

2 ตุลาคม 2556

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
  2. รายละเอียดหุ้นกู้
  3. รายละเอียดโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (GL-W3) และการเพิ่มทุน
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ซึ่งระบุข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว)
  5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
  7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ**

**ระเบียบวาระที่ 2 ขี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่**

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (เอกสารแนบ 1) ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 0.11 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 112,402,983.22 บาท หรือร้อยละ 67.73 ของกำไรสุทธิ โดยมีกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 กันยายน 2556 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 กันยายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กันยายน 2556

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานำมติการออกหุ้นกู้ (เอกสารแนบ 2)**

เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานำมติการออกหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท สามารถพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานำมติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (GL-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม**

เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานำมติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 7(GL-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
การเสนอขาย / การจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	341,568,986 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	-0- บาท

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	: 10.00 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือน จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาในการเสนอขาย	: ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ตลาดรอง	: ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยเสนอให้กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

#### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate)**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้งการจัดสรรหุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว จำนวน 103,074,095 บาท (หรือหุ้นสามัญจำนวน 20,614,819 หุ้น) นั้น เนื่องจาก บริษัทคาดว่า จะไม่มีการเพิ่มทุนด้วยวิธีดังกล่าว จนกระทั่งถึงวันที่บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นวันหมดอายุตามเกณฑ์ของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณายกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้งการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

#### **ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 675,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 512,353,479 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,024,706,958 หุ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 124,858,357 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 249,716,714 หุ้น) ให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัท หลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 37,788,164 บาท แล้วทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงจาก 675,000,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,350,000,000 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 550,141,643 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 1,100,283,286 หุ้น)

#### **ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	550,141,643 บาท
แบ่งออกเป็น	:	1,100,283,286 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท

โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	: 1,100,283,286 หุ้น
หุ้นปริมลสิทธิ	: -0- หุ้น "

#### **ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (GL-W3)**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (GL-W3) คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 170,784,493 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 341,568,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อสำรองหุ้นไว้รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (GL-W3) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	720,926,136 บาท
แบ่งออกเป็น	:	1,441,852,272 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	1,441,852,272 หุ้น
หุ้นบริมสิทธิ์	:	-0- หุ้น"

**ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**  
-ไม่มี-

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2556

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสือตามแบบที่ได้แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุในเอกสารแนบ เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายमितชชี โคนชิตะ)  
ประธานกรรมการ

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556  
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556**

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556  
ของ บริษัท กรู๊ปลี่ส จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีนิส ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1) นายมิทซึจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายมูเนะโอะ	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) นายไศณิต	พิชญากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9) นายพลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10) นายกฤษณ์	พันธ์รัตน์มาลา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1) นายพรศักดิ์	อรรถชัยรัตน์	ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายปฏิบัติการ
2) นายจรัส	เสียงวิทยาคุณ	ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายการตลาด
3) นายกิตติชัย	มณีนนท์	ผู้จัดการ ฝ่ายเก็บเงินและติดตามทรัพย์สิน
4) นายกัปตัน	จีระเศรษฐ์	ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและสินเชื่อ
5) นายสมคิด	จาร์ไพบุลย์พันธ์	ผู้จัดการ ฝ่ายบุคคลและธุรการ
6) นายศรทัสย์	กันดิวศ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7) นายชาญชัย	เลิศเจริญคำ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
8) น.ส. อัจฉรา	ชัยนา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9) นายชินวัฒน์	เกตุพันธ์	ที่ปรึกษาประจำสำนักกรรมการ

**ตัวแทนบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

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

## เริ่มการประชุม

นายमितชิตี โคโนชิตะเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอให้เลขานุการแนะนำ คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ น.ส.วราภรณ์อภิชัยนันท์ เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ต่อจากนั้น ประธานแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านค่าแปล อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความสะดวก บางขั้นตอนได้ดำเนินการเป็นภาษาไทย ได้แก่ รายงานการบอกกล่าวการเชิญประชุม และการแจ้งองค์ประชุม การรายงานผลประกอบการรวมทั้งการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ในตอนท้ายของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง หรือสามารถสอบถามได้ในช่วงของวาระสุดท้าย คือ วาระที่ 18 ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

## การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง

เลขานุการได้ประกาศวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้  
การลงมติในแต่ละวาระในการประชุมครั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ เว้นแต่ เรื่องการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง และเรื่องพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนที่อยู่ในวาระที่ 12 และ 13 นั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียง เกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงในทุกวาระ ส่วนการลงคะแนนเสียง ในวาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ นั้น จะกระทำเป็นรายบุคคล นอกจากนั้น ในวาระที่เป็นการแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ที่อยู่ในวาระที่ 1,2,4 และ 17 จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ

วิธีการลงคะแนนเสียงในทุกวาระนั้น จะใช้ใบลงคะแนนเสียงโดยขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมาย ในหัวข้อที่ต้องการลงคะแนนคือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ ในตอนท้ายของแต่ละวาระเพื่อนำไปบันทึกคะแนนเสียง

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และได้รับใบลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว และผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับใบลงคะแนนเสียงอีก เว้นเสียแต่ว่า ในหนังสือมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นได้ให้สิทธิแก่ผู้รับมอบฉันทะ ในการลงคะแนนเสียงแทน

และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียงคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นนั้น ลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ และบริษัทฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งในที่ประชุมและที่มอบฉันทะและคะแนนเสียงที่เหลือก็จะ เป็นคะแนนเสียงสำหรับผู้เห็นด้วยทั้งหมดหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ก็จะประกาศผลให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ

เมื่อเป็นที่เข้าใจพร้อมกันแล้วประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ**

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน แจ้งให้ทราบว่าการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในครั้งนี้บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

### **ระเบียบวาระที่ 2 ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่**

เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน และประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 48 รายมีจำนวนหุ้นรวม6,965,698หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.02ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน19 รายมีจำนวนหุ้นรวม47,132,331หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 54,098,029 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 77.80 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 69,532,208 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม"

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555

ประธานแจ้งว่า ได้มีรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555แนบไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555ตามที่เสนอมติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	54,242,229	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2 รายจำนวน 144,200 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 54,242,229 หุ้น (เสียง)

### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม- 30 กันยายน 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 169,055,211.30 บาท หรือร้อยละ 67.49 ของกำไรสุทธิทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบปีบัญชีนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 99,523,003.30 บาท ดังนั้นคงเหลืออีกจำนวน 69,532,208 บาท หรือคิดเป็น 1 บาทต่อหุ้น ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นครั้งนี้โดยมีกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556

### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณารับทราบ และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานแจ้งว่า รายงานประจำปี ซึ่งมีงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้มีแนบไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เชิญให้ นายดีพงศ์ สหชาติศิริประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่าในที่ประชุมนี้ ยังมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นสท์แอนด์ ยัง จำกัด เพื่อตอบคำถาม หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากผู้ถือหุ้นต้องการ

คำถาม: มีผู้ถือหุ้นต้องการให้อธิบายเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้ดอกผลเข้าซื้อที่ลดลงในปีที่ผ่านมา รวมถึงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง และแนวโน้มในอนาคต

คำตอบ: ในส่วนของรายได้ดอกผลเข้าซื้อนั้น เกิดจากผลรวมของรายได้ในแต่ละเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณลูกหนี้เข้าซื้อในพอร์ต ทำให้ในตอนต้นปีอาจจะดูไม่มาก แต่เมื่อดูผลรวมตลอดทั้งปีจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งโดยรวมจะไม่แตกต่างจากปี 2011 มากนัก จึงอยากจะทำให้ดูที่ผลกำไรโดยรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีลูกหนี้ที่มีคุณภาพ และจำนวนลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น

มติที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2555 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ งบดุล บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	54,269,529	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2 รายจำนวน 27,300 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 54,269,529 หุ้น (เสียง)

### ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ประธานกล่าวว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 357.38 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 215.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 66.16 จากผลการดำเนินงานในปี 2554และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักภาษีเงินได้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก 13,889,263.50 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 3.89 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 57,039,263.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 570,392,635 บาทและอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นจำนวนเงิน 249,712,572.58 บาท โดยเมื่อหักปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานใน 2 และ 3 ไตรมาสแรก เป็นเงิน 99,523,003.30 และ 69,532,208 บาท ตามลำดับเหลือมูลค่าเงินปันผลที่จะจ่ายจำนวน 80,657,361.28 บาทโดยที่ในปี 2554 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในจำนวนร้อยละ 68.85 ของกำไรสุทธิและตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม อัตราปันผลที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 มีนาคม 2556

ต่อมาที่เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 101 ราย คิดเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 9,248,828 หน่วยแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้จำนวน 9,248,828 หุ้น ดังนั้นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณได้คือ 1.02 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญบางส่วน และเงินสดบางส่วน ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5.4466230936 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นคิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.9180 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นปันผลที่จ่ายคิดเป็นจำนวน 14,464,198 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้น 72,320,990 บาท ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.9180 บาท
- จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1020 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 8,035,665.67 บาท

ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจะเปลี่ยนเป็นดังนี้

- การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจะเปลี่ยนเป็น อัตราหุ้นละ 0.0918 บาท จากจำนวนหุ้นปันผลที่จ่าย 144,641,980 หุ้น
- การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจะเปลี่ยนเป็นอัตราหุ้นละ 0.0102 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลทั้งหมดทั้งที่เป็นหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในอัตรา ร้อยละ 10 ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยหักจากจำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับเป็นเงินสด

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2555 จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอมาทุกประการ มติดังกล่าว ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	54,243,929	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.95
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	27,400	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.05

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1 รายจำนวน 1,800 หุ้น / เสียง รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 54,271,329 หุ้น / เสียง

#### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

ประธานกล่าวว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น จะมีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องออกตามวาระ ในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่

1. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชัย ลิ้มปัทมสัน กรรมการ

3. นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล กรรมการ
4. นายหัตชัย โคโนชิตะ กรรมการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสี่ดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ใช้เวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

มติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทุกท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1.	พล.อ.สืบสันต์ ทรพรานนท์	54,271,329	100.00	0	0.00	0	0.00
2.	นายสมชัย ลิมป์พัฒนสิน	54,271,329	100.00	0	0.00	0	0.00
3.	นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล	54,271,329	100.00	0	0.00	0	0.00
4.	นายหัตชัย โคโนชิตะ	54,271,329	100.00	0	0.00	0	0.00

ดังนั้น รายงานคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเรียงลำดับตามการออกตามวาระจะเป็นดังนี้

- 1) นายกฤษณ์ พันธุ์ธนา มาลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายไศณิตพิชญากูร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 4) นายมนูเนโอ ทาชิโร กรรมการ
- 5) นายमितซึจิ โคโนชิตะ ประธานกรรมการ
- 6) นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ กรรมการ
- 7) พล.อ. สืบสันต์ ทรพรานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 8) นายสมชัย ลิมป์พัฒนสิน กรรมการ
- 9) นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล กรรมการ
- 10) นายหัตชัย โคโนชิตะ กรรมการ

### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2556

ประธานกล่าวว่า การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

สำหรับปี 2556 นี้ คณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่ได้เสนอในปีที่แล้ว โดยจะจัดสรรดังต่อไปนี้

**ค่าเบี้ยประชุม** สำหรับปี 2556 นี้ ขอเสนอให้เป็น ดังนี้คือ

- ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากอัตราเดิมในปีที่แล้วโดยเพิ่มจากท่านละ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม เป็นท่านละ 12,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะได้รับท่านละ 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่แล้ว

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทั้งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

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

โดยในปี 2555 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 357.38 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จจำนวนทั้งสิ้น 2,870,000 บาทในขณะที่ในปี



2554 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 215.08 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นจำนวน 2.08 ล้านบาท

ประธานแจ้งว่า ในการพิจารณาวาระนี้ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงนอกจากนั้น มติจะต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2556 ตามที่เสนอมาติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	54,224,729	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.91
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	46,600	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.09

**ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556**

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2556 ต่อไปเป็นปีที่ 7 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550-2552)หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2555) หรือ นายชยพล ศภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 1,750,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ทั้งนี้ ในปี 2555บริษัทมีค่าสอบบัญชีจำนวน 997,638 บาทโดยไม่มีค่าบริการอื่น(non-audit service) สาเหตุของการขึ้นค่าสอบบัญชีเนื่องจากขอบเขตการทำงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัท ซึ่งมีชื่อเสียง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งได้เสนอค่าสอบบัญชีในอดีตที่เหมาะสม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 และให้กำหนดค่าสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 1,750,000บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ตามที่เสนอมาติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	54,261,729	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	900	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	8,700	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.02

**ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากการสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ**

ประธานแจ้งว่า เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ได้มีมติเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนซึ่ง ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมตินั้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 570,392,635 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 114,078,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทและมีทุนชำระแล้วจำนวน 347,661,040บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 69,532,208หุ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนให้เท่ากับทุนชำระแล้วหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุก่อน

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 100,276,960 บาท (20,055,392 หุ้น) จากทุนจดทะเบียนเดิมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 470,115,675 บาท (94,023,135 หุ้น)มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท เพื่อให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัท หลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุจำนวนรวม 122,454,635 บาท (24,490,927 หุ้น) แล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	54,253,829	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	17,500	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00

**ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานเสนอว่า สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	470,115,675 บาท
แบ่งออกเป็น	:	94,023,135 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	5 บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	94,023,135 หุ้น
หุ้นปริมสิทธิ์	:	-0- หุ้น ”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	54,271,329	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00

**ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ประธานกล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 103,074,095 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,614,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท นั้น โดยหลักเกณฑ์แล้ว เมื่อบริษัทยังมิได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป การเพิ่มทุนดังกล่าวจึงหมดอายุไปอย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดขั้นตอน และประหยัดเวลาหากจะต้องมีการเพิ่มทุนในระหว่างปี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,859,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท หรือ เป็นจำนวนทุนที่เพิ่มขึ้น 104,298,310 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนรวมเท่ากับ 20,859,662 หุ้นรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คำถาม: การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้ จำเป็นสำหรับบริษัทมากน้อยเพียงใด และบริษัทจะเรียกเงินเพิ่มทุนเมื่อใด

คำตอบ: ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติม แม้ว่าจะมีการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วก็ตาม แต่การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้ บริษัทอยากจะให้คงไว้ ในกรณีที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต จะได้ทำการเรียกระดมทุนได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น การเพิ่มทุนแบบนี้เป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเสียสิทธิใด ๆ อย่างไรก็ตาม สำหรับปีนี้ บริษัทจะขอพิจารณาอีกครั้งหากวิธีนี้ไม่ได้ผล ในปีหน้าบริษัทก็จะไม่เสนออีก

ประธานกล่าวต่อไปว่า สำหรับมติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	54,092,229	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	99.67
ไม่เห็นด้วย	176,000	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.32
งดออกเสียง	3,100	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.01

**ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ประธานกล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 เป็นหุ้นสามัญบางส่วน และเป็นเงินสดบางส่วนตามระเบียบวาระที่ 6 ที่ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติไปแล้วนั้น ทำให้บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและการปรับสิทธิการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่อีกจำนวนประมาณ 14,518,326 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวม 72,591,630 บาท และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 5,598,877 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวม 27,994,385 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 100,586,015 บาท (20,117,203 หุ้น)

ประธานกล่าวต่อไปว่า สำหรับมติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	54,271,329	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00

**ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานเสนอว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญและเพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเป็นดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	675,000,000 บาท
แบ่งออกเป็น	:	135,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	5 บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	135,000,000 หุ้น
หุ้นปรับสิทธิ	:	-0- หุ้น"

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	54,271,329	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00

**ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท**

ประธานแจ้งว่า เพื่อเป็นการเพิ่มเติมสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัทคณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจำนวนเท่าเดิม คือ 675,000,000 บาท (หกกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) แต่มูลค่าและจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงจากจำนวน 135,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็น 1,350,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ส่วนหุ้นที่ได้ออกและเรียกชำระแล้ว จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 78,781,036 หุ้น (เจ็ดสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามสิบกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็น 787,810,360 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ และการแบ่งแยกหุ้นดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด โดยมูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนของบริษัทยังคงจำนวนเท่าเดิม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	54,267,329	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00

งดอกเสียง

4,000

คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.01

**ระเบียบวาระที่ 16 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น**

ประธานเสนอว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	675,000,000 บาท
แบ่งออกเป็น	:	1,350,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	1,350,000,000 หุ้น
หุ้นปริมสิทธิ	:	-0- หุ้น ”

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	54,271,329	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00

**ระเบียบวาระที่ 17 รับทราบจดหมายแจ้งความจำนงในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท จาก บริษัท Engine Holdings Asia Pte.,Ltd.(EHA)**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับจดหมายแจ้งความจำนงในการให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Letter of Contribution) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท เอ็นจินโฮลดิ้งส์เอเชีย จำกัด ในประเทศสิงคโปร์ โดยประสงค์จะให้ความช่วยเหลือ ในด้านของการจัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนตราสารทางการเงินและเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับบริษัทเนื่องจากเล็งเห็นถึงการเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนผลกำไรของบริษัท ณ สิ้นปี 2555 ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 66 จากปี 2554 และเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้บริษัท บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ คือการเป็นบริษัทชั้นนำด้านการเงินในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Finance Company) ในเบื้องต้น EHA ได้เสนอให้หลักประกันเป็นมูลค่า หนึ่งพันล้านบาทกับ GLและจะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกอย่างต่อเนื่อง

**ระเบียบวาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

**คำถาม:** จากงบการเงินของบริษัท รายได้ดอกผลเข้าซื้อในปี 2555 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากปี 2554 คือเพิ่มจาก 824 ล้านบาท เป็น 837 ล้านบาท จึงอยากจะทราบแนวโน้มในอนาคต

**คำตอบ:** ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น รายได้ดอกผลเข้าซื้อของบริษัทจะมาจากยอดลูกหนี้เข้าซื้อ(portfolio)ในแต่ละเดือน ซึ่งในช่วงต้นปี 2555 มีการขยายตัวของลูกหนี้เข้าซื้อไม่มากนัก แต่หลังจากนั้นจนถึงสิ้นปียอดลูกหนี้เข้าซื้อ ก็เติบโตถึง 60% และจากการที่บริษัทมีปริมาณลูกหนี้สัญญาเข้าซื้อใหม่ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ทำให้อัตรา NPL ลดต่ำลง และอัตราการรับรู้อยู่ได้เริ่มสูงขึ้น และขณะนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแล้ว

**คำถาม:** ระหว่างคุณภาพ และปริมาณ ของสัญญาเข้าซื้อใหม่ บริษัทจะเลือกอย่างไร

**คำตอบ :** บริษัทจะเลือกคุณภาพของลูกหนี้มากกว่าจะเน้นที่ขนาดหรือปริมาณ และบริษัทจะไม่ทำสงครามราคากับบริษัทอื่น (price war) เนื่องจากปัจจุบันบริษัทอยู่ในอันดับที่ 2 หรือ 3 ของตลาดทำให้บริษัทสามารถเป็นผู้นำกำหนดตลาด(benchmark) ได้ ประกอบกับการที่บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ จะไม่สนับสนุนให้บริษัทตัวแทนจำหน่าย (dealer) ทำธุรกิจการให้สินเชื่อเอง จึงเป็นโอกาสให้บริษัทสามารถขยายตลาดได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งซึ่งอยู่ในเครือของธนาคาร บริษัทจะได้เปรียบที่สามารถปล่อยสินเชื่อได้รวดเร็วกว่า โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อย เนื่องจากธนาคารจะถูกควบคุมและตรวจสอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในธุรกิจนี้ จึงจะสามารถแข่งขันกับ

อุตสาหกรรมได้ จึงสรุปสั้น ๆ ได้ว่า บริษัทน่าจะมีศักยภาพในการขยายธุรกิจ โดยการเพิ่มปริมาณสินเชื่อ ขณะที่  
ยังรักษาคุณภาพลูกหนี้ได้

คำถาม: การแตกพาร์ หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจะมีผลเมื่อใด และบริษัทได้รับโอกาสอะไรในการเปลี่ยนแปลง  
มูลค่าหุ้นในครั้งนี้

คำตอบ : สำหรับโอกาสที่จะได้จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น คือ การเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นที่มีในตลาด  
หลักทรัพย์ ส่วนเวลาที่จะมีผลนั้น ตามกฎหมาย คือหลังจากนำมติไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ซึ่ง  
ตามเกณฑ์คือภายใน 14 วันหลังจากมีมติ และรอให้ตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการต่อไป คาดว่าน่าจะประมาณ  
กลางเดือนพฤษภาคม 2556 นี้

คำถาม: บริษัทมีปริมาณของรถจักรยานยนต์ที่มาทำเช่าซื้อกี่คันต่อเดือนในประเทศไทย และตั้งเป้าหมายสูงสุด  
ไว้เท่าไร

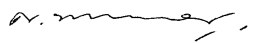
คำตอบ : ปัจจุบันประมาณ 8,000 คันต่อเดือน และตั้งเป้าหมายไว้ที่ 15,000 คัน

คำถาม: จากการที่บริษัทเน้นการขยายธุรกิจในแง่ของคุณภาพมากกว่าปริมาณ จึงอยากจะทราบว่าเป็นเป้าหมาย  
ดังกล่าวจะทำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งสูงสุดในอาเซียนหรือในประเทศไทย

คำตอบ : บริษัทหวังที่จะเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้น การขยายธุรกิจจะต้องพิจารณา  
ไม่ให้อัตราของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) สูงเกินไป มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ขยายธุรกิจ เมื่อปีที่แล้วบริษัท  
มีอัตราดังกล่าวร้อยละ 3.26 ขณะที่อัตรา NPL ในอุตสาหกรรมคือประมาณร้อยละ 7

ปิดประชุมเมื่อเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ



(น.ส. ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์)  
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ



(นายमितธิ์จ โคนชิตะ)  
ประธานกรรมการ

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้**

**รายละเอียดของหุ้นกู้**

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วงเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน 2,000ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
เงื่อนไขพิเศษ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วันนั้น ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้นวิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
เงื่อนไขอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณานอมนัดการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 7 (GL-W3) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม**

**รายละเอียดโครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (GL-W3) และการเพิ่มทุน ของบริษัท กรูปลีส จำกัด(มหาชน)**

ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 เกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดง สิทธิ การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ของบริษัท กรูปลีส จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 341,568,986 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 341,568,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 170,784,493 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

2.1) ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 341,568,986หุ้น เพื่อรองรับ การแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (GL-W3) จำนวน 341,568,986หน่วยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรูปลีส จำกัด (มหาชน)
การเสนอขาย / การจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	341,568,986 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	-0- บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	:	10.00 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือน จนครบอายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ
ระยะเวลาในการเสนอขาย	:	ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ตลาดรอง	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2) การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจ ในการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้งหรือดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

2.3) จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

**3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2556

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข การขอ อนุญาต**

- บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ หลังจากได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ การซื้อกิจการธุรกิจการเงินในภูมิภาคอาเซียน
- เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- การเติบโตของธุรกิจ และผลกำไร
- สร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างทางการเงิน
- ลดความเสี่ยงทางการเงิน
- เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

#### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้น เมื่อบริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในอนาคต

#### 8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	กรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ GL-W3 ทั้งหมด
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกิน (Control dilution)	-
การลดลงของราคาหุ้นไม่เกิน* (Price dilution)	ไม่มี
การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้นไม่เกิน (Earning per share dilution)	25%

\* ราคาตลาดอ้างอิง 7.22 บาท คำนวณจากราคาเฉลี่ย 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

#### 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2556	30 กันยายน 2556
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์	30 กันยายน 2556
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556	15 ตุลาคม 2556
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556	8 พฤศจิกายน 2556
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์	8 พฤศจิกายน 2556
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	20 พฤศจิกายน 2556
ยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายในเดือนธันวาคม 2556
ใบสำคัญแสดงสิทธิเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	ภายใน 30 วันหลังจากยื่นคำขอ



## ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## ข้อ 7 การเพิ่มทุนและลดทุน

บริษัทจะเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ  
 หน้าที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น  
 ตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่า  
 ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## ข้อ 31 การประชุมวิสามัญ

การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 30 ของข้อบังคับนี้ เรียกว่า  
 การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้ สุดแต่จะ  
 เห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ใน ข้อ 32  
 แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีปีนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้  
 ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้นที่  
 จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุม  
 วิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้น  
 คณะกรรมการจะต้องกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะเปิดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กำหนดจะต้องไม่ช้า  
 กว่าหนึ่งเดือน(1) นับจากวันได้รับหนังสือ

## ข้อ 32 คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ตามตำบลสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุด  
 ทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน(7) ในกรณีผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศ  
 ไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น โดยตรงหรือโดยไปรษณีย์  
 ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นนั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทร  
 เลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวัน  
 เดียวกัน

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นฉบับหนึ่ง  
 ติดต่อกันสามวัน(3) ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน(3)

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราว ๆ ไป

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะ  
 เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ  
 อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย

## ข้อ 33 องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจาก  
 ผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด  
 และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์  
 ประชุม

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที่จะ  
 เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น ในกรณีที่การ  
 ประชุมนั้นมิใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไป และให้นัดประชุมใหม่  
 ภายในสามสิบวัน(30) นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุม  
 เจ็ดวัน(7) และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

## ข้อ 34 การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม  
 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง  
 ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น  
 ประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้  
 ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเว้นแต่ที่

ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรึกษากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

#### ข้อ 35 การออกเสียง

ในการประชุมคราวใด ๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งซึ่งตนถือไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้กำหนดให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

#### ข้อ 36 การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้งโดยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

**เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม****1. บุคคลธรรมดา****1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- 1.1.1 บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- 1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

**1.2 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ**

- 1.2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- 1.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบเป็นชาวต่างประเทศ) ตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

**2 นิติบุคคล****2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- 2.1.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่จะเข้าร่วม
- 2.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

**2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

- 2.2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
- 2.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

**หมายเหตุ**

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางนั้น
- 2) เอกสารตามข้อ 2.1.1 ให้รับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- 3) สำหรับเอกสารตามข้อ 2.2.1 ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาของเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อ โดยโนตารีพับบลิก หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จัดทำเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว

