

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ของ บริษัท กรู๊ปปลีส 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) นายमितชิต	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายมนะโอะ	ทาชิโร่	กรรมการ
3) นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
4) นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5) นายดีพงษ์	สหชาติศิริ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6) นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
7) พล.อ.สืบสันต์	ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8) นายไศณิด	พิชญางกูร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9) ดร.พลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10) นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1) คุณจรัส เลียงวิทยาคุณ	ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายการตลาด
2) คุณเพชรศักดิ์ ุรกิจชัยรัตน์	ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายปฏิบัติการ
3) คุณวิทยา สารสิงหา	ผู้จัดการ – ฝ่ายการตลาด
4) คุณชินวัฒน์ เกตุพันธ์	ผู้จัดการ - ฝ่ายสินเชื่อ
5) คุณสุพิชฌาญ บุญรักษ์พิทักษ์	ผู้จัดการ - ฝ่ายติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
6) คุณสมคิด จารุไพบุลย์พันธ์	ผู้จัดการ - ฝ่ายบุคคลและธุรการ
7) คุณศศิธร ปาลานุสรณ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
8) คุณสุพรรณษา กัณหาลี	ผู้จัดการ - ฝ่ายบัญชี

ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ตัวแทนจากที่ปรึกษากฎหมาย

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

ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงิน

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

เริ่มการประชุม

นายमितชีจิ โคนิชิตะเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอให้เลขานุการแนะนำ คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น พร้อมทั้งได้เรียนเชิญให้ น.ส.วราภรณ์ อภิชัยนันท์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น ประธานแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท 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 โดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในทุกวาระ ส่วนการลงคะแนนเสียง ในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่ต้องการในวาระนั้น ๆ และจะไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระที่เป็นเรื่องของการรับทราบ รวมทั้งในวาระสุดท้าย ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา

สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยใช้ใบลงคะแนนเสียง ด้วยการทำเครื่องหมายในหัวข้อที่ต้องการลงคะแนนคือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้นจะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนเสียง และให้ผู้ที่ต้องการคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงเท่านั้น ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปบันทึกคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องส่งใบลงคะแนนเสียงคืนในตอนท้ายของแต่ละวาระ แต่จะส่งคืนพร้อมกัน เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น ก่อนออกจากห้องประชุมในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียงคืน หรือ ไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นนั้นเห็นด้วยตามที่นำเสนอ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และได้รับใบลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้วก่อนการประชุม

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ คะแนนเสียงที่เหลือก็จะเป็นคะแนนเสียงสำหรับผู้เห็นด้วยทั้งหมด 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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,090,769,632 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว 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. รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 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 ซึ่งเกิดจากการขายสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของบริษัทแม่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 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. การขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้นจาก 314.39 ล้านบาท เป็น 431.82 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 117.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.35 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากบริษัทแม่ 63.43 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยในประเทศ 54.01 ล้านบาท เนื่องจากเป็นปีแรกที่เริ่มนำผลประกอบการมารวม ส่วนบริษัทย่อยในต่างประเทศมีอัตราการค้าข่าระที่ต่ำมากจากคุณภาพหนี้ที่ตีส่งผลให้ยังไม่มีขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย

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) และจากการขายสินเชื่ออย่างต่อเนื่องของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ขณะที่หนี้สูญและสงสัยจะสูญ และการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายลดลงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าการขายสินเชื่อเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

ประธานแจ้งว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ 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 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 ทั้งนี้อัตราการปันผลต่อหุ้นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 ทรธรานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4) นายสมชัย ลิ้มปพัฒนาสิน | กรรมการ |

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง 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 ทรธรานนท์	657,417,266	99.9970	20,000	0.0030	0	0.00
4.	นายสมชัย ลิมป์พัฒนสิน	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 หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเรียงลำดับตามการออกตามวาระจะเป็นดังนี้

- 1) นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล กรรมการ
- 2) นายทัตชัยยะ โคโนชิตะ กรรมการ
- 3) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 4) ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 5) นายไศณิต พิษญากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 6) นายมนะโอ๊ะ ทาชีโร กรรมการ
- 7) นายमितชัช โคโนชิตะ ประธานกรรมการ
- 8) นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ กรรมการ
- 9) พล.อ. สืบสันต์ ทรธรานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 10) นายสมชัย ลิมป์พัฒนสิน กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558

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

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลารวม 4 ปี ได้แก่ ปี 2550-2552 และปี 2557) หรือ
2. นส.พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลารวม4 ปี ได้แก่ ปี 2553-2556
3. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
5. นสร.สพร 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 และบริษัททยอยในประเทศไทย 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) ตามที่เสนอ มา 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) รวมเป็น จำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 657,440,184 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2558

ประธานกล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ ผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

สำหรับปี 2558 นี้ คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ได้เสนอในปีที่แล้ว โดยจะ จัดสรรดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม ขอเสนอให้เป็นอัตราเดียวกับปีที่แล้วดังนี้

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

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

เมื่อปี 2557 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 114.70 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ 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 และได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม โดยบริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 1,890,796 หุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย กรรมการ ดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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) รวมเป็น จำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 657,440,784 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจำนวนไม่เกิน 30 ล้านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า

ก่อนที่จะเริ่มต้นวาระที่ 9 ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 9 ถึง ระเบียบวาระที่ 12 ที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามระเบียบวาระที่ 9 ถึง ระเบียบวาระที่ 12 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้ถือว่าระเบียบวาระที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไปก่อนหน้านั้นได้ถูกยกเลิกและจะไม่มี การนำเสนอระเบียบวาระอื่นเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 รายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ 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) เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการการเงิน: หากนักลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพบริษัทฯ จะไม่ต้องใช้เงินต้นแก่นักลงทุน 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 ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อนำเงินมาใช้ในการต่อไปนี้

1) เป็นเงินทุนสำหรับขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาซึ่งบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแก่บุคคลทั่วไป และให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรมตั้งแต่ปี 2556 โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนในการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแต่เพียงผู้เดียวในประเทศกัมพูชา (สอนดำมีสวนแบ่งการตลาดในธุรกิจรถจักรยานยนต์มากกว่าร้อยละ 80 ในประเทศกัมพูชา) และบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อความร่วมมือกันในทางธุรกิจกับบริษัท สยามคูโบต้า จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรชั้นนำในประเทศกัมพูชาและได้เริ่มเปิดสำนักงานเพื่อให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าของคูโบต้าในประเทศกัมพูชาแล้ว และ

2) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้มีสภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้นและสามารถเพิ่มเครือข่ายทางธุรกิจที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกำไรในอนาคต

บริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งบริษัทฯ ขออนุมัติออกและเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นไปตามเอกสารแนบ 4 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ดังนี้

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การออกและเสนอขาย	ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
วงเงิน	วงเงินไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
อายุ	3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5 ต่อปี
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	การซื้อขายหรือการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทอดใดๆ จะต้องกระทำในต่างประเทศเท่านั้น และต้องดำเนินการตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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	ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกรณีบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทำการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน มีดังต่อไปนี้ 1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ Control Dilution = $Q_e / (Q_o + Q_e)$ Control Dilution สามารถคำนวณได้ 2 แนวทาง ได้แก่ 1.1) กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน 1.2) กรณีที่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่เหลืออยู่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและผู้

ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน (Worst Case Scenario)
Control Dilution แต่ละแนวทางมีดังนี้

1.1) กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน

โดยที่

Q_0 = 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%

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_0 = 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%

2.) ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

Price Dilution = $(P_0 - P_E) / P_0$

โดยที่ $P_E = (P_0 Q_0 + P_e Q_e) / (Q_0 + Q_e)$

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

ก) กรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเฉพาะหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน

Price Dilution = $(P_0 - P_E) / P_0$

โดยที่ $PE = (PoQo + PeQe) / (Qo + Qe)$

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

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

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

$$= 8.59$$

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

ข) กรณีที่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกชุดที่เหลืออยู่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน (Worst Case Scenario)

Price Dilution = $(Po - PE) / Po$

โดยที่:

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

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

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

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

$$= 8.84$$

เนื่องจากราคาตลาด (Po 8.46 บาท) ต่ำกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพ (PE 8.84 บาท) ดังนั้น กรณีนี้ จึง

	ไม่มีผลกระทบด้านราคา
<p>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p><u>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัทฯ</u></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><u>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะไถ่ถอนและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว <p>(ก) การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม</p> <p>(ข) การเพิกถอนหลักทรัพย์: ในกรณีที่ (1) หุ้นของบริษัทฯ ได้ถูกเพิกถอนหรือไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) หรือ (2) หุ้นของบริษัทฯ ได้ถูกระงับการซื้อขายใน ตลท. เป็นเวลา 30 วันติดต่อกันหรือมากกว่านั้น และการระงับการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ ตลท. ปิดทำการ</p> <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"> 1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาเสนอขายที่กำหนดไว้ต่ำมากกว่าร้อยละ 10 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพใดๆ โดยคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต่ำมากกว่าร้อยละ 10 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่

	<p>บันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในช่วงรอบการเงินใดๆ ระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ</p> <p>6) เมื่อมีกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5) ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ควรจะได้รับ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาและกำหนดการปรับเปลี่ยนราคาแปลงสภาพอย่างเป็นทางการเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจะต้องไม่ด้อยไปกว่าเดิม</p>
<p>ความสัมพันธ์ระหว่างกัน</p>	<p>JTA ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ดังกล่าวข้างต้น ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ แต่อย่างใด และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของ JTA และ J Trust Co. Ltd. (ซึ่งถือหุ้นใน JTA ร้อยละ 100) ไม่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ</p>

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 9 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณานำมติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ การกำหนดหรือแก้ไขโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่จะได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย ราคาและอัตราแปลงสภาพ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพและ

2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล ค่าชดเชยวงวน การปฏิบัติหน้าที่ รายงาน ค่าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาต รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้เบื้องต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม: มีผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมบริษัทฯ จึงเลือกออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพียงรายเดียว ซึ่งเมื่อถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้ว ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ จะไม่ได้ประโยชน์จากการแปลงสภาพด้วย ทำไมจึงไม่เลือกออกหุ้นกู้ธรรมดาแบบเฉพาะเจาะจง และออกใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับประโยชน์อะไรบ้าง

คำตอบ: ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯ ได้ระบุเหตุผลในการเลือก JTA ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว การออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้เป็นการออกให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ เนื่องมาจากบริษัทประกอบธุรกิจให้เงินกู้ (Financing) ซึ่งต้องการแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย และบริษัทยังมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปตลาดอาเซียน ซึ่งสำหรับในประเทศไทย ได้ระดมทุนจากผู้ถือหุ้นโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W1, GL-W2 และยังมี GL-W3 ที่ปัจจุบันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังใช้สิทธิแปลงสภาพได้และมีเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีศักยภาพที่จะขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ แต่สำหรับการทำธุรกิจในต่างประเทศ หากมีแหล่งเงินทุนสกุลดอลลาร์สหรัฐจะได้ประโยชน์มากกว่า เนื่องจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ขยายธุรกิจในประเทศกัมพูชา ซึ่งลูกค้าใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายรถจักรยานยนต์ ดังนั้นจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการแปลงสกุลเงิน และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินได้นอกจากนั้น โครงสร้างเงินทุนในระยะยาว เช่น การทำ securitization ในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น ใน

อนาคตหากบริษัทมีแผนที่จะทำ securitization ในต่างประเทศจะทำได้ง่ายกว่า สำหรับ JT นั้นถือว่าเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเห็นได้จากความสามารถในการระดมทุน ซึ่งเมื่อ 2 ปีที่แล้วทำได้ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังมีธนาคารอีก 2 แห่งอยู่ในประเทศเกาหลีและในประเทศอินโดนีเซีย ก็มีสาขาถึง 62 แห่งซึ่งน่าจะมีส่วนสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทได้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย (Stakeholders) ไม่เฉพาะผู้ถือหุ้นเท่านั้นซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นมุมมองทางธุรกิจ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามในแง่ทางเทคนิค ทั้งทางด้านกฎหมายและด้านการเงิน บริษัทได้เชิญผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัทมาเพื่อให้ตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้นอีกด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ J Trust Asia Pte. Ltd. ในจำนวนไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ J Trust Asia Pte. Ltd. ในจำนวนไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า 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	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ : 1,439,174,618 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบ
 เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ : -0- หุ้น (-)"

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ
 ให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธาน
 เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ
 ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
 และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือ
 เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงเสนอต่อ
 ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,338,827 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน
 720,926,136 บาท เป็น 719,587,309 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดง
 สิทธิ GL-W2 ซึ่งสิ้นสุดการใช้สิทธิไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็นจำนวน 2,677,654 หุ้น มูลค่าที่ตรา
 ไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิจำนวนนี้จึงเป็นหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้ และสามารถลดทุนโดย
 การตัดหุ้นได้ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
 บริษัทฯ และการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
 ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 บาท จาก
 เดิมทุนจดทะเบียน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยการออกหุ้น
 สามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการ
 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ มีแผนการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลง
 สภาพ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมัติให้นำเสนอเรื่อง
 ดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน
 50,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 719,587,309 บาท เป็น 769,587,309 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
 แปลงสภาพตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
 สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและเปลี่ยนแปลงเป็นข้อความใหม่
 ดังนี้

ข้อความใหม่

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 769,587,309 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้าน
 ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าบาท)
 แบ่งออกเป็น : 1,539,174,618 หุ้น (หนึ่ง พัน ห้า ร้อย
 สามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ :0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)
 โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 1,539,174,618 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ : -0- หุ้น (-)"

ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม: การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น หากผู้ลงทุนในต่างประเทศใช้สิทธิแปลงสภาพจะทำให้บริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าข้อจำกัดผู้ถือหุ้นต่างดาว (foreign limit) ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 49 หรือไม่ เนื่องจากตามข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างดาวอยู่ประมาณกว่าร้อยละ 48 แล้ว

คำตอบ: นายชรินทร์ สัจจญาณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ชี้แจงว่า ในประเด็นนี้บริษัทได้มีการพิจารณาแล้ว และเนื่องจากบริษัทมีข้อจำกัดผู้ถือหุ้นต่างดาว (foreign limit) ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 49 ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างดาวอยู่ประมาณร้อยละ 48 ซึ่งหาก JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพอาจจะทำให้บริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าข้อจำกัดผู้ถือหุ้นต่างดาว (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 ตามที่เสนอมาทุกประการ

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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

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

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 10 บาทดังกล่าว ไม่เข้าข่ายตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์ และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยวันที่กำหนดราคาเสนอขายคือวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ และราคาตลาดซึ่งกำหนดโดยใช้ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วง

นำหนักของหุ้นของบริษัทฯ 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 หยากรณ์ ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีโครงการในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันและป้องกันการทุจริตเพื่อเป็นไปตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ: พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ ตอบว่า บริษัทกำลังศึกษาในเรื่องนี้ เพื่อวางแนวทางและดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำถาม: มีผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง สอบถามคำถาม 2 ข้อ ดังนี้

1. บริษัทมีบริษัทลูกในต่างประเทศหรือไม่ หากมี เพราะเหตุใดถึงไม่ให้นักลงทุนในต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ JTA แทนบริษัท

2. บริษัทมีนโยบายในการปล่อยกู้ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือไม่

คำตอบ: นายดีพงษ์ สหชาติศิริ ตอบว่า

1. บริษัทมีบริษัทลูกในประเทศกัมพูชา แต่บริษัทแม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ก็ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ มากมาย ไม่สามารถทำได้อย่างอิสระ

2. เป็นธุรกิจปกติของบริษัทอยู่แล้วที่จะปล่อยกู้ให้กับรายย่อย

คำถาม: ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง สอบถามคำถาม ดังนี้

1. เงินที่บริษัทจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ นอกจากบริษัทจะนำไปใช้เพื่อการลงทุนในประเทศกัมพูชาแล้ว บริษัทมีแผนที่จะใช้ในเรื่องอื่นๆ เช่น ขยายธุรกิจในประเทศอื่นบ้างหรือไม่

2. ภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ และขยายธุรกิจในประเทศกัมพูชาแล้ว ขอให้บริษัทชี้แจงสัดส่วนรายได้ของบริษัทรายที่คาดว่าจะได้รับจากภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงสัดส่วนกำไร ในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า

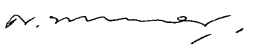
คำตอบ: ประธานฯ ตอบว่า


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

คำถาม: เดิมบริษัทมีบริษัทลูกเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งหากนางบรวมเทียบกับงบเฉพาะกิจการของบริษัท ก็จะทำงบของบริษัทรุคในประเทศไทย ปัจจุบันมีธนบรรณด้วย จึงต้องการสอบถามว่าหากผู้ถือหุ้นต้องการทราบงบการเงินของบริษัทลูกในประเทศไทย และธนบรรณ บริษัทจะเปิดเผยได้หรือไม่ และต้องทำอะไร

คำตอบ: ปัจจุบันบริษัทกำลังพยายามจัดทำรายงานทางการเงินให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยจะพัฒนาระบบก่อน และจะต้องหารือกับหลายฝ่ายรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย นอกจากนี้ หากบริษัทให้ข้อมูลใดๆ ต้องคำนึงว่าต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้เท่าเทียมกัน จึงจะถือว่ายุติธรรมและเป็นไปตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามคำถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.05 น.

ลงชื่อ 
(น.ส. ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ 
(นายमितชีจิ โคนิชิตะ)
ประธานกรรมการ