ้น (เสียง)

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ**

ประธานกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 456,900,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 91,380,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 344,863,905 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 68,972,781 หุ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 104,536,095 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 20,907,219 หุ้น) ให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 7,500,000 บาท แล้ว ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงจาก 456,900,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 91,380,000 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 352,363,905 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 70,472,781 หุ้น)

มีผู้ถือหุ้นถามคำถาม ดังนี้  
**คำถาม** การลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ มีผลกับผู้ถือหุ้นใหม่หรือไม่ อย่างไร  
**คำตอบ** ไม่มีผลใด ๆ เนื่องจากเป็นการแก้ไขกระบวนการเพิ่มทุนจดทะเบียนทางเทคนิคให้ถูกต้องตาม พรบ.มหาชนจำกัดเท่านั้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 104,536,095 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 20,907,219 หุ้น) ให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 7,500,000 บาท แล้ว ตามที่เสนอมา

โดยมติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	53,489,597	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	400	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1 รายจำนวน 10,000 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 53,489,997 หุ้น (เสียง)

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานกล่าวว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 352,363,905 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาท)  
แบ่งออกเป็น : 70,472,781 หุ้น (เจ็ดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ : 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ : 70,472,781 หุ้น (เจ็ดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)  
หุ้นปริสิทธิ : -0- หุ้น (ไม่มี) ”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา

โดยมติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	53,489,997	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ประธานกล่าวว่า เพื่อเป็นการลดขั้นตอน และประหยัดเวลา หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนในระหว่างปี คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน

103,074,095 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 20,614,819 หุ้น) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานแจ้งว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 103,074,095 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 20,614,819 หุ้น) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอมา

โดยมติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	53,489,997	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2)**

ประธานกล่าวว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,990,927 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 22,990,927 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนที่เพิ่มทั้งสิ้น 114,954,635 บาท

ประธานแจ้งว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,990,927 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 22,990,927 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนที่เพิ่มทั้งสิ้น 114,954,635 บาท

โดยมติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	53,519,997	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1 รายจำนวน 30,000 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 53,519,997 หุ้น (เสียง)

#### **ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานแจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อสำรองหุ้นไว้รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) จำนวนรวม 218,028,730 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 43,605,746 หุ้น) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

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

แบ่งออกเป็น : 114,078,527 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 114,078,527 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นปริมิสิทธิ : -0- หุ้น (ไม่มี) ”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอมา

โดยมติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	53,519,997	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

**ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) และการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นส่วนที่เพิ่ม จำนวนรวม 218,028,730 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 43,605,746 หุ้น) ดังต่อไปนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 22,990,927 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2)
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 20,614,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 29.89 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญรวมเท่ากับ 20,614,819 หุ้น รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) และการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอมาทุกประการ

โดยมติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

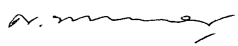
เห็นด้วย	53,519,997	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

**ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**


-ไม่มี-

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ

  
(น.ส. ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์)  
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ

  
(นายमितชัช โคนชิตะ)  
ประธานกรรมการ