



บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)

GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED

63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2580-7555 โทรสาร 0-2954-2902-3

63 Soi 1 Thatsabarnimitai Rd., Ladyao, Chatachak Bangkok 10900 Tel. 0-2580-7555 Fax 0-2954-2902-3

E-mail : alocl@arouplease.co.th Website : www.arouplease.co.th ทะเบียนเลขที่ บลจ.0107537000327

22 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD
 3. รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข(ซึ่งระบุข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว)
 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)(บริษัท) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บีซี ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 (เอกสารแนบ 1)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 และได้จัดทำรายงานส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนาตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และอนุมัติ งบดุลและงบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดซึ่งระบุไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งอยู่ในรูปของซีดี ซึ่งได้นำส่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมทั้งให้อนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

- สาขาอยุธยาเลขที่ 108/5 หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 035 241277
- สาขาอมตะ เลขที่ 68/51-52 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038 454605 • สาขาระยอง เลขที่ 131/37 ม. 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 038 947887
- สาขานครราชสีมา เลขที่ 62/1 ม.3 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044 371089 • สาขาปทุมธานี เลขที่ 289/10 ม. 3 ต.ปทุมธานี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร. 038 350188-9

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 (หรือตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 481,927,048 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 340,211,643 บาท และมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 237,960,099.16 บาท หรือร้อยละ 69.94 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็น 0.1560 บาทต่อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 417,997,450 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะ) หรือคิดเป็น 0.2470 - 0.2740 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ระบุว่า เงินปันผลจะจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ อัตราการปันผลต่อหุ้นที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ GL- W4 ครั้งที่ 8 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราที่แน่นอนให้ทราบภายใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (เอกสารแนบ 3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น จะมีกรรมการจำนวน 4 ท่านที่จะต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) นาย ไศณิต พิชญางกูร | กรรมการอิสระ |
| 2) นาย มนะโอะ ทาชิโร่ | กรรมการ |
| 3) นาย มิทซึจิ โคโนชิตะ | ประธานกรรมการ |
| 4) นาย เรจิส โรดอล์ฟ มาร์แต็ง มาแต็ง | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสี่ดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

(กรุณาดูคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง พร้อมรายละเอียดอื่นๆ รวมทั้งคำนิยามของกรรมการอิสระ ประกอบ ในเอกสารแนบ 3 ส่วนวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ได้มีระบุไว้ใน รายงาน

ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ / การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด)

รายนามคณะกรรมการบริษัท หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง โดยเรียงลำดับตามการออกตามวาระ จะเป็นดังนี้

- 1) พล.อ. สืบสันต์ ทรพรานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายอาสัน ดุเฟส กรรมการ
- 3) นายทัตชัยยะ โคนิชิตะ กรรมการ
- 4) นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 5) ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 6) นายแพทริค ที พีชเชอร์ กรรมการ
- 7) นายริกี อิชิกามิ กรรมการ
- 8) นายยูซุเกะ โคซุมะ กรรมการ
- 9) นายไศณิต พิชญากูร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 10) นายมนะโอะ ทาชิโร กรรมการ
- 11) นายमितซึจิ โคนิชิตะ ประธานกรรมการ
- 12) นายเรจิส มาร์แต็ง กรรมการ

ทั้งนี้ ในวาระนี้ จะทำการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และมติในวาระนี้แต่ละบุคคลจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป โดยในปี 2560 ได้เสนอ บริษัทสำนักงาน ฮิวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปเป็นปีที่ 11 โดยมีความเห็นว่า บริษัทสำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นบริษัทซึ่งมีชื่อเสียง และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งได้เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ต่อไปโดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ได้แก่

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเมื่อปี 2559) หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลาติดต่อกันรวม 2 ปี ได้แก่ ปี 2557-2558) หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาเป็นเวลาติดต่อกันรวม 4 ปี ได้แก่ ปี 2553-2556) หรือ
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
5. นางสาวรสพร เดชอุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 4,700,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ(non-audit fee) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 2.45 ล้านบาท เนื่องจากการขยายจำนวนบริษัทย่อยในต่างประเทศจาก 3 ประเทศเป็น 6 ประเทศและขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น

จากการทำงบการเงินรวมสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศไทย สิงคโปร์ กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย ศรีลังกา และเมียนมา โดยในปี 2560 บริษัทย่อยทุกแห่งของบริษัทจะใช้สำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท คือ สำนักงาน อี วาย จำกัด ในแต่ละประเทศ ยกเว้น บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะใช้สำนักงานเดิมในปีที่แล้ว คือ บริษัท แกรนท์ ธอร์ตัน อินโดนีเซีย เนื่องจาก บริษัท อี วาย อินโดนีเซีย มีข้อจำกัดภายในทำให้ไม่สามารถรับลูกค้าเพิ่มได้ในปี 2560 นี้

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ซึ่งปกติจะประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จของกรรมการ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

เมื่อปี 2559 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 481.93 ล้านบาท และได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น 4,226,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 2,068,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 546,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการ จำนวน 1,612,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 ต่อครั้งที่เข้าประชุม ในอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม เสนอเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว

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

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

ทั้งนี้ มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(บริษัทได้ระบุ อ่างาหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ในรายงานประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ / คณะกรรมการบริษัท และ เรื่องการกำกับดูแลกิจการ / คณะกรรมการชุดย่อย ตามลำดับ)

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 เมษายน 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสือตามแบบที่ได้แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุในเอกสารแนบ เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายमितชัช โคนิชิตะ)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการรายงานประจำปี 2559 ในแบบรูปเล่ม โปรดแจ้งความประสงค์มาที่สำนักกรรมการ โทร. 02 580 7555 ต่อ 8107, 8102

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559**

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

ของ

บริษัท กรู๊ปปลีส จำกัด (มหาชน)

("บริษัทฯ")

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน
เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1) นายमितชีจิ	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายทัตชียะ	โคโนชิตะ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์
3) นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
4) นายมนะโอะ	ทาชิโร่	กรรมการและกรรมการบริหาร
5) นายเรจิส โรดอล์ฟ	มาแต็ง มาแต็ง	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6) นายแพทริค	พีชเชอร์	กรรมการ
7) นายริกิ	อิชิคามิ	กรรมการและกรรมการบริหาร
8) นายยูซุเกะ	โคซุมะ	กรรมการ
9) พล.อ. สิบสันต์	ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10) นายโตณิด	พิชญางกูร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11) ดร.พลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12) นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทเบเคอร์ ทิลส์ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส(ประเทศไทย)จำกัด

1) คุณยรรยง ดันดีวิрманนท์ Senior Partner

ทีมงานจากบริษัท Charin & Associates ที่ปรึกษากฎหมาย

- 1.คุณชรินทร์ สัจจญาณ Partner
- 2.คุณเบญจพร พุทธินันท์ Associate
3. คุณวรพรรณ วุฑฒิสาร Associate

ตัวแทนจาก บริษัท แกรนท์ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. คุณจุฬารณ์ นำชัยศิริ กรรมการผู้จัดการ-วาณิชธนกิจ

เริ่มการประชุม

นายมิทซีจี โคโนซิตะเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอให้เลขานุการแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบรวมทั้งผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น

ต่อจากนั้น ประธานแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านค่าแปล อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความสะดวก บางขั้นตอนได้ดำเนินการเป็นภาษาไทย ได้แก่การแจ้งองค์ประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง รวมทั้งการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ในตอนท้ายของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง หรือสามารถสอบถามได้ในช่วงของวาระสุดท้าย คือ วาระที่ 11 ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ในครั้งนี้บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดในเอกสารแนบต่าง ๆ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นโดยผ่านทาง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนดทุกประการ ทำให้การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยชอบ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ ประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 85 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 156,907,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 296 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 1,005,750,616 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมเป็น 381 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,162,657,857 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 76.22 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,525,490,650 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม"

การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง

เลขานุการได้ประกาศวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

สำหรับมติในการประชุมครั้งนี้ จะมีมติที่ต้องการคะแนนเสียงข้างมากและมติที่ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ได้แก่ Creation Investments ASEAN LLC ซึ่งมี Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ในฐานะคัสโตเดียนถือหุ้นจำนวน 36,504,600 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ อันได้แก่วาระที่ 2, 3.1, 3.2, 5.2, 6.2 7.2 และ 8 และ JTrust Asia Pte.Ltd. ซึ่งมี DBS Vickers Securities (Singapore)Pte.Ltd. A/C clients ในฐานะคัสโตเดียนถือหุ้นจำนวน 98,100,000 หุ้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ อันได้แก่วาระที่ 5.1, 6.1, 7.1 และ 8

โดยก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่ต้องการ ในการลงมติในแต่ละวาระ โดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงในทุกวาระ และจะไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระสุดท้าย ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา

สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะกระทำโดยใช้ใบลงคะแนนเสียง ด้วยการทำเครื่องหมาย ในหัวข้อที่ต้องการลงคะแนนคือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้นจะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนเสียง และให้ผู้ที่ต้องการคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงเท่านั้น ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนเสียงเพื่อนำไปบันทึกคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนว่า เห็นด้วย จะส่งใบลงคะแนนเสียงคืนพร้อมกัน เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น ก่อนออกจากห้องประชุม ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียงคืน หรือ ไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นนั้นเห็นด้วยตามที่นำเสนอทุกประการ

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้วก่อนการประชุม

ในการรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ คะแนนเสียงที่เหลือก็จะเป็นคะแนนเสียงสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยทั้งหมด หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ก็จะประกาศผลของแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า Mr. Patrick Fisher ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้มาประชุมด้วยในวันนี้ และจะเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย ยกเว้นในระเบียบวาระที่ 2, 3.1, 3.2, 5.2, 6.2, 7.2 และ 8 เนื่องจาก Mr. Patrick เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จึงมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการเข้าทำธุรกรรมตามระเบียบวาระดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (Good Corporate Governance) Mr. Patrick จึงจะให้ความร่วมมือโดยการออกจากห้องประชุมเมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาและอภิปรายเรื่องดังกล่าวได้อย่างเต็มที่

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ

ประธานแจ้งว่า ได้มีรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 แนบไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้วตามมติที่ได้รับรองอนุมัติในการประชุมดังกล่าวจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็น ดังนี้

ความเห็น บริษัทฯ ควรระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม และผู้ที่ตอบคำถามไว้ในรายงานการประชุมด้วย เพื่อความโปร่งใสและผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามจะได้รับผิดชอบในคำถามที่ตนเองถาม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

คำตอบ คุณทัตชัยยะ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็น และให้ความเห็นว่า ได้มีการระบุผู้ที่ตอบคำถามไว้แล้ว ส่วนการระบุชื่อผู้ถือหุ้นผู้ถามคำถามนั้น ผู้ถือหุ้นบางรายอาจเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จึงขอรับไว้พิจารณาสำหรับการประชุมครั้งหน้า

ประธานแจ้งว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,163,700,261	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

งดอกเสียง 0 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 สิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 13 รายจำนวน 1,042,404 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 1,163,700,261 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานอมนัดการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ บริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.27 ของหุ้นสามัญ ทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้วของ Commercial Credit and Finance PLC จาก Creation Investments Sri Lanka LLC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ("ที่ประชุม") ว่าบริษัทฯ จะเข้าลงทุนใน Commercial Credit and Finance PLC ("CCF") โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน CCF โดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ของบริษัทฯ คือ Group Lease Holdings PTE. Ltd. ("GLH") จำนวน 95,390,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CCF ในราคาหุ้นละ 111 รูปีศรีลังกา (ประมาณ 26.35 บาทต่อหุ้น) รวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่า 10,588,345,500 รูปีศรีลังกา (ประมาณ 2,513.67 ล้านบาท) จาก BG Investments (PVT) Ltd., Creation Investments Sri Lanka LLC ("Creation SL") และ Mr. Stephen L Lafrance Jr. ("การเข้าซื้อหุ้นใน CCF") ทั้งนี้ รายการเข้าซื้อหุ้นใน CCF เข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ทั้งสองประกาศรวมเรียกว่า "ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") ทั้งนี้ มูลค่าสูงสุดจากการคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 21.02 ของมูลค่า 821.20 ล้านบาท ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ค่าตอบแทนจากการเงินรวมของบริษัท 4 ไตรมาสย้อนหลัง สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารวมขนาดของรายการเข้าซื้อหุ้นนี้รวมกับรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นใน CCF ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (กล่าวคือรายการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ซึ่งจะได้นำเข้าทำในระยะเวลาใกล้เคียงกัน) ขนาดของรายการทั้งหมดรวมเท่ากับร้อยละ 21.55 ของมูลค่า 821.20 ล้านบาท ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ค่าตอบแทนจากการเงินรวมของบริษัท 4 ไตรมาสย้อนหลัง สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นใน CCF ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") และจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดโดยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ในการนี้ คณะกรรมการได้มีการอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นใน CCF ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วในวันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าซื้อหุ้นใน CCF ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ได้มีการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการเข้าซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ในจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 95,390,500 หุ้นของ CCF ที่จะซื้อในการเข้าซื้อหุ้นใน CCF การเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 24,567,963 หุ้นใน CCF ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 7.72 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CCF จะซื้อจากบุคคลที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กล่าวคือ BG Investments (PVT) Ltd. และ Mr. Stephen L Lafrance Jr.) ดังนั้น จึงไม่ต้องได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นอีก

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นใน CCF จะเป็นประโยชน์และก่อให้เกิดข้อดีต่อบริษัทฯ ในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการที่ธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน CCF จะมีการพัฒนาขึ้นจากการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (Microfinance) รูปแบบใหม่ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจในประเทศศรีลังกาและประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายธุรกิจไปถึง และในขณะเดียวกัน คณะกรรมการยังได้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นใน CCF โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินเพื่อกำหนดราคาซื้อหุ้นของ CCF และรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนในการชำระเงินของการเข้าซื้อหุ้นใน CCF เป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เนื่องจาก นายแพทริค พิชเซอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดตั้งและหุ้นส่วนบริหารใน Creation SL ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ขายหุ้น CCF และเป็นผู้บริหารงานในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ (Special Purpose Vehicle) อีกบริษัทหนึ่งคือ Creation Investments ASEAN LLC ซึ่งลงทุนในบริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.39 (ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ผ่านทาง Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ในฐานะคัสโตเดียน) การเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 70,822,537 หุ้นใน CCF จาก Creation SL ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.27 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้วของ CCF ที่ราคา 111 รูปีศรีลังกา ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดเท่ากับ 7,861,301,607 รูปีศรีลังกา (ประมาณ 1,866.27 ล้านบาท) หรือร้อยละ 25.07 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ในรายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการ เมื่อพิจารณารวมขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนี้และรายการอื่นที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าทำกับกลุ่มบุคคลเดียวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา (กล่าวคือรายการที่เกี่ยวข้องกับ BGMM และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SL ตามรายละเอียดที่จะกล่าวถึงในวาระที่ 3.2 และ 5.2 ซึ่งจะได้เข้าทำในระยะเวลาใกล้เคียงกัน(รายการที่เกี่ยวข้องกับ CCF รายการที่เกี่ยวข้องกับ BGMM และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SL รวมเรียกว่า “**รายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) จะมีมูลค่ารวมของรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นประมาณ 2,637.26 ล้านบาท (หรือเท่ากับร้อยละ 35.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทำธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ และขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นบนรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือไม่ รวมถึงความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท กรุ๊ป ลิส จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการเข้าซื้อหุ้น ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.27 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้วของ Commercial Credit and Finance PLC จาก Creation Investments Sri Lanka LLC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 2 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม เข้าทำ และส่งมอบสัญญา ตราสาร และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ CCF รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น CCF สัญญาซื้อขายหุ้น CCF และ/หรือ สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้น CCF รวมทั้งการขอความยินยอมจากคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ติดต่อ ยื่นเอกสารใด ๆ ขอผ่อนผัน ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไข ขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ CCF รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ CCF ได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- คำถาม**
1. คุณ Patrick มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้อย่างไร
 2. คณะกรรมการมีความเห็นอย่างไรกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความแตกต่างของราคาซื้อขายหุ้น

คำตอบ ประธานฯ ได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้
1. ตามกฎหมาย คุณ Patrick เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมนี้ ในการนี้ คุณชินทร ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เสริมว่าเนื่องจาก คุณ Patrick เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ บริษัทฯ จึงได้เชิญ คุณ Patrick ออกจากที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถอภิปรายได้อย่างอิสระในวาระนี้
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ในการนี้ ก) ในแง่ของราคา บริษัทฯ จะซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 29.99 ในบริษัทที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price/Earnings Ratio: P/E) ที่ 10 เท่าซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้กำไรในส่วนนี้ และ ข) ในแง่ของธุรกิจ บริษัทฯ และ CCF จะมีการร่วมมือทางธุรกิจซึ่งอาจก่อให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ขึ้นได้ในอนาคต

คำถาม 1. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับธุรกิจ Microfinance ที่ธนาคารกลางประเทศศรีลังกา กำหนดเป็นเท่าใด
2. บริษัทฯ จะลดความเสี่ยงในด้าน NPL และ Impairment ได้อย่างไร และจะมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวหรือไม่และบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านเครดิตอย่างไรนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการนำ Fin-Tech ในธุรกิจของบริษัทฯ บ้างหรือไม่
3. เพราะเหตุใด บริษัทฯ ถึงได้ซื้อบริษัทที่เป็น SPV ไม่ซื้อบริษัทที่มี Track Record
4. เพราะเหตุใด บริษัทฯ จึงออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเพียง 2 ราย ไม่ออกให้แก่สถาบันการเงินซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง

คำตอบ ประธานฯ และคุณ Regis ได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้
1. ปัจจุบัน ศรีลังกาได้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไว้สำหรับธุรกิจ Microfinance อัตราดอกเบี้ยของ CCF จะพิจารณาตามสถานการณ์ ช่วงเวลาสถานที่และการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยในตลาดตามความเหมาะสมและค่อนข้างจะเท่าเทียมกับบริษัทคู่แข่งอื่น ๆ ในตลาด
2. สำหรับการบริหารจัดการ NPL นั้น CCF มีการดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับธนาคารกลางประเทศศรีลังกา โดยได้จัดส่งรายงานให้แก่ธนาคารกลางประเทศศรีลังกาในทุกไตรมาส จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา CCF ได้ดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็วและเติบโตเร็วกว่าบริษัทคู่แข่งอื่น ๆ ในธุรกิจเดียวกันและยังสามารถบริหารจัดการ NPL ได้เป็นอย่างดีซึ่งบริษัทฯ ก็มีความมั่นใจในการลงทุนในบริษัทที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้ ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้น บริษัทฯ ก็จะติดตามการบริหารจัดการ NPL ให้ portfolio นั้นมีคุณภาพในเกณฑ์ที่ดีเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จ้าง PwC ให้ตรวจสอบสถานะทางการเงินของ CCF ซึ่ง PwC ก็ได้คำนึงถึงความเสี่ยงดังกล่าวและได้คำนวณรวมการลดมูลค่าของสินทรัพย์ (Impairment) ที่อาจเกิดขึ้นใน 5 ปีข้างหน้าไว้ในรายงานประเมินราคาแล้ว
3. SPV ที่กล่าวถึงนั้นเป็นผู้ขายหุ้น มิใช่บริษัทที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยของ บริษัทฯ อันได้แก่ GLH ซึ่งจะเป็นผู้ซื้อหุ้นใน CCF นั้นก็มีใช่ SPV โดยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของบริษัทฯ ในการลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ
4. บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอจำนวนมากจากนักลงทุนสถาบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาตัดสินใจแล้วว่าผู้ลงทุนสองรายนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็นสนับสนุนการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทฯ ดังนี้

ความเห็น 1. เนื่องจากบริษัทฯ จะขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีราคาแปลงสภาพที่ 70 บาทต่อหุ้นซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 45 เท่าของรายได้ในปีหน้าและถือเป็นราคาขายที่แพงมาก และใช้เงินที่ได้รับมานั้นไปเข้าซื้อหุ้นที่มี P/E ที่ 10 เท่าคือหุ้นของ CCF นั้น บริษัทฯ กำลังใช้ข้อได้เปรียบจากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาสูงและซื้อหุ้นในราคาที่ถูกลงซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจที่ดีเยี่ยม
2. ตามสมมติฐานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ว่าบริษัทฯ อาจจ่ายเงินค่าซื้อหุ้นในราคาที่สูงเกินไปนั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ เข้าซื้อในครั้งนี้กับอัตราค่าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศศรีลังกาแล้ว บริษัทฯ อาจไม่สามารถซื้อหุ้นจำนวนนี้ได้ครบจนกว่าในอีก 49 ปีข้างหน้าซึ่งราคาหุ้นก็อาจสูงขึ้นแล้วในเวลานั้นดังนั้น ราคาซื้อในปัจจุบันจึงเป็นราคาที่เหมาะสม
คำตอบ ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็น

คำถาม 1. บริษัทฯ จะบันทึกค่าความนิยม (Good Will) ในงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไร

2. บริษัทฯ จะคำนวณรวมของ CCF ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เมื่อใด

คำตอบ ประธานฯ คุณ Regis และคุณยรรยง ที่ปรึกษาทางการเงินได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ในหลักการ บริษัทฯ จะบันทึกการลงทุนใน CCF เป็นการลงทุนระยะยาวโดยจะไม่มีประเมินมูลค่าโดยเทียบกับราคาตลาด นอกจากนี้ จะไม่มีการทำ Impairment test เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นและมีสัญญาณเรื่องความเสี่ยงที่รุนแรงในการเข้าลงทุน และจะไม่มีบันทึก Good Will ในงบการเงินของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะคำนวณรวมของ CCF ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในไตรมาส 4 นี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.27 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้วของ Commercial Credit and Finance PLC จาก Creation Investments Sri Lanka LLC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับเสียงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,504,600 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.27 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้วของ Commercial Credit and Finance PLC จาก Creation Investments Sri Lanka LLC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,103,947,934	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	97.6767	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	26,254,427	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	2.3230	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ Creation Investments ASEAN LLC ("**Creation ASEAN**") ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,504,600 หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 33 รายจำนวน 3,010,300 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 1,166,710,561 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทให้บริการสินเชื่อรายย่อย ได้แก่ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. ในประเทศเมียนมาร์

ระเบียบวาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ จะเข้าลงทุน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BGMM โดยบริษัทฯ และ/หรือ GLH จำนวน 1,387,680 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 จ๊าด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGMM ในราคาหุ้นละ ประมาณ 5.77 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 199.79 บาทต่อหุ้น) รวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่า 8,006,913.60 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 277.24 ล้านบาท) จาก BG Investments (PVT) Ltd., BG International (PVT) Ltd. และ BG Capital (PVT) Ltd. (รวมกันเรียกว่า "**BG**") และ CCF ทั้งนี้ รายการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้ มูลค่าสูงสุดจากการคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 2.08 ของมูลค่า 13,320.94 ล้านบาท ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เมื่อพิจารณารวมขนาดของรายการเข้าซื้อหุ้นนี้ร่วมกับรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (กล่าวคือรายการเข้าซื้อหุ้นใน CCF ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ซึ่งจะได้เข้าทำในระยะเวลาใกล้เคียงกัน) มีขนาดของรายการทั้งหมดรวมเท่ากับร้อยละ 21.55 ของมูลค่า 821.20 ล้านบาท ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 4 ไตรมาสย้อนหลัง สิ้นสุดวันที่

30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM ต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดโดยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ในการนี้ คณะกรรมการได้มีการอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วในวันที่ 30 กันยายน 2559 และรายละเอียดของการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปได้มีการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 และได้จัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการเข้าซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM จะเป็นประโยชน์และก่อให้เกิดข้อดีต่อบริษัทฯ ในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับ BGMM จะมีการพัฒนาขึ้นจากการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (Microfinance) รูปแบบใหม่ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจในประเทศเมียนมาร์และประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายธุรกิจไปถึง และในขณะเดียวกัน คณะกรรมการยังได้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM โดยมีรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินเพื่อกำหนดราคาซื้อหุ้นของ BGMM และรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนในการชำระเงินของการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM เป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM บริษัทฯ และ/หรือ GLH จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BGMM ในจำนวนประมาณไม่เกิน 1,600 ล้านบาท (ประมาณ 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ผ่านทางการให้เงินกู้หรือการเพิ่มทุนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรตามแนวทางที่บริษัทฯ ใช้กับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุน BGMM ในการขยายธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ ในการนี้ คณะกรรมการเชื่อว่า การให้เงินทุนแก่ BGMM มีความเหมาะสมผลเนื่องจาก BGMM มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนบนเงินทุนที่ได้มากกว่าต้นทุนของเงินทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) การซื้อกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทมหาชนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM

คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในวาระที่ 3.1 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม เข้าทำ และส่งมอบสัญญา ตราสาร และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายหุ้น BGMM รวมทั้งการขอความยินยอมจากคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ติดต่อ ยื่นเอกสารใด ๆ ขอผ่อนผัน ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไข ขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM ได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็นดังนี้

ความเห็น

1. เนื่องจากสกุลเงินของประเทศเมียนมาร์นั้นค่อนข้างอ่อน บริษัทฯ ควรให้เงินกู้ในสกุลเงินเมียนมาร์เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในประเทศเมียนมาร์

2. บริษัทฯ ควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ก่อนการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ได้แก่ ก) ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม ข) อัตราดอกเบี้ย และ ค) ภาษี เช่น อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างสิงคโปร์และกัมพูชา

3. ภายหลังจากการจัดตั้ง AEC บริษัทฯ อาจพิจารณาขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI หรือประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันเพื่อลดภาษีนิติบุคคลและอัตราดอกเบี้ย

4. ผู้ถือหุ้นแนะนำว่าปัจจุบันมีมาตรฐาน IFRS ฉบับใหม่ใช้บังคับในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทฯ จะลด NPL ในสิงคโปร์ให้เหลือ 0%

คำตอบ ประธานฯ และคุณ Tatsuya ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็นและจะนำข้อแนะนำของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา

คำถาม

1. ใครเป็นคู่แข่งของ BGMM ในประเทศเมียนมาร์
2. BGMM มีขนาดธุรกิจเท่าใด
3. เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ลงทุนโดยตรงในบริษัทอื่น แต่ใช้ GLH ในสิงคโปร์ในการเข้าลงทุน เนื่องจากเหตุผลทางด้านภาษีหรือไม่
4. นโยบายเงินปันผลของ GLH เป็นอย่างไร GLH จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ หรือจะนำไปลงทุนต่อโดยไม่จ่ายเงินปันผล

คำตอบ ประธานฯ ได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. บริษัทที่ประกอบธุรกิจ Microfinance ในประเทศเมียนมาร์นั้นมีขนาดค่อนข้างเล็ก ซึ่งส่วนมากนั้นจะมี Portfolio ในระดับที่ต่ำกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทที่ใหญ่ที่สุดนั้นมี Portfolio ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ประเทศเมียนมาร์ยังไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการที่เป็นคนต่างด้าวอีกด้วย
2. ขนาดธุรกิจของ BGMM นั้นอยู่ที่ 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถึงแม้ว่าจะดูเล็กมาก แต่ BGMM ก็ยังถือว่าเป็น Big 5 สำหรับธุรกิจ Microfinance ในประเทศเมียนมาร์ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหม่มาก
3. GLH นั้นจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์มาได้ประมาณ 3 ปี และได้ดำเนินการเป็นเครื่องมือในการลงทุนของบริษัทฯ ตลอดมา ทั้งนี้ สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีสนธิสัญญาทางด้านภาษีที่ดี เช่น อนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศกัมพูชา ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที่น้อยกว่าหากบริษัทฯ ลงทุนผ่าน GLH ที่จัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์ นอกจากนี้ ในทางบัญชี การจัดทำงบการเงินรวมในสิงคโปร์นั้นสามารถทำได้ง่ายกว่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม ในการส่งเงินออกจากสิงคโปร์นั้นจะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าการโอนเงินออกจากประเทศไทย
4. นโยบายเงินปันผลของ GLH นั้นเหมือนกับ GL กล่าวคือร้อยละ 40 ของกำไร ทุกรายการที่ดี ในกรณีนี้จำเป็น เงินนั้นอาจจะถูกใช้ในการลงทุน

คำถาม เพราะเหตุใด CCF และ BGMM ถึงได้เลือก GL สำหรับการทำธุรกรรมในครั้งนี้ซึ่งอาจจะมีตัวเลือกอื่น ๆ อีก

คำตอบ สำหรับตลาดในแถบเอเชีย เนื่องจาก CCF ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านธุรกิจกับบริษัทฯ โดย CCF นั้นได้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมากที่บริษัทฯ จัดขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ก่อนที่จะตัดสินใจร่วมมือกับบริษัทฯ ในการทำธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารกลางประเทศศรีลังกายังมีข้อจำกัดจำนวนมากในการส่งเงินออกจากประเทศเพื่อขยายธุรกิจของ BGMM ดังนั้น CCF และ BGMM จึงเลือกบริษัทฯ เพื่อการร่วมมือทางธุรกิจรวมทั้งรับเงินลงทุนจากบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับเสียงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,504,600 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,103,947,934	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	97.6767	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	26,254,427	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	2.3230	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ Creation ASEAN ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,504,600หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนประมาณร้อยละ 28.1 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. จาก Commercial Credit and Finance PLC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน BGMM ทั้งหมดจำนวน 1,387,680 หุ้น การเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 997,828 หุ้นใน BGMM คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.9 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGMM จะซื้อจากบุคคลที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กล่าวคือกลุ่ม BG) ดังนั้น จึงไม่ต้องได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นอีก

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก นายแพทริค พิซเซอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการใน CCF ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ขายหุ้น BGMM และนายแพทริคยังเป็นกรรมการใน Creation SL ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ (Special Purpose Vehicle) ที่จัดตั้งและบริหารโดยนายแพทริค และ Creation SL ถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญใน CCF ในสัดส่วนร้อยละ 28.66 ด้วย การเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 389,852 หุ้นใน BGMM จาก CCF มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 จ๊าด ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 28.1 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้วของ BGMM ที่ราคา 5.77 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 199.79 บาท) ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดเท่ากับ 2,249,446.04 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 77.89 ล้านบาท) หรือร้อยละ 1.05 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายการประเภทสินทรัพย์หรือบริการ เมื่อพิจารณารวมขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการนี้และรายการอื่นที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าทำกับกลุ่มบุคคลเดียวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา (กล่าวคือรายการที่เกี่ยวข้องกับ CCF ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 เบื้องต้น และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SL ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5.2 ซึ่งจะได้เข้าทำในระยะเวลาใกล้เคียงกัน) จะมีมูลค่ารวมของรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นประมาณ 2,637.26 ล้านบาท (หรือเท่ากับร้อยละ 35.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทำธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ และขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทฯได้แต่งตั้งให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นบนรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือไม่ รวมถึงความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท กรุ๊ปส์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการเข้าซื้อหุ้นปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนประมาณร้อยละ 28.1 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. จาก Commercial Credit and Finance PLC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 3.2 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา ตัดต่อ เจริญ แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม เข้าทำ และส่ง

มอบสัญญา ตราสาร และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ BGMM รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายหุ้น BGMM รวมทั้งการขอความยินยอมจากคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ติดต่อกัน ยื่นเอกสารใด ๆ ขอผ่อนผัน ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไข ขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ BGMM รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ BGMM ได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

ความเห็น บริษัทฯ ควรพิจารณาระบุชื่อประเทศของแต่ละบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรม เช่น ผู้ขายหุ้น ผู้ซื้อหุ้น เพื่อให้อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ บริษัทฯ ควรคำนึงถึงสถานะของผู้ซื้อและผู้ขายตามหลักชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (most-favored nation) ตามที่ประกาศโดยองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

คำตอบ ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็น ในการนี้ แม้บริษัทฯ จะคำนึงถึงคำแนะนำของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจที่เข้ามาหาบริษัทฯ มากกว่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนประมาณร้อยละ 28.1 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. จาก Commercial Credit and Finance PLC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับเสียงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,504,600 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนประมาณร้อยละ 28.1 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. จาก Commercial Credit and Finance PLC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,103,947,934	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	97.6767	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	26,254,427	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	2.3230	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ Creation ASEAN ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,504,600 หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่ Century Finance Co., Ltd., ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อในประเทศเมียนมาร์ โดยการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในจำนวนไม่เกิน 28.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการเข้าลงทุนโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการจัดตั้งบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการในประเทศเมียนมาร์เพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทสินเชื่อดังกล่าว ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่ Century Finance Co., Ltd., ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อในประเทศเมียนมาร์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น "บริษัทสินเชื่อ" ตาม Financial Institutions Law

(2016) ในจำนวนไม่เกิน 28.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการเข้าลงทุนโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการจัดตั้งบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการในประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัท สิ้นเชื่อดังกล่าว

ทั้งนี้ ในตอนแรก บริษัทฯ และ/หรือ GLH มีแผนที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century Finance โดยการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 28.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นใน Century Finance ได้ในสัดส่วนร้อยละ 57 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดใน Century Finance เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย หรือระเบียบ ซึ่งมีผลอนุญาตให้บุคคลต่างตัวสามารถซื้อและถือหุ้นในบริษัทสิ้นเชื่อดังกล่าวที่ได้รับอนุญาตจาก Central Bank of Myanmar ได้ และเมื่อได้รับอำนาจ ความยินยอม และการอนุญาต (ถ้ามี) หรืออำนาจ ความยินยอม และการอนุญาตดังกล่าวมีผลแล้ว อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า ประชานฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นว่า จากการเข้าหารือกับธนาคารกลางแห่งประเทศเมียนมาร์ในหลายครั้ง ธนาคารกลางแห่งประเทศเมียนมาร์ได้ให้ความเห็นตอบกลับมายังบริษัทฯ ว่า เนื่องจากกฎหมายของประเทศเมียนมาร์ในปัจจุบันยังไม่ได้รองรับหลักการของหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างชัดเจน การที่ทางการของประเทศเมียนมาร์จะอนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีนี้จึงอาจเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century Finance จึงควรปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของการให้เงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได้ หรือที่เรียกว่า Convertible Loan ซึ่งมีข้อตกลงเพิ่มเติมที่จะให้สิทธิบริษัทฯ และ/หรือ GLH ที่จะแปลงสภาพเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นส่วนทุนของ Century Finance ได้ในสัดส่วนร้อยละ 57 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดใน Century Finance ซึ่งธนาคารกลางแห่งประเทศเมียนมาร์ได้ให้ความเห็นในเบื้องต้นว่า ธนาคารกลางแห่งประเทศเมียนมาร์สามารถอนุมัติ Convertible Loan ได้โดยเงื่อนไขและข้อกำหนดของ Convertible Loan ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่นโยบายและแนวทางที่ธนาคารกลางแห่งประเทศเมียนมาร์กำหนด ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century Finance ในจำนวนไม่เกิน 28.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการให้เงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได้ (Convertible Loan) แก่ Century Finance ตามที่ธนาคารแห่งประเทศเมียนมาร์จะได้อนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ และ/หรือ GLH จะเข้าร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) ชื่อ GL Century Service Company Limited ในประเทศเมียนมาร์ ("**บริษัทให้บริการ**") ร่วมกับ Mr. Aung Moe Kyaw, Macondray Holding Pte. Ltd. และ UMJ Ikeya Investment II Ltd ("**AMK คอนซอร์เตียม**") โดย GLH จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 57 ในบริษัทให้บริการและหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 43 จะถือโดย AMK คอนซอร์เตียม ในการนี้ บริษัทฯ วางแผนที่จะลงทุนเป็นจำนวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจาก Century Finance จะเป็นผู้ให้สินเชื่อแก่ลูกค้าเท่านั้น บริษัทให้บริการจะให้การสนับสนุนด้านอื่นๆ แก่ Century Finance ทั้งในด้าน Front Office และ Back Office (รวมทั้งการตลาด บริการหลังการขาย การติดตามชำระหนี้ การบริหารงานทั่วไป ระบบ IT สำหรับการสนับสนุนธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์ (Digital Finance)) ในรูปแบบธุรกิจ Channeling Business Model โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ รายละเอียดของ Century Finance และ AMK คอนซอร์เตียมได้อธิบายไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมเช่นกัน

ทั้งนี้ เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century Finance จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งส่วนทุนของ Century Finance คิดเป็นประมาณร้อยละ 57 ของจำนวนหุ้นที่ออกขายและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Century Finance และเนื่องจากบริษัทฯ และ/หรือ GLH จะลงทุนจัดตั้งบริษัทให้บริการในสัดส่วนร้อยละ 57 ในบริษัทให้บริการ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century Finance และการลงทุนจัดตั้งบริษัทให้บริการ จึงเข้าข่ายเป็นการซื้อกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทมหาชน ซึ่งตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การซื้อกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทมหาชนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century Finance และการจัดตั้งบริษัทให้บริการ

ประชนฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 4 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม เข้าทำ และส่งมอบสัญญา ตราสาร และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ บุคคลอื่นใด

ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century Finance และการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทให้บริการ รวมทั้งขอความยินยอมจากคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ติดต่อกับ ยีนเอกสารใด ๆ ขอผ่อนผัน ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ด.”) และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไข ขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century Finance และการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทให้บริการ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century Finance และการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทให้บริการ ได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็นในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ดังต่อไปนี้

ความเห็น

1. การลงทุนในประเทศเมียนมาร์อาจจะเร็วเกินไป ตามที่ได้สังเกต ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเมียนมาร์ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้บัตรเครดิต รวมทั้งบริการทางการเงินต่าง ๆ
2. เนื่องจากธนาคารกลางประเทศเมียนมาร์ยังไม่พร้อมสำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในการเข้าลงทุนในประเทศเมียนมาร์ การลงทุนในตราสารประเภทดังกล่าวในประเทศเมียนมาร์อาจจะเร็วเกินไป

คำตอบ

ประธานฯ ได้ตอบกลับความเห็นดังต่อไปนี้

1. ในแง่ของสถานะของประเทศนั้น ประเทศเมียนมาร์เพิ่งจะเปิดประเทศได้ไม่นาน ดังนั้น จึงมีหลายประเด็นที่บริษัทฯ จะต้องพิจารณา ในการนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนของบริษัทฯ ในประเทศกัมพูชาเมื่อ 4 ปีก่อนแล้วนั้น ณ ขณะนั้น ประชากรร้อยละ 80 ในชนบทยังไม่มีแม้กระทั่งบัญชีธนาคาร และใช้แต่เงินสดเท่านั้น ปัจจุบัน GLF ในประเทศกัมพูชานั้นสามารถทำกำไรได้อย่างดี ผู้บริหารจึงเห็นว่าโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์นั้นมีมากกว่าโอกาสในประเทศกัมพูชาเสียอีก นอกจากนี้ จากประสบการณ์ 4 ปีของ BGMM ในธุรกิจ Microfinance ในประเทศเมียนมาร์ อัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) นั้นดีกว่าประเทศอื่น ๆ โดยปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 0 สำหรับ BGMM

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็นและสอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ดังต่อไปนี้

ความเห็น

1. ผู้ถือหุ้นได้กล่าวชมการตัดสินใจของบริษัทฯ ในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าซื้อกิจการที่สามารถทำกำไรได้และช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร์
2. บริษัทฯ ควรพิจารณาถึง 1. การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน (Global Treasury Center) 2. ธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ 3. การซื้อกิจการศูนย์บริหารเงินในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์

คำถาม

1. หากได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางประเทศเมียนมาร์ เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ลงทุนในหุ้นกู้แบบหมุนเวียนแทนหุ้นกู้แปลงสภาพ
2. ธนาคารกลางประเทศเมียนมาร์อนุญาตให้บริษัทถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้กี่ใบ เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ขอรับใบอนุญาตให้ครบทุกประเภทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ สามารถกำหนดให้เงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได้นั้นระบุชื่อผู้ถือได้หรือไม่

คำตอบ

1. สำหรับการลงทุนใน Century Finance นั้น บริษัทฯ จะลงทุนในเงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได้ (Convertible Loan) ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่การลงทุนใน Convertible Loan ในมุมมองของบริษัทฯ นั้นบริษัทฯ ต้องการให้พิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในส่วนทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งบริษัทให้บริการเพื่อทำธุรกิจ Chanelling ซึ่งเป็นรูปแบบทางธุรกิจแบบเดียวกับที่บริษัทฯ เข้าทำกับ J Trust ในประเทศอินโดนีเซีย ดังนั้น การลงทุนใน Convertible Loan จึงมีความเหมาะสมมากกว่าในกรณีนี้
2. เนื่องจากใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทอื่น เช่น การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future) หรือการซื้อขายสินค้า (Exchange) นั้นไม่ใช่ธุรกิจประเภทเดียวกับที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าเพียงใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อและเช่าซื้อนั้นมีความเพียงพอแล้วในปัจจุบัน
3. คุณชรินทร์ ที่ปรึกษากฎหมายได้เพิ่มเติมว่าบริษัทฯ จะปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายในประเทศเมียนมาร์ว่าสามารถกระทำได้หรือไม่

คำถาม BGMM และ Century Finance จะแข่งขันกันเองหรือไม่
คำตอบ ประธานฯ ได้ตอบว่าในประเทศเมียนมาร์นั้นมิใช่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 2 ประเภท คือ 1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (Microfinance) (BGMM) เพื่อให้สินเชื่อรายกลุ่มหรือเงินกู้ทั่วไป และ 2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ (Century Finance) เพื่อให้บริการเช่าซื้อและบริการทางการเงินอื่นๆ นอกจากการให้สินเชื่อรายย่อย เนื่องจาก ทั้ง 2 บริษัทได้รับใบอนุญาตที่แตกต่างกัน บริษัททั้ง 2 บริษัทนั้นจึงจะไม่แข่งขันกันเอง

คำถาม 1. เนื่องจาก Century Finance จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 28.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทฯ และอีก 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก AMK คอนคอร์เดียมซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงมากเมื่อเทียบกับทุนจดทะเบียนของบริษัท เนื่องจากในการเข้าทำธุรกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลโดยละเอียด ผู้ถือหุ้นจึงขอสอบถามประธานฯ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Century Finance
2. เนื่องจาก AMK มีร้านค้าเล็กๆ ซึ่งมีการให้สินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อ กรณีจะก่อให้เกิดการแข่งขันกับ BGMM และ Century Finance หรือไม่
3. อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่จะให้แก่ Century Finance เป็นเท่าใด
4. ระยะเวลาของเงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได้ (Convertible Loan) เป็นเท่าใด
5. บริษัทฯ เห็นว่าอย่างไรเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ประเทศเมียนมาร์จะมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยชาวต่างชาติเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพ Convertible Loan เป็นหุ้นของบริษัทได้

คำตอบ 1. ในปัจจุบัน ธุรกิจของ Century Finance นั้นสนับสนุนการให้เช่าซื้อรถของ Benz, Mitsubishi (Fuso) และ Mazda สำหรับแผนธุรกิจในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะรายงานให้ทราบในอนาคต
2. ร้านค้าทั้งหมดของ AMK จะกลายเป็น POS ของบริษัทฯ ดังนั้น จะไม่มีความขัดแย้งหรือการแข่งขันเกิดขึ้น
3. อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี
4. 3 ปี
5. กฎหมายควรจะมีการเปลี่ยนแปลง มิใช่เงื่อนไข บริษัทฯ คาดว่ากฎหมายจะมีการแก้ไขภายใน 3 ปี นับจากปัจจุบัน

คำถาม หุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเปลี่ยนมือได้หรือไม่
คำตอบ ประธานฯ ได้ตอบว่าบริษัทฯ จะให้เงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได้ (Convertible Loan) และไม่มีเงื่อนไขการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ Convertible Loan สามารถโอนไปสูบุคคลอื่นได้หากคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาเงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได้ (Convertible Loan) ยินยอมในการโอนนั้น

คำถาม ในระหว่างที่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร และ บริษัทฯ จะได้รับเงินกำไรจาก Century Finance บ้างหรือไม่ และบริษัทฯ จะสามารถรวมคำนวณงบการเงินของ Century Finance ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้หรือไม่

คำตอบ ประธานฯ ได้ตอบว่าบริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทให้บริการในการประกอบธุรกิจ Channelling Business โดยตรงกับ Century Finance และเข้าทำสัญญาที่ให้สิทธิแก่เพียงผู้เดียวแก่บริษัทฯ ให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะได้รับกำไรจากธุรกิจของบริษัทให้บริการและสามารถคำนวณรวมงบของบริษัทให้บริการในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จะได้รับเพียงดอกเบี้ยจาก Century Finance

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่ Century Finance Co., Ltd., ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อในประเทศเมียนมาร์ และการเข้าลงทุนโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการจัดตั้งบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการในประเทศเมียนมาร์เพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทสินเชื่อดังกล่าว ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่ Century Finance Co., Ltd., ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อบริษัทในเครือในประเทศไทย และการเข้าลงทุนโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการจัดตั้งบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการในประเทศไทย เพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทสินเชื่อบริษัทในเครือดังกล่าว ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้วและการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,154,231,691	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	98.9304	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	482,570	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0414	ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	11,996,300	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	1.0282	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนที่จะเริ่มต้นวาระที่ 5 ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมวาระที่ 5.1, 6.1 และ 7.1 ที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกันหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามระเบียบวาระที่ 5.1, 6.1 และ 7.1 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมนี้ให้ถือว่าระเบียบวาระที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมไปก่อนหน้านี้ได้ถูกยกเลิกและจะไม่มีกรนำเสนอระเบียบวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจำนวนไม่เกิน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า

ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในจำนวนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมนี้ เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ J Trust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) ในจำนวนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเป็นไปตามเอกสารแนบ 3 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ดังที่ปรากฏด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของระยะเวลาการแปลงสภาพที่กำหนดให้ JTA สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในวันที่ทำการสุดท้ายของทุกสิ้นไตรมาส เมื่อมีการเจรจากับ JTA คู่สัญญาตกลงให้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในวันที่ทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนซึ่งถือว่าเป็นผลดีกับบริษัทฯ มากกว่าเนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีความยืดหยุ่นที่สามารถแปลงสภาพได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอระยะเวลา 2-3 เดือนก่อนที่จะแปลงสภาพ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงสภาพได้เร็วขึ้น บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการที่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทกรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“หุ้น”) ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น
การออกและเสนอขาย	ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
วงเงิน	วงเงินไม่เกิน 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
ราคาเสนอขาย	100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งหน่วยหุ้นแปลงสภาพ
จำนวนหน่วยหุ้นแปลงสภาพ	500 หน่วย
อายุ	3 ปีนับแต่วันออกหุ้นแปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5 ต่อปี

ข้อจำกัดในการโอนหุ้นที่แปลงสภาพ	การซื้อขายหรือการโอนหุ้นที่แปลงสภาพไม่ว่าทอดใดๆ จะต้องกระทำในต่างประเทศเท่านั้นและต้องดำเนินการตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นที่แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ จำนวนเงินต้นคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.6548 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาแปลงสภาพ	70 บาท
อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่กำหนดสำหรับการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	34.6548บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	จำนวนไม่เกิน 24,753,449 หุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นที่แปลงสภาพเป็นหุ้นได้นับจากวันออกหุ้นที่แปลงสภาพดังกล่าวจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นที่แปลงสภาพ โดยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันทำการวันสุดท้ายของในแต่ละเดือน ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่แปลงสภาพ
การชดเชยค่าเสียหายในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพ	บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่ได้มาแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพและบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้เพียงพอโดยคำนวณตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่แปลงสภาพ
วิธีการจัดสรร	ออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพทั้งจำนวน 500 หน่วย ให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_e)$ <p>โดยที่</p> <p>Q_o = จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของ GL = 1,525,489,317 หุ้น</p> <p>Q_eW4 = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 (GL-W4) คงเหลือ = 164,994,903 หุ้น</p> <p>$Q_eW4\text{-JTA}$ = จำนวนหุ้นรองรับ GL-W4 ที่ถือครองโดย JTA = 10,900,000 หุ้น</p> <p>$Q_eCD2016\text{JTA-1}$ = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกให้แก่ JTA เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 = 115,050,000 หุ้น</p> <p>$Q_eCD2016\text{JTA-2}$ = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นที่แปลงสภาพชุดใหม่ที่จะออกให้แก่ JTA = 24,753,449 หุ้น</p> <p>$Q_eCD2016\text{CreationSL}$ = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นที่แปลงสภาพชุดใหม่ที่จะออกให้แก่ CreationSL = 9,901,380 หุ้น</p> <p>Control Dilution สามารถพิจารณาได้ 4 กรณี</p> <p>1.1 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-2 เท่านั้น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น</p> $\text{Control Dilution} = Q_eCD2016\text{JTA-2} / (Q_o + Q_eCD2016\text{JTA-2})$ $= 24,753,449 / (1,525,489,317 + 24,753,449)$ $= 1.60\%$ <p>1.2 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจำนวน โดยไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครอง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น</p> $\text{Control Dilution} = (Q_eCD2016\text{JTA-1} + Q_eCD2016\text{JTA-2}) / (Q_o + Q_eCD2016\text{JTA-1} + Q_eCD2016\text{JTA-2})$ $= (115,050,000 + 24,753,449) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449)$ $= 8.40\%$ <p>1.3 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจำนวน</p>

และใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น ใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น (worst case scenario)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= (\text{QeCD2016JTA-1} + \text{QeCD2016JTA-2} + \text{QeW4-JTA}) / (\text{Qo} + \text{QeCD2016JTA-1} + \text{QeCD2016JTA-2} + \text{QeW4-JTA}) \\ &= (115,050,000 + 24,753,449 + 10,900,000) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 + 10,900,000) \\ &= 8.99\% \end{aligned}$$

1.4 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจำนวน และใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวนโดยผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้นเต็มจำนวนเช่นกัน

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= (\text{QeCD2016JTA-1} + \text{QeCD2016JTA-2} + \text{QeW4-JTA}) / (\text{Qo} + \text{QeCD2016JTA-1} + \text{QeCD2016JTA-2} + \text{QeCD2016CreationSL} + \text{QeW4}) \\ &= (115,050,000 + 24,753,449 + 10,900,000) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 + 9,901,380 + 164,994,903) \\ &= 8.19\% \end{aligned}$$

2. ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จาก

สูตรต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$$

$$\text{โดยที่ PE} = (\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$$

Po = ราคาตลาด (ราคาปิดเฉลี่ย 15 วันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ) = 40.02 บาท

PeW4 = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W4 = 40 บาท

PeCD2016JTA-1 = ราคาแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่ได้ออกและเสนอขายต่อ JTA เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 = 40 บาท

PeCD2016JTA-2 = ราคาแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายต่อ JTA = 70 บาท

PeCD2016CreationSL = ราคาแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายต่อ CreationSL = 70 baht

Price Dilution สามารถพิจารณาได้ 4 กรณี

2.1 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-2 เท่านั้น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น

$$\begin{aligned} \text{PE} &= ((\text{Po} * \text{Qo}) + (\text{PeCD2016JTA-2} * \text{QeCD2016JTA-2})) / (\text{Qo} + \text{QeCD2016JTA-2}) \\ &= ((40.02 * 1,525,489,317) + (70 * 24,753,449)) / (1,525,489,317 + 24,753,449) \\ &= 40.50 \text{ บาท} \end{aligned}$$

เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดทางด้านราคาหุ้น

2.2 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจำนวนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครอง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น

	<p> $PE = ((Po*Qo) + (PeCD2016JTA-1*QeCD2016JTA-1) + (PeCD2016JTA-2 * QeCD2016JTA-2)) / (Qo + QeCD2016JTA-1 + QeCD2016JTA-2)$ $= ((40.02*1,525,489,317) + (40*115,050,000) + (70*24,753,449)) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449)$ $= 40.46 \text{ บาท}$ </p> <p>เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น</p> <p>2.3 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจำนวน และใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น ใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น (worst case scenario)</p> <p> $PE = ((Po*Qo) + (PeCD2016JTA-1*QeCD2016JTA-1) + (PeCD2016JTA-2 * QeCD2016JTA-2) + (PeW4* QeW4-JTA)) / (Qo + QeCD2016JTA-1 + QeCD2016JTA-2 + QeW4-JTA)$ $= ((40.02*1,525,489,317) + (40*115,050,000) + (70*24,753,449) + (40*10,900,000)) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 + 10,900,000)$ $= 40.46 \text{ บาท}$ </p> <p>เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น</p> <p>2.4 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจำนวน และใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวนโดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้นเต็มจำนวนเช่นกัน</p> <p> $PE = ((Po*Qo) + (PeCD2016JTA-1*QeCD2016JTA-1) + (PeCD2016JTA-2 * QeCD2016JTA-2) + (PeCD2016CreationSL* QeCD2016CreationSL) + (PeW4*QeW4)) / (Qo + QeCD2016JTA-1 + QeCD2016JTA-2 + QeCD2016CreationSL + QeW4)$ $= ((40.02*1,525,489,317) + (40*115,050,000) + (70*24,753,449) + (70*9,901,380) * (40*164,994,903)) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 + 9,901,380 + 164,994,903)$ $= 40.58 \text{ baht}$ </p> <p>เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น</p>
<p>การไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ</p>	<p><u>การไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพโดยบริษัท</u></p> <p>๑</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม ภายหลังจาก (และรวมถึง) วันที่การออกหุ้นผู้แปลงสภาพครบ 2 ปี จนกระทั่งวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพบริษัทฯ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังมิได้มีการแปลงสภาพในขณะนั้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวโดยบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 ก่อนวันที่กำหนดที่จะไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพโดยบริษัท ให้คำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพโดยบริษัทนั้นสิ้นผลไป

	<p><u>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะไถ่ถอนและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (โดยนำส่งแบบแจ้งไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ระบุข้อมูลและลงนามครบถ้วนไปที่สำนักงานที่กำหนดของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 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) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 ของรายได้สุทธิหรือกำไรสะสม (แล้วแต่รายการใดจะมากกว่า) ที่บันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานและการกั้นเงินสำรองตามกฎหมายในช่วงรอบการเงินใดๆ ระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ 6) เมื่อมีกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5)ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ควรจะได้รับ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาและกำหนดการปรับเปลี่ยนราคาแปลงสภาพอย่างเป็นทางการเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจะต้องไม่ด้อยไปกว่าเดิม

บริษัทฯ ได้รายงานข้อมูลของ JTA มีดังนี้คือ JTA เป็นบริษัทย่อยของ JTrust ซึ่ง JTrust เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (“TSE”) ประกอบธุรกิจการเงินในส่วนธุรกิจการธนาคารในภูมิภาค

เอเชียเป็นหลัก JTrust มีมูลค่าตลาดใน TSE ประมาณ 986.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 34,500 ล้านบาท) JTA เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนตุลาคม 2556 โดย JTrust ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ JTA โดย JTA ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการการลงทุนและให้บริการให้ความช่วยเหลือทางการบริหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 JTA ได้ลงทุนในบริษัทฯ โดยการเข้าซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายโดยในจำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ("หุ้นกู้แปลงสภาพปี 2558") และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 JTA ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพปี 2558 ทั้งจำนวนเป็นหุ้นของบริษัทฯ โดยในปัจจุบัน JTA ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 98,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.43 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 JTA ลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทฯ โดยการเข้าซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทฯ ออกและเสนอขาย เป็นจำนวน 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หุ้นกู้แปลงสภาพปี 2559)

นอกจากการถือหุ้นของ JTA ในร้อยละ 6.43 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และการถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2559 (GL-W4) จำนวน 10,900,000 หน่วยแล้ว JTrust และ/หรือ JTA และผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และตัวแทนของ JTrust และ/หรือ JTA ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ JTA

คณะกรรมการพิจารณาและมีความเห็นว่าเนื่องจาก JTrust เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และมีพื้นฐานที่ดีในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น การลงทุนอย่างต่อเนื่องของ JTrust (ผ่าน JTA) ในบริษัทฯ จะช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปด้วยแหล่งเงินทุนที่ดี นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ กล่าวคือต่ำกว่า 0.5 เท่า ดังนั้น คณะกรรมการจึงพิจารณาและเห็นว่าการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมอีกครั้งให้ JTrust (ผ่าน JTA) ในสกุลเงินต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทในภูมิภาคอาเซียนมีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) เหตุผลและความจำเป็นของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

- เพื่อใช้แทนที่เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพปี 2559 ซึ่งเงินจำนวนนั้นจะถูกนำไปใช้ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกัมพูชาและประเทศเมียนมาร์ และสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME และการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Digital Finance Platform ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความสมเหตุสมผลของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

1. เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ (ต่ำกว่า 0.5 เท่า) ในปัจจุบัน การระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะช่วยให้อัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากการก่อหนี้เพื่อการบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่ต้องให้หลักประกันใด ๆ ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้อีกด้วย (เช่นเดียวกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพปี 2558 และหุ้นกู้แปลงสภาพปี 2559)
2. เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงิน: ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเงินกู้ยืมที่ให้แก่บริษัทฯ เป็นทุนของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพพิจารณาแล้วว่าบริษัทฯ จะมีการพัฒนาไปในทางที่ดี ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ จะไม่ต้องใช้คืนเงินต้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
3. ผลกระทบ (Dilution) ต่ำและไม่เกิดขึ้น: หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ กรณีจะเปรียบเสมือนการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นใหม่ ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ในวันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวในอนาคต มิใช่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นจะแตกต่างจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นจะเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ทันทีที่มีการออกหุ้น

4. ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนโดยได้ส่วนเพิ่ม (premium) จากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอขายหุ้น และ/หรือ หุ้นกู้ทั่วไป
5. นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพยังเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติ ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจต่างประเทศได้ตั้งนั้น จึงช่วยลดความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย

ที่มาและความเหมาะสมของราคาแปลงสภาพ และระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพ

ราคาแปลงสภาพเป็นราคาที่ได้มีการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ JTrust ราคาแปลงสภาพที่ 70 บาทนั้นสูงกว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ 75 โดยที่ราคาตลาดดังกล่าวพิจารณาจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ (31 ตุลาคม 2559) ให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 40.02 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ราคาแปลงสภาพจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิม นอกจากนี้ ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพสูงสุด 3 ปีนั้นจะช่วยยืดระยะเวลาในการเกิดผลกระทบทางด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ออกไป อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพช่วยให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่น โดยบริษัทฯ สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร หาก JTA ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลา 2 ปีหลังการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นสำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน จะพิจารณาได้ดังนี้

ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) - สามารถคำนวณได้ 3 แนวทางโดยผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ระหว่างร้อยละ 1.60 -8.99 โดยในกรณี Worst Case Scenario คือกรณีที่ JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพปี 2559 และหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในคราวนี้ทั้งจำนวน และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (GL-W4) ทั้งจำนวนและไม่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ (GL-W4) อีก การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 8.99

ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) - ไม่มีผลกระทบต่อราคา เนื่องจากราคาหุ้นเฉลี่ยหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสูงกว่าราคาตลาด (ราคาตลาดพิจารณาจากราคาปิดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 40.02 บาทต่อหุ้น)

รายละเอียดการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) ปรากฏตามรายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ JTA ตามที่ปรากฏในตารางด้านบน

(ข) แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

แผนการใช้เงิน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ในการต่อไปนี้

ระยะเวลา	รายละเอียด	อัตราส่วน (ร้อยละของจำนวนเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ)
ภายใน 2 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในภูมิภาคเอเชียและสนับสนุนการ	ประมาณร้อยละ 90

	ปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME และการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเมียนมาร์และประเทศกัมพูชา ดังนี้	
	1. ประเทศเมียนมาร์ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BGMM)	ประมาณร้อยละ 40
	2. ประเทศกัมพูชา	ประมาณร้อยละ 50
ภายใน 2 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Digital Finance Platform ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ประมาณร้อยละ 10

ความเป็นไปได้ของความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงิน

ธุรกิจสินเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ จึงยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปและมีแผนในการค่อย ๆ ขยายธุรกิจอย่างมั่นคงทั้งในภูมิภาคนี้และภูมิภาคเอเชียโดยรวม ทั้งนี้ กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการให้สินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform นั้นช่วยให้บริษัทฯ สามารถ เพิ่มความหลากหลายของพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมไม่จำกัดเพียงสินเชื่อรถจักรยานยนต์และสินเชื่ออุปกรณ์การเกษตร แต่รวมถึงสินเชื่อเครื่องใช้ในบ้าน สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อย (Microfinance) ในปัจจุบันด้วย ดังนั้น เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ร่วมกับการให้สินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform ที่มีประสิทธิภาพ และโอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่นั้นจะช่วยให้ธุรกิจ ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นขยายตัวขึ้นได้

ความสมเหตุสมผลของแผนการใช้เงิน

หุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะออกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินที่จะได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสามารถใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในการประกอบธุรกิจได้ ดังนั้น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจึงเปรียบเสมือนการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)

(ค) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะทำให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.34 เท่า และเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงต่ำกว่า 1 เท่า นอกจากนี้ การที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีความสามารถในการทำกำไรได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันโดยการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วจะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในตลาดแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ การมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งและมีผลประกอบการที่มีกำไรนั้นจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในอนาคต ในการเพิ่มอำนาจต่อรองกับสถาบันการเงินหรือเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดตราสารหนี้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินที่บริษัทฯ ได้รับอยู่ในปัจจุบัน

- (ง) ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน**
 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ บริษัทฯ จึงยังสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในหลายประเทศ และมีหลายผลิตภัณฑ์ ก็เป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อชำระหนี้ได้

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 5.1 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ JTA ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ โดยที่การกำหนด หรือการแก้ไข โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ และอัตราการแปลงสภาพ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ JTA ตามที่ตามที่ปรากฏในตารางด้านบน และ
- 2) เข้าเจรจา ดกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล ค่าชดเชยวันการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน ค่าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ JTA ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาต รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ JTA การนำหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ JTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ JTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้เบื้องต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม	เมื่อ JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ (GL-W4) แล้ว JTA จะถือหุ้นในบริษัทฯ เท่าใด และภายหลังจากการแปลงสภาพทั้งหมด JTA จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ หรือไม่
คำตอบ	คุณบรรยายที่ปรึกษาทางการเงินตอบว่าหากสมมติว่า JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดที่ถืออยู่ และไม่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ (GL-W4) อีก JTA จะถือหุ้นทั้งสิ้น 15.42% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ประธานฯ ได้เสริมว่าจะไม่มีผู้บริหารของ JTA เข้าเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
คำถาม	1. บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาการระดมเงินทุนในสกุลเงินอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยดีดลบนเช่นเงินเยนของญี่ปุ่นซึ่งอาจเป็นแหล่งเงินทุนที่ดีกว่าหรือไม่ (ได้แก่ 5 ประเทศในยุโรปและ 1 ประเทศในเอเชีย) 2. ในปัจจุบัน Credit Rating ของบริษัทฯ อยู่ที่เท่าใด
คำตอบ	ประธานฯ ได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 1. บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่วนทุนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ ยังอยู่ในระยะเติบโต และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการระดมทุนเพื่อเพิ่มส่วนทุน และดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในการนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ในสกุลเงินบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย Effective Rate ที่ 4.17% (อัตราดอกเบี้ยที่ 2.7%) ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับข้อเสนอจากหลายแหล่ง บริษัทฯ ยังคงต้องพิจารณาถึงการระดมทุนที่เหมาะสมเพื่อให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและหนี้ที่เหมาะสม 2. อ้างอิงจากการออกหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทของบริษัทฯ ล่าสุดในมูลค่า 1.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่ 2.7% Rating ของบริษัทฯ อยู่ที่ A-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ใน

จำนวนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าและการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของ JTA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในจำนวนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,047,131,078	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	97.9900	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	21,475,883	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	2.0097	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ JTA ซึ่งถือหุ้นจำนวน 98,100,000 หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ก่อนที่จะเริ่มต้นวาระที่ 5.2 ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมวาระที่ 5.2, 6.2 และ 7.2 ที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกันหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามระเบียบวาระที่ 5.2, 6.2 และ 7.2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมนั้นให้ถือว่าวาระที่ 5.2, 6.2 และ 7.2 ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมไปก่อนหน้านั้นได้ถูกยกเลิกและจะไม่มีการนำเสนอระเบียบวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC ในจำนวนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมนั้น เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC (“**Creation SL**”) ในจำนวนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นไปตามเอกสารแนบ 4 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ดังที่ปรากฏด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนขอระยะเวลาการแปลงสภาพที่กำหนดให้ Creation SL สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในวันที่ทำการสุดท้ายของทุกสิ้นไตรมาส เมื่อมีการเจรจากับ Creation SL คู่สัญญาตกลงให้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในวันที่ทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนซึ่งถือว่าเป็นผลดีกับบริษัทฯ มากกว่าเนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีความยืดหยุ่นที่สามารถแปลงสภาพได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอระยะเวลา 2-3 เดือนก่อนที่จะแปลงสภาพ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงสภาพได้เร็วขึ้น บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการที่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) (“ บริษัทฯ ”) (“ หุ้น ”) ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การออกและเสนอขาย	ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
วงเงิน	วงเงินไม่เกิน 20,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
ราคาเสนอขาย	100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ	200 หน่วย
อายุ	3 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5 ต่อปี
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นแปลงสภาพ	การซื้อขายหรือการโอนหุ้นแปลงสภาพไม่ว่าทอดใดๆ จะต้องกระทำในต่างประเทศเท่านั้นและต้องดำเนินการตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นแปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ จำนวนเงินต้นคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.6548 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาแปลงสภาพ	70 บาท
อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่กำหนดสำหรับการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	34.6548บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	จำนวนไม่เกิน 9,901,380 หุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นแปลงสภาพเป็นหุ้น ใต้นับจากวันออกหุ้นแปลงสภาพดังกล่าวจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นแปลงสภาพ โดยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันทำการวันสุดท้ายของในแต่ละเดือน ทั้งนี้ภายในเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแปลงสภาพ
การชดเชยค่าเสียหายในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นแปลงสภาพ	บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นแปลงสภาพที่ได้มาแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพและบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้เพียงพอโดยคำนวณตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นแปลงสภาพ
วิธีการจัดสรร	ออกและเสนอขายหุ้นแปลงสภาพทั้งจำนวน 200 หน่วยให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ Control Dilution = $Q_e / (Q_o + Q_e)$ Q_o = จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของ GL = 1,525,489,317 หุ้น Q_eW4 = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 (GL-W4) คงเหลือ = 164,994,903 หุ้น $Q_eW4-JTA$ = จำนวนหุ้นรองรับ GL-W4 ที่ถือครองโดย JTA = 10,900,000 หุ้น $Q_eW4-CreationASEAN$ = จำนวนหุ้นรองรับ GL-W4 ที่ถือครองโดย CreationASEAN = 4,056,066 หุ้น $Q_eCD2016JTA-1$ = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นแปลงสภาพที่ออกให้แก่ JTA เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 = 115,050,000 หุ้น $Q_eCD2016JTA-2$ = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นแปลงสภาพชุดใหม่ที่จะออกให้แก่ JTA = 24,753,449 หุ้น $Q_eCD2016CreationSL$ = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นแปลงสภาพชุดใหม่ที่จะออกให้แก่ CreationSL = 9,901,380 หุ้น</p> <p>Control Dilution สามารถพิจารณาได้ 3 กรณี</p> <p>1.1 CreationSL ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เท่านั้น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นแปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น Control Dilution = $Q_eCD2016CreationSL / (Q_o + Q_eCD2016CreationSL)$ = $9,901,380 / (1,525,489,317 + 9,901,380)$ = 0.64%</p> <p>1.2 CreationSL ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เติมจำนวนและ CreationASEAN ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (W4) ที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นแปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดง</p>

	<p>สิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น (worst case scenario)</p> $\text{Control Dilution} = (\text{QeCD2016CreationSL} + \text{QeW4-CreationASEAN}) / (\text{Qo} + \text{QeCD2016CreationSL} + \text{QeW4-CreationASEAN})$ $= (9,901,380 + 4,056,066) / (1,525,489,317 + 9,901,380 + 4,056,066)$ $= 0.91\%$ <p>1.3 CreationSL ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เพิ่มจำนวนและ CreationASEAN ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (W4) ที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวนโดยผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้นเพิ่มจำนวนเช่นกัน</p> $\text{Control Dilution} = (\text{QeCD2016CreationSL} + \text{QeW4-CreationASEAN}) / (\text{Qo} + \text{QeCD2016JTA-1} + \text{QeCD2016JTA-2} + \text{QeCD2016CreationSL} + \text{QeW4})$ $= (9,901,380 + 4,056,066) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 + 9,901,380 + 164,994,903)$ $= 0.76\%$ <p>2. ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> <p>Price Dilution = $(\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$ โดยที่ PE = $(\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$ Po = ราคาตลาด (ราคาปิดเฉลี่ย 15 วันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ) = 40.02 บาท PeW4 = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W4 = 40 บาท PeCD2016JTA-1 = ราคาแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่ได้ออกและเสนอขายต่อ JTA เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 = 40 บาท PeCD2016JTA-2 = ราคาแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายต่อ JTA = 70 บาท PeCD2016CreationSL = ราคาแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายต่อ CreationSL = 70 baht</p> <p>Price Dilution สามารถพิจารณาได้ 3 กรณี</p> <p>2.1 CreationSL ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เท่านั้น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น</p> $\text{PE} = ((\text{Po} * \text{Qo}) + (\text{PeCD2016CreationSL} * \text{QeCD2016CreationSL})) / (\text{Qo} + \text{QeCD2016CreationSL})$ $= ((40.02 * 1,525,489,317) + (70 * 9,901,380)) / (1,525,489,317 + 9,901,380)$ $= 40.21 \text{ บาท}$ <p>เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น</p> <p>2.2 CreationSL ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เพิ่มจำนวนและ CreationASEAN ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (W4) ที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น (worst case scenario)</p>
--	--

	$PE = ((Po*Qo) + (PeCD2016CreationSL*QeCD2016CreationSL) + (PeW4* QeW4-CreationASEAN)) / (Qo + QeCD2016CreationSL + QeW4- CreationASEAN)$ $= ((40.02*1,525,489,317) + (70*9,901,380) + (40*4,056,066)) / (1,525,489,317 + 9,901,380 + 4,056,066)$ $= 40.21 \text{ บาท}$ <p>เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น</p> <p>2.3 CreationSL ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เพิ่มจำนวนและ CreationASEAN ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (W4) ที่ตนถือครองอยู่เพิ่มจำนวนโดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้นเพิ่มจำนวนเช่นกัน</p> $PE = ((Po*Qo) + (PeCD2016JTA-1*QeCD2016JTA-1) + (PeCD2016JTA-2 * QeCD2016JTA-2) + (PeCD2016CreationSL* QeCD2016CreationSL) + (PeW4*QeW4)) / (Qo + QeCD2016JTA-1 + QeCD2016JTA-2 + QeCD2016CreationSL + QeW4)$ $= ((40.02*1,525,489,317) + (40*115,050,000) + (70*24,753,449) + (70*9,901,380) * (40*164,994,903)) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 + 9,901,380 + 164,994,903)$ $= 40.58 \text{ บาท}$ <p>เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น</p>
<p>การไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ</p>	<p>การไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพโดยบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม ภายหลังจาก (และรวมถึง) วันที่การออกหุ้นผู้แปลงสภาพครบ 2 ปี จนกระทั่งวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพบริษัทฯ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพที่ยังมิได้มีการแปลงสภาพในขณะนั้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 ก่อนวันที่กำหนดที่จะไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ ใดๆ ก็ดี หากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพโดยบริษัท ให้คำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพโดยบริษัทนั้นสิ้นผลไป <p>การไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะไถ่ถอนและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ (โดยนำส่งแบบแจ้งไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพที่ระบุข้อมูลและลงนามครบถ้วนไปที่สำนักงานที่กำหนดของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าว <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 ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ (1)หุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ (2) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 ในราคาเสนอขายที่กำหนดไว้ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพใดๆ โดยคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 90 ของรายได้สุทธิหรือกำไรสะสม (แล้วแต่รายการใดจะมากกว่า) ที่บันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานและการจ่ายเงินสำรองตามกฎหมายในช่วงรอบการเงินใดๆ ระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ 6) เมื่อมีกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5)ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ควรจะได้รับ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาและกำหนดการปรับเปลี่ยนราคาแปลงสภาพอย่างเป็นทางการเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจะต้องไม่ด้อยไปกว่าเดิม

บริษัทฯ ได้รายงานว่าข้อมูลของ Creation SL คือ Creation SL เป็นบริษัทที่จัดตั้งเป็นพิเศษ (Special Purpose Vehicle) และบริหารงานภายใต้ Creation Investments Capital Management, LLC (“Creation”) ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในด้านจัดการลงทุนในกิจการทางเลือก โดยเน้นการลงทุนในส่วนบุคคลของสถาบันที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อย (Microfinance) ผู้ให้สินเชื่อขนาดกลางและขนาดเล็ก ธนาคารในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ผู้ให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มฐานล่างของปิรามิดในเชิงเศรษฐกิจ (Bottom of the Economic Pyramid) ปัจจุบัน Creation บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวนมาก รวมถึงการจัดการลงทุนในรูปแบบอื่นแก่บุคคลธรรมดา ครอบครัว บริษัท และผู้ลงทุนสถาบัน โดยให้บริการแก่ผู้ประกอบการจำนวน 8.1 ล้านคน และมียอดเงินกู้ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนกว่า 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย Creation จัดตั้งขึ้นที่เมืองชิคาโก เมื่อปี 2550

ในการนี้ เนื่องจากนายแพทริค ฟิชเชอร์ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นหุ้นส่วนบริหารใน Creation SL ซึ่งจะจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ และเป็นผู้บริหารงานในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ (Special Purpose Vehicle) อีกบริษัทหนึ่งคือ Creation Investments ASEAN LLC ซึ่งลงทุนในบริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.39 (ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ผ่านทาง Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. ใน

ฐานะค้ำประกัน) และถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (GL-W4) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2559 ในจำนวน 4,056,066 หน่วย การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ให้แก่ Creation SL ในจำนวนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายการประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยได้เข้าทำกับนายแพทริค ฟิชเชอร์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อันได้แก่รายการที่เกี่ยวข้องกับ CCF และรายการที่เกี่ยวข้องกับ BGMM (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 2 และวาระที่ 3.2) รวมกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SL ตามรายละเอียดที่ได้อธิบายไปแล้ว จะมีขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นประมาณ 2,637.26 ล้านบาท (หรือเท่ากับร้อยละ 35.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ และขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นบนรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือไม่ รวมถึงความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กรูปลิส จำกัด (มหาชน) เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนี้

คณะกรรมการพิจารณาและมีความเห็นว่า Creation SL ซึ่งเป็น SPV ภายใต้ Creation เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีประวัติในด้านการลงทุนในสถาบันสินเชื่อรายย่อย (Microfinance) และสถาบันการเงินในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ดังนั้น การลงทุนโดย Creation ในบริษัทจะช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัทในตลาดอาเซียนต่อไปด้วยแหล่งเงินทุนที่ดี นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ กล่าวคือต่ำกว่า 0.5 เท่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาและเห็นว่าการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ Creation (ผ่านทาง Creation SL) ในสกุลเงินต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) เหตุผลและความจำเป็นของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

- เพื่อใช้แทนที่เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพปี 2559 ซึ่งเงินจำนวนนั้นจะถูกนำไปใช้ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกัมพูชาและประเทศเมียนมาร์ และสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME และการปล่อยสินเชื่อเข้าซื้อ
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Digital Finance Platform ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความสมเหตุสมผลของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

1. เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ (ต่ำกว่า 0.5 เท่า) ในปัจจุบัน การระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากการก่อหนี้เพื่อการบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่ต้องให้หลักประกันใด ๆ ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้อีกด้วย (เช่นเดียวกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพปี 2558 และหุ้นกู้แปลงสภาพปี 2559)
2. เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงิน: ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเงินกู้ยืมที่ให้แก่บริษัทฯ เป็นทุนของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพพิจารณาแล้วว่าบริษัทฯ จะมีการพัฒนาไปในทางที่ดี ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ จะไม่ต้องใช้คืนเงินต้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
3. ผลกระทบ (Dilution) ต่ำและไม่เกิดขึ้น: หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ กรณีจะเปรียบเสมือนการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นใหม่ ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ในวันที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวในอนาคต มิใช่

- วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นจะแตกต่างจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นจะเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ทั้งนี้ที่มีการออกหุ้น
4. ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนโดยได้ส่วนเพิ่ม (premium) จากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้น และ/หรือ หุ้นทั่วไป
 5. นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพยังเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติ ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจต่างประเทศได้ตั้งนั้น จึงช่วยลดความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย

ที่มาและความเหมาะสมของราคาแปลงสภาพ และระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพ

ราคาแปลงสภาพเป็นราคาที่ได้มีการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ Creation ราคาแปลงสภาพที่ 70 บาทนั้นสูงกว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ 75 โดยที่ราคาตลาดดังกล่าวพิจารณาจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ (31 ตุลาคม 2559) ให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณานำมติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 40.02 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ราคาแปลงสภาพจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิม นอกจากนี้ ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพสูงสุด 3 ปีนั้นจะช่วยยืดระยะเวลาในการเกิดผลกระทบทางด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ออกไป อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพช่วยให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่น โดยบริษัทฯ สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร หาก Creation SL ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพภายในระยะเวลา 2 ปีหลังการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นสำหรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน จะพิจารณาได้ดังนี้

ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) - สามารถคำนวณได้ 4 แนวทางโดยผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ระหว่างร้อยละ 0.64– 0.91 โดยในกรณี Worst Case Scenario คือกรณีที่ Creation SL ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในคราวนี้ทั้งจำนวน และ Creation Investments ASEAN LLC ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (GL-W4) ทั้งจำนวนและไม่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ (GL-W4) อีก การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นจะเท่ากับร้อยละ 0.91

ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) - ไม่มีผลกระทบต่อราคา เนื่องจากราคาหุ้นเฉลี่ยหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสูงกว่าราคาตลาด (ราคาตลาดพิจารณาจากราคาปิดตัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 40.02 บาทต่อหุ้น)

รายละเอียดการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) ปรากฏตามรายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเมืองต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Creation SL ตามที่ปรากฏในตารางด้านบน

(ข) แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

แผนการใช้เงิน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SL เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ในการต่อไป

ระยะเวลา	รายละเอียด	อัตราส่วน (ร้อยละของจำนวนเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพ)
ภายใน 2 ปีนับจากรวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในภูมิภาคเอเชียและสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME และการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเมียนมาร์และประเทศกัมพูชา	ประมาณร้อยละ 90
	1. ประเทศเมียนมาร์ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BGMM)	ประมาณร้อยละ 40
	2. ประเทศกัมพูชา	ประมาณร้อยละ 50
ภายใน 2 ปีนับจากรวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Digital Finance Platform ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ประมาณร้อยละ 10

ความเป็นไปได้ของความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงิน

ธุรกิจสินเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปและมีแผนในการค่อย ๆ ขยายธุรกิจอย่างมั่นคงทั้งในภูมิภาคนี้และภูมิภาคเอเชียโดยรวม ทั้งนี้ กลยุทธ์ของบริษัท ในการให้สินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform นั้นช่วยให้บริษัท สามารถ เพิ่มความหลากหลายของพอร์ตสินเชื่อของบริษัท ให้ครอบคลุมไม่จำกัดเพียงสินเชื่อรถจักรยานยนต์และสินเชื่ออุปกรณ์การเกษตร แต่รวมถึงสินเชื่อเครื่องใช้ในบ้าน สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อย (Microfinance) ในปัจจุบันด้วย ดังนั้น เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ร่วมกับการให้สินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform ที่มีประสิทธิภาพ และโอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่นั้นจะช่วยให้ธุรกิจภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นขยายตัวขึ้นได้

ความสมเหตุสมผลของแผนการใช้เงิน

หุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะออกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินที่จะได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสามารถใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการประกอบธุรกิจได้ ดังนั้น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจึงเปรียบเสมือนการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)

(ค) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจะทำให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.34 เท่า และเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงต่ำกว่า 1 เท่า นอกจากนี้ การที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีความสามารถในการทำกำไรได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันโดยการเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วจะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในตลาดแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ การมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งและมีผลประกอบการที่มีกำไรนั้นจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในอนาคตในการเพิ่มอำนาจต่อรองกับสถาบันการเงินหรือเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดตราสารหนี้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินที่บริษัทฯ ได้รับอยู่ในปัจจุบัน

(ง) ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ บริษัทฯ จึงยังสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้หากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลายประเทศ และมีหลายผลิตภัณฑ์ ก็เป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อชำระหนี้ได้

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 5.2 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SL ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นผู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพโดยที่การกำหนด หรือการแก้ไข โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุของหุ้นผู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ และอัตราการแปลงสภาพ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นผู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Creation SL ตามที่ตามที่ปรากฏในตารางด้านบน และ
- 2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล ค่าชดเชยวันการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน ค่าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SL ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาต รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SL การนำหุ้นผู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Creation SL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Creation SL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้เบื้องต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็นซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------|--|
| ความเห็น | ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นว่าการใช้คำว่า 'voting shares' ในหนังสือเชิญประชุมภาษาอังกฤษนั้นมีความสับสนและคำดังกล่าวไม่มีกฎหมายไทยรองรับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ควรเสนอให้ใช้รายได้ที่ปรากฏในงบการเงินรวมในการประกาศจ่ายเงินปันผล ไม่ใช่รายได้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากเงินปันผลจะมีจำนวนน้อยกว่าและผู้ถือหุ้นจะไม่มีอำนาจควบคุมในการจ่ายเงินปันผลโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ |
| คำตอบ | ประธานฯ และสนับสนุนโดยคุณณรงค์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ตอบว่าการจ่ายเงินปันผลจากรายได้ที่ปรากฏในงบการเงินรวมนั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเงินปันผลนั้นจะต้องถูกจ่ายจากบริษัทย่อยมายังบริษัทแม่ในประเทศไทยก่อน บริษัทฯ สามารถทำได้เพียงคำนวณในงบการเงินรวม อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดี ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ Creation SL ในจำนวนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,504,600 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ Creation SL ในจำนวนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,109,276,478	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	98.1004	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	21,475,883	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	1.8993	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ Creation ASEAN ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,504,600 หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 550,000 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 1,167,260,561 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน **17,327,414.50** บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน **905,217,625.50** บาท เป็น **922,545,040.00** บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน **34,654,829** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **0.50** บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ **4.** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 6.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน **12,376,724.50** บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน **24,753,449** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **0.50** บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ **JTrust Asia Pte. Ltd.** และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ **4.** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมนี้ เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,376,724.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 24,753,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระที่ 5.1

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 6.1 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมนี้ เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าวตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ โดย JTA หรือไม่
คำตอบ ประธานฯ ได้ตอบว่า JTA ไม่ใช่บริษัทแม่ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และ JTA ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,376,724.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 24,753,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯและการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับเสียงของ JTrust Asia Pte.Ltd. ซึ่งถือหุ้นจำนวน 98,100,000 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,376,724.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 24,753,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,050,689,878	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	98.2724	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	18,467,083	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	1.7273	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ JTA ซึ่งถือหุ้นจำนวน 98,100,000หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 6.2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน **4,950,690** บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน **9,901,380** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **0.50** บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ **Creation Investments Sri Lanka LLC** และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯทั้งหมด

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมนี้ เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,950,690 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,901,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ Creation SL ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระที่ 5.2 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯทั้งหมด อันรวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่สืบเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 6.1 ด้วย โดยการยกเลิกข้อความเดิมและเปลี่ยนแปลงเป็นข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อความใหม่

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	922,545,040บาท (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	:	1,845,090,080 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบล้านเก้าหมื่นแปดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	1,845,090,080 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบล้านเก้าหมื่นแปดสิบล้านหุ้น)

หุ้นบริษัทธิ

: -0- หุ้น

(-)"

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 6.2 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าวตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม เมื่อบริษัทฯ จะออกหุ้นตามมูลค่าที่ตราไว้ บริษัทฯ จะบันทึกหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไร ส่วนต่างมูลค่าหุ้น (Premium)เป็นเท่าใด

คำตอบ บริษัทฯจะบันทึกหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในส่วนของหนี้ทั้งนี้ส่วนต่างมูลค่าหุ้นนั้นมีมูลค่าประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นในปัจจุบัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 4,950,690 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 9,901,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯทั้งหมด อันรวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่สืบเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 6.1 ด้วย และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับเสียงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,504,600 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 4,950,690 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 9,901,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC และการแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯทั้งหมด อันรวมถึงการเพิ่มทุน จดทะเบียนที่สืบเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 6.1 ด้วย และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้ เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,112,285,278	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	98.3665	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	18,467,083	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	1.6332	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ Creation ASEAN ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,504,600หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน **34,654,829** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **0.50** บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ

ระเบียบวาระที่ 7.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน **24,753,449** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ **0.50** บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ **JTrust Asia Pte. Ltd.**

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 6.1 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 24,753,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 5.1

ในการนี้ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 70 บาทต่อหุ้นดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ (31 ตุลาคม 2559) ให้เสนอวาระต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559ซึ่งจะเท่ากับ 40.02 บาทต่อหุ้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำกว่าประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 7.1 นี้ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวน 24,753,449 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจา ทำความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ และการดำเนินการติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม เพราะเหตุใดบริษัทฯ ถึงได้ระบุถึงการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ และเหตุใดการคำนวณราคา
ย้อนหลัง 15 วันจึงคิดคำนวณถึงวันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ไม่ใช่วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ

คำตอบ ประธานฯ ได้ตอบว่าการระบุข้อความดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเป็นการระบุค่า
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด
ของหุ้นของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 24,753,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไป
แล้ว

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นับเสียงของ JTrust Asia Pte. Ltd. ซึ่งถือหุ้นจำนวน 98,100,000 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน
24,753,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกและ
เสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 1,050,538,942 คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2583 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ

ไม่เห็นด้วย	18,618,019	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	1.7414	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ JTA ซึ่งถือหุ้นจำนวน 98,100,000หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 7.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 9,901,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 6.2 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมนี้ เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 9,901,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLCตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 5.2

ในการนี้ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 70 บาทต่อหุ้นดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ (31 ตุลาคม 2559) ให้เสนอวาระต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณานุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLCระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 40.02 บาทต่อหุ้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 7.2 นี้ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวน 9,901,380 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLCที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจา ทำความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ และการดำเนินการติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม	ส่วนต่างมูลค่าหุ้น (Share Premium) นั้นเป็นเท่าใด คิดคำนวณจากมูลค่า 40.02 บาท หรือมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นที่ 0.50 บาท
คำตอบ	ประธานฯ ตอบว่าส่วนต่างมูลค่าหุ้นนั้นไม่สามารถพิจารณาเทียบกับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นได้ แต่ต้องพิจารณาเทียบกับราคาหุ้น ณ ขณะนั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 9,901,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLCและการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับเสียงของ Creation Investments ASEAN LLC ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,504,600 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 9,901,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,112,134,342	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	98.3532	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	18,618,019	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	1.6465	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0003	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ Creation ASEAN ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,504,600 หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 (หุ้นกู้แปลงสภาพปี 2559) และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความใหม่

(ก) เหตุผลและความจำเป็นของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

- เพื่อใช้เป็นเงินทุนและสนับสนุนการขยายธุรกิจและ/หรือการซื้อกิจการเพื่อขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย และเพิ่มศักยภาพให้แก่การปล่อยสินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform ของบริษัทฯ

(ข) แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

แผนการใช้จ่ายเงิน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ในการต่อไปนี้

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวน (ดอลลาร์สหรัฐ)
ภายใน 2 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ การซื้อกิจการในภูมิภาคเอเชียดังต่อไปนี้	ประมาณ 130
	1. การเข้าซื้อหุ้นใน CCF	ประมาณ 72
	2. การเข้าซื้อหุ้นใน BGMM	ประมาณ 8
	3. หุ้นกู้ CF	28.5
	4. จัดตั้งบริษัทให้บริการ	3
	5. การเข้าซื้อหุ้นใน PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	11.7

	6. การเข้าซื้อหุ้นใน Bagan Innovation Technology Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์	ประมาณ 1.1
	6. การดำเนินงานของบริษัทฯ ในภูมิภาคเอเชีย	ประมาณ 5.7

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงิน

ธุรกิจสินเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้เติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับการติดต่อจากผู้ขายหลายราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ใต้ได้นำเสนอให้คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการทำรายการและได้เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ในการนี้ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยได้เข้าทำบันทึกข้อตกลง และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมตามที่ได้กล่าวมาแล้ว นั้น ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จแล้ว บริษัทฯ ก็จะดำเนินการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะให้แล้วเสร็จในต้นปี 2560 และจากการเข้าซื้อหุ้นต่าง ๆ นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปและมีแผนในการค่อย ๆ ขยายธุรกิจอย่างมั่นคงทั้งในภูมิภาคนี้ และภูมิภาคเอเชียโดยรวม ทั้งนี้ กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการให้สินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform นั้นช่วยให้บริษัทฯ สามารถ เพิ่มความหลากหลายของพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ ให้ครอบคลุม ไม่จำกัดเพียงสินเชื่อรถจักรยานยนต์และสินเชื่ออุปกรณ์การเกษตร แต่รวมถึงสินเชื่อเครื่องใช้ในบ้าน สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อย (Microfinance) ในปัจจุบันด้วย ดังนั้น เงินที่รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ร่วมกับการให้สินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform ที่มีประสิทธิภาพ และโอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่นั้นจะช่วยให้ธุรกิจ ในภูมิภาคเอเชีย ใต้ โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นขยายตัวขึ้นได้

ความเหมาะสมผลของแผนการใช้เงิน

หุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะออกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินที่จะได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสามารถใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการประกอบธุรกิจได้ ดังนั้น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจึงเปรียบเสมือนการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอและได้รับการติดต่อสำหรับการซื้อกิจการที่น่าสนใจหลายรายการ และเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและโอกาสใหม่ที่เข้ามา คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพปี 2559 เพื่อลงทุนในการซื้อกิจการเหล่านั้นที่ส่วนมากจะแล้วเสร็จในต้นปี 2560 เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจที่เข้ามาได้อย่างทัน่วงที และเพื่อการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีเงินเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็สามารถจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกหลายช่องทางผ่านทางธนาคารและสถาบันต่าง ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็นดังต่อไปนี้

ความเห็น ผู้ถือหุ้นแนะนำว่ารายละเอียดของการใช้เงินควรชัดเจนกว่านี้ นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะระดมเงินทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โปรดพิจารณาถึงการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงจากค่าเงินด้วย

คำตอบ ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และแผนการใช้เงินที่ได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของ JTA ซึ่งถือหุ้นจำนวน 98,100,000 หุ้น และ Creation Investments ASEAN LLC ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,504,600 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และแผนการใช้เงินที่ได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ได้ออกข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,014,312,826	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	98.2237	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	15,330,735	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	1.4846	ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	3,012,400	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2917	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ JTA ซึ่งถือหุ้นจำนวน 98,100,000 หุ้น และ Creation ASEAN ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,504,600 หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อพัฒนาการบริหารงานของบริษัทฯ และเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับข้อจำกัดการโอนหุ้นและการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการโอนหุ้นและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยยกเลิกข้อความเดิมในข้อ 13 และข้อ 27 และแทนที่ด้วยข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

"ข้อ 13 การโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยขัดหรือแย้งกับ ข้อ 6. วรรคสองแห่งข้อบังคับนี้"

"ข้อ 27 อำนาจกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ กรรมการผู้ได้รับมอบหมายมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายนั้น

ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจกำหนดตราชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้"

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 9 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าวตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,150,985,761	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	98.6057	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	16,274,800	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	1.3943	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขจำนวนและรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณานุมัติการแก้ไขจำนวนและรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายमितชัช โคโนชิตะ หรือ นายสมชัย ลิมป์พัฒนสิน หรือ นายทัตชัย โคโนชิตะ หรือ นายมนะโอะ ทาชิโร่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในคราวต่อไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 ที่ได้มีการแก้ไขตามรายละเอียดที่ปรากฏตามวาระที่ 9

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 10 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขจำนวนและรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามรายละเอียดเบื้องต้น ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าวตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็นดังต่อไปนี้

ความเห็น	เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ควรให้กรรมการ 2 ท่านลงนามเพื่อผูกพันบริษัทฯ และแบ่งกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อเป็น 2 กลุ่ม
คำตอบ	ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขจำนวนและรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขจำนวนและรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,155,260,661	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	98.9720	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
----------	---------------	--------------------------	---------	-------------------------

ไม่เห็นด้วย	11,999,900	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	1.0280	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม เหตุใดบริษัทฯ จึงเลือกออกหุ้นกู้แปลงสภาพแทนที่จะออกหุ้นสามัญซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมได้

คำตอบ ประธานฯ ได้ตอบว่าบริษัทฯ นั้นยังคงเป็นบริษัทที่เป็น Start-up ซึ่งความน่าสนใจในการลงทุนนั้นจะอยู่ที่มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลัก ในการนี้ เพื่อที่จะขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปทั่วโลก บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างในส่วนนี้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เนื่องจาก นักลงทุนบางรายก็ยังไม่มั่นใจที่จะลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งยังเป็นเพียง Start-up ดังนั้น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจึงถือเป็นการจัดการความเสี่ยงให้แก่ผู้ลงทุนด้วย

มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็นดังต่อไปนี้

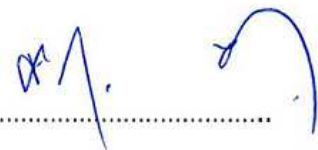
ความเห็น บริษัทฯ ควรประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทฯ ให้มากขึ้นโดยผ่านทางโบรชัวร์ หรือ e-newsletter และควรส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ บริษัทฯ ควรพิจารณาจัดประชุมในย่านธุรกิจใจกลางเมือง

คำตอบ คุณ Tatsuya ได้ตอบว่าในปีนี้นักลงทุนได้มีการทำธุรกรรมสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ จำนวนมาก และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามคำถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ 

(น.ส. ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ 

(นายมีทชัยจิ โคนชิตะ)
ประธานกรรมการ

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**รายละเอียดของกรรมการที่ออกตามวาระ
เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

4.1 นาย โสณิต พิษญาญกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ North Texas State University ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	Director Certification Program No. 33/2005 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	11 พฤษภาคม 2554 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 5 ปี 11 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.005% (80,000 หุ้น)

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
2542 – 2547	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อเช่าซื้อ บงล. เกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) และกิจการสาขา
2557 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการตรวจสอบภายใน GL Leasing (Lao) Co., Ltd.
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนบรรณ จำกัด
2552 - 2556	กรรมการบริหาร บริษัท เอกธนา วิศวกรรม จำกัด
2547 - 2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อรายย่อย บริษัทเงินทุน เอไอจี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน จำนวน - แห่ง**ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** จำนวน 1 แห่ง

2549 – ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในองค์กรอื่นข้างต้น **ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

การเข้าประชุมในปี 2559	- กรรมการบริษัท	18/19 ครั้ง
	- กรรมการตรวจสอบ	13/13 ครั้ง

นียมกรรการอิสระ บริษัทกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง / พนักงาน / ที่ปรึกษาที่ไ้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระและไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

4.2 นายมนะโอ๊ะ ทาชีโร่	ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
การศึกษา	ปริญญาตรี วรรณคดี มหาวิทยาลัยโอซาก้า ญี่ปุ่น
การอบรม	-
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	22 เมษายน 2552 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.01% (147,950 หุ้น)

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

01/60 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)
11/59 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนบรรณ จำกัด
2552 – 2559	กรรมการ บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(และกรรมการผู้จัดการ) Wedge Holdings Co.,Ltd
2550 – 2551	กรรมการบริหารอาวุโส Wedge Holdings Co.,Ltd.
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ GL Leasing (Lao) Co., Ltd.
2557 – 11/59	กรรมการ บริษัท ธนบรรณ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ Group Lease Holdings Pte.Ltd.
2554 – 2556	กรรมการ บริษัท อาซูกะ ฟู้ดส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	จำนวน 1 แห่ง <i>(เป็นบริษัทในเครือ)</i>
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ Wedge Holdings Co.,Ltd.

<u>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	จำนวน 1 แห่ง <i>(เป็นบริษัทในเครือ)</i>
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ Engine Holdings Asia Pte.Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การเข้าประชุม - คณะกรรมการบริษัท 18/19 ครั้ง

4.3 นายमितชีจี โคนโซชิตะ	ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
การศึกษา	ปริญญาตรี กฎหมาย, มหาวิทยาลัยโอซาก้า ญี่ปุ่น
การอบรม	-
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	7 มีนาคม 2550 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 10 ปี)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.03% (512,884 หุ้น)

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.
2559 – ปัจจุบัน	President Commissioner, PT Group Lease Finance Indonesia
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ GL Leasing (Lao) Co., Ltd.
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบรรณ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ GL Finance Plc.
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Group Lease Holdings Pte.Ltd.
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ Engine Property Management Asia Co.,Ltd.
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Engine Holdings Asia Pte.Ltd.
2550 – 2555	ประธานกรรมการ บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)
2549 – 2554	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
2548 – 2551	กรรมการ บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

<u>บริษัทจดทะเบียน</u>	จำนวน - แห่ง
<u>ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	จำนวน 2 แห่ง (เป็นบริษัทในเครือ 1 แห่ง)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ Engine Property Management Asia Co.,Ltd.
2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Engine Holdings Asia Pte.Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

การเข้าประชุม - คณะกรรมการบริษัท 19/19 ครั้ง

4.4 นายเรจิส โรดอล์ฟ มาร์แต็ง มาร์แต็ง

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

อายุ	35 ปี
สัญชาติ	ฝรั่งเศส
การศึกษา	-Master of Art in International Business, Master/DESS 212, University Paris IX Dauphine -Exchange program with the University of Chicago, international economics -Bachelor and Master of Science in Applied Economics, University Paris IX Dauphine
การอบรม	-
ตำแหน่งที่ขอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง	28 เมษายน 2559 (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 1 ปี)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.005% (77,300 หุ้น) (GL-R)

ประสบการณ์การทำงาน :

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ, PT Group Lease Finance Indonesia
2559 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, บมจ.กรู๊ปลีส์
2558 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, Group Lease Holdings Pte Ltd. สิงคโปร์
2558 – 2559	Finance Director & Business Development Manager, บมจ.กรู๊ปลีส์
2557 – 2558	Business Performance Manager, GL Finance Plc.
2552 – 2557	Finance and Investment Portfolio Manager, Devenco
2551 – 2552	Senior auditor, Morison Kak & Associés
2549 – 2551	Auditor, Price Waterhouse Coopers, Paris
2548 - 2549	Sales forecast controller, L’Oreal, Paris
2547	Ministry of Economy and Finance –International Macroeconomics and Econometrics department

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ใช้เวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งให้ทุกท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 17 การเลือกตั้งกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (1 หุ้นต่อ 1 เสียง)
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 18 วาระการดำรงตำแหน่งและการออกจากตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 20 การถอนและตั้งแทนในตำแหน่งที่ว่าง

ผู้เป็นกรรมการนั้นเฉพาะแต่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่จะตั้งหรือถอนได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่ามีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือสิ้นกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 18 ของข้อบังคับนี้แล้ว ให้กรรมการที่คงเหลืออยู่ตั้งผู้ขึ้นขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้มติในการตั้งกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่ผู้ที่ได้รับการตั้งจากกรรมการที่คงเหลือดังว่านี้ จะคงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการ ผู้ที่เขาเข้าสืบตำแหน่งแทนขอที่จะอยู่ได้ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นถอนกรรมการผู้หนึ่งและตั้งผู้อื่นขึ้นไว้แทนที่ ผู้ที่รับแต่งตั้งนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ถูกถอนนั้นขอที่จะอยู่ได้

ข้อ 30 การประชุมสามัญ

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน (4) นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 32 คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ตามตำบลสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน(7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นว่านั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น โดยตรงหรือโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นว่านั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทรเลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวันเดียวกัน

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นฉบับหนึ่งติดต่อกันสามวัน(3)ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน(3)

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราว ๆ ไป

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย

ข้อ 33 องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกราย จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที่จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น ในกรณีที่การประชุมนั้นมีใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไป และให้นัดประชุมใหม่ ภายในสามสิบวัน(30) นับแต่วันทีนัดประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุมเจ็ดวัน(7) และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวันแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรึกษากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

ข้อ 35 การออกเสียง

ในการประชุมคราวใด ๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุมมีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งทีตนถือไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้กำหนดให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36 การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้งโดยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 37 ลำดับระเบียบวาระ

ลำดับแห่งระเบียบวาระที่จะกำหนดในการประชุมสามัญ หรือเท่าที่อาจปฏิบัติได้ในการประชุมวิสามัญให้เป็นไปตามหัวข้อต่อไปนี้

- (1) แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ
- (2) ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่
- (3) พิจารณารับรองรายงานประชุมคราวก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้รับรอง
- (4) รายงานของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- (5) พิจารณารับรองงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและจัดสรรเงินกำไร
- (6) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
- (7) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) เรื่องอื่น ๆ

(9) ปิดประชุม

ข้อ 38 การบัญชี

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39 เงินปันผล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน(1) นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40 ทุนสำรอง

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินทุนสำรองที่ระบุไว้ คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

ข้อ 41 ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนบริษัทรวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

หมายเหตุ 1) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 33 วรรค 2 และมาตรา 102 ไม่ถือว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระของการเลือกตั้งกรรมการ

2) ในวาระค่าตอบแทนกรรมการนั้น แม้ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด จะไม่ได้ระบุว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือไม่ แต่กระทรวงพาณิชย์ มีแนวตีความในเรื่องนี้ โดยถือว่า กรรมการดังกล่าวมีส่วนได้เสีย ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในวาระของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

เอกสารแนบที่ 6

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามเอกสารแนบ 6 ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และได้ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข ตามเอกสารแนบ 6 ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และให้ผู้มีอำนาจของนิติบุคคลลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับ ดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัด อำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.grouplease.co.th และแนบเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
- (ข) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน (ค) หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

