รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)

("บริษัท")

<u>วัน เวลา และสถานที่ประชุม</u>:

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

<u>เริ่มการประชุม</u>:

นางสาวช่อทิพย์ นิมิตตานนท์ ("**เลขานุการ**") กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ("**ที่ประชุม**") ทราบว่า เนื่องจากในปีนี้ ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์โอมิครอน อีกทั้งยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยเป็นจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีกรรมการจำนวน 2 ท่าน ที่ยังไม่สามารถกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมนี้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการอีก 6 ท่าน รวมถึงผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ซึ่งเลขานุการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ดีแอลเอ ไพเพอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

<u>กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเอง)</u>:

1)	นายคานาเมะ	ฮาชิโมโตะ	ประธานกรรมการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2)	นายริกิ	อิชิกามิ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการ
3)	นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และประธานกรรมการบริหาร
4)	ดร. ธนพล	คงเจี๊ยง	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5)	นายเจริญ	เจริญอรรถวิทย์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6)	นางสาวกนกรัตน์	ดีมั่งมี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

<u>กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)</u>:

7)	นายมุเนะโอะ	ทาชิโร่	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร รองประธานกรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสนับสนุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8)	นายยูซุเกะ	โคซุมะ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

(รวมคิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100.00)

<u>กรรมการบริหารผู้เข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเอง)</u>:

1)	นายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอเร้นท์ โซลบานี		ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PT Group Lease Finance Indonesia และกรรมการบริหารของกลุ่ม
2)	นายวิทวัส	อรุณะกสิกร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

<u>ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ดีแอลเอ ไพเพอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)</u>:

1)	นายสันติภาพ	ตำประไพ	ทนายความอาวุโส
2)	นางสาวกฤติยา	วุฒิหิรัญปรีดา	ทนายความ

นายคานาเมะ คาชิโมโตะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("**ประธานฯ**") กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ จะดำเนินการประชุมเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่วนการแปลเป็นภาษาไทย รวมถึงการแปลคำถามที่สอบถามโดยผู้เข้าร่วมประชุมและการตอบคำถามนั้น นายวิทวัส อรุณะกสิกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ จะทำหน้าที่เป็นผู้แปล อย่างไรก็ตาม วิธีการลงคะแนนเสียง และการประกาศผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะดำเนินการโดยใช้ภาษาไทยเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้อง ส่วนการแปลเป็นภาษาอังกฤษนั้น จะใช้วิธีการนำเสนอบนจอภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ นอกจากนั้น ได้เรียนเชิญให้นายทรงศักดิ์ แพ่งนคร ทำหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ แจ้งว่า ในตอนท้ายของแต่ละวาระก่อนลงคะแนนเสียง จะมีการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ แต่หากเป็นการซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ บริษัทจะเปิดโอกาสให้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นหลังจากการพิจารณาวาระสุดท้าย หรือวาระที่ 7 แล้วเสร็จ

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมทั้งเอกสารแนบต่างๆ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นโดยผ่านทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนดทุกประการ ดังนั้น การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการประกาศองค์ประชุมโดยใช้ภาษาอังกฤษ และทำการชี้แจงวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ภาษาไทย เพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้อง

เลขานุการประกาศองค์ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 25,319,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.6597 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 44 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 697,353,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.7120 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมเป็น 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ ทั้งสิ้น 722,672,491 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 47.3716 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,525,538,158 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม"

<u>การประกาศวิธีการลงคะแนนเสียง</u>

เลขานุการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
2. สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมาย ในหัวข้อที่ต้องการลงคะแนนคือ เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้นจะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการ

ลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนเสียง

3. ให้ผู้ที่ต้องการคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงเท่านั้น ให้ยกมือขึ้น และรอให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนนเพื่อนำไปบันทึกคะแนนเสียง
4. การลงคะแนนเสียง ในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ จะกระทำเป็นรายบุคคล
5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และบริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง
    - บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งทางเลือกในวาระเดียวกัน
    - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
    - บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ หรือมีการแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน)
6. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นก่อนออกจากห้องประชุม ให้ผู้ถือหุ้นส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดคืนบริษัท กรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่บริษัทได้แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไปแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมานับรวมหรือบันทึกเป็นคะแนนเสียงอีก และกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หรือบัตรลงคะแนนไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ บริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
7. ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ที่ผู้มอบฉันทะ ได้มีหนังสือมอบฉันทะ ที่ได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ในแต่ละวาระไว้แล้วจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเสียงอีกเว้นแต่ว่าผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบในการลงคะแนนเสียงแทนในที่ประชุม โดยบริษัทได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ดังกล่าวบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว

<u>การประกาศวิธีการนับคะแนนเสียง</u>

1. ในการรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ และคะแนนเสียงที่เหลือก็จะเป็นคะแนนเสียงสำหรับผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด
2. หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น ก็จะประกาศผลของแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ก่อนออกจากห้องประชุม ให้ผู้ถือหุ้นส่งใบลงคะแนนเสียงที่เหลือทั้งหมด คืนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ในการนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

คำถาม: นายทรงศักดิ์ แพ่งนคร ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า ตามที่ประธานฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ไปยังผู้ถือหุ้นนั้น เนื่องจากไม่พบว่ามีการนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่ประธานฯ แจ้ง จึงขอสอบถามประเด็นดังกล่าว

คำตอบ: เลขานุการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญทั้งหมด รวมถึงรายงานการประชุมดังกล่าว ได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ เพื่อลดการใช้กระดาษ รวมถึงการตัดไม้ทำลายป่า

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ แจ้งว่า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บริษัทจะปรับปรุงประเด็นดังกล่าว และจะทำให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจนและง่ายยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	722,796,991	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 – 2564 ของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ กล่าวแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี งบการเงินดังกล่าวจึงไม่สามารถถูกนำเสนอเพื่อการพิจารณาอนุมัติในการประชุมวาระนี้ ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นภายหลังงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

คำถาม: นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า ตามที่งบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี อีกทั้งหลักทรัพย์ของบริษัทได้ถูกระงับการซื้อขาย จึงอยากขอให้ผู้บริหารของบริษัทชี้แจงให้ทราบถึงผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2563 และ 2564 ว่าบริษัทมีกำไรหรือขาดทุนในช่วงดังกล่าว

<u>คำตอบ</u>: นายทัตซียะ โคโนชิตะ ตอบในฐานะรักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้บริหารของบริษัทว่า ก่อนอื่นต้องกราบขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเกี่ยวกับการที่งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 จนถึงงบการเงินฉบับปัจจุบันนั้นยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี จึงเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุม แม้ว่าขณะนี้ บริษัทจะมีงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบอยู่ในมือ แต่ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ต.ล.ท.") งบการเงินดังกล่าวจะยังไม่สามารถถูกเปิดเผยได้ในขณะนี้ นอกจากนั้น ตัวเลขบางรายการที่ระบุในงบการเงินนั้น อาจถูกแก้ไขหลังจากกระบวนการตรวจสอบจริงได้เสร็จสิ้นลง ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถเปิดเผยต่อที่ประชุมได้ว่า ในปี 2563 – 2564 นั้น บริษัทมีกำไรหรือขาดทุน

ฝ่ายบริหารทราบดีว่า หลักทรัพย์ของบริษัทได้ถูกระงับการซื้อขายมานานมากกว่าหนึ่งปีแล้ว ฉะนั้น เราจึงเร่งกระบวนการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้เสร็จสิ้นก่อน จากนั้นจึงค่อยดำเนินการในส่วนของงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัท กลับมาซื้อขายได้ตามปกติ ภายหลังจากที่เครื่องหมายระงับการซื้อขายได้ถูกปลดออกจากหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้นำส่งงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่ในขณะนี้ ให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ของบริษัท โดยขณะนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างรอทาง KPMG แจ้งผลการตรวจสอบเอกสารดังกล่าว ทางบริษัทสัญญาว่า จะพยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2020 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

<u>คำถาม</u>: นางนันทพร ไตรเสรีกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงช่วงเวลาที่งบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมถึงช่วงเวลาที่หลักทรัพย์ของบริษัทจะสามารถกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ

<u>คำตอบ</u>: นายทัตซียะ โคโนชิตะ ตอบข้อซักถามว่า ประเด็นที่สอบถามนั้น ขึ้นอยู่กับ KPMG ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากทางบริษัทได้นำส่งงบการเงินที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ ประจำปี 2563 รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องที่บริษัทมีทั้งหมด ให้แก่ทาง KPMG เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ประเด็นดังกล่าวแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ส่วนประเด็นเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาที่หลักทรัพย์ของบริษัทจะสามารถกลับมาซื้อขายได้นั้น บริษัทได้รับแจ้งจากหน่วยงานกำกับดูแลว่า บริษัทจะต้องนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ทาง ต.ล.ท. ก่อน หลังจากนั้น บริษัทจึงจะสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ("EGM") เพื่ออนุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยบริษัทคาดหวังว่า จะสามารถขออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไปพร้อมกัน ทางบริษัทขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วที่สุด และจะทำให้หลักทรัพย์ของบริษัทกลับมาซื้อขายได้อีกครั้งภายในปีนี้ ทางบริษัทขอแสดงความเสียใจที่ทำให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับความเดือดร้อนจากการที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกระงับการซื้อขายมา ณ ที่นี้

<u>คำถาม</u>: นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบต้องทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากทาง KPMG ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ของโลก ได้แจ้งขอหลักฐาน/ข้อมูลบางอย่าง และบริษัทได้นำส่งข้อมูลตามร้องขอไปให้ KPMG แต่ทาง KPMG กลับไม่พอใจกับข้อมูลที่ได้รับและไม่ทำการตรวจสอบงบการเงินให้กับทางบริษัท แสดงว่าบริษัทอาจมีปัญหาบางประการ ทางผู้ถือหุ้นเคยได้ยินมาว่า อดีตผู้บริหารท่านหนึ่งของบริษัทได้ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.") กล่าวหาว่าทำการฟอกเงิน แต่ตัวผู้ถือหุ้นนั้นไม่ทราบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่จวบจนปัจจุบัน ประเด็นนี้ก็ยังคงไม่สามารถถูกแก้ไขโดยบริษัท EY Corporate Services Limited ("EY") และ KPMG ซึ่งทั้งสองบริษัทต่างก็เป็นหนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ของโลก นอกจากนั้น กระผมทราบมาว่า บริษัท J Trust Asia Pte. Ltd. ("JTA") ได้ทำการฟ้องร้องบริษัท แต่ทางผู้ถือหุ้นกลับไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ JTA รวมถึงไม่ทราบสาเหตุ ความคืบหน้าคดีความ และคำพิพากษาของคดี นอกจากนี้กระผมก็ไม่ทราบว่า บริษัทมีกำไรหรือขาดทุนในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 เป็นจำนวนเท่าใด ด้วยเหตุดังกล่าว จึงขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบข้อซักถามข้างต้น

<u>คำตอบ</u>: ดร.ธนพล คงเจี้ยง ตอบข้อซักถามว่า ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ การทำงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการทางกฎหมายในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นายทัตซียะ โคโนชิตะ แจ้งว่า บริษัทได้พยายามแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ KPMG หยิบยกขึ้นมาตามที่ระบุไว้ในรายงานการไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินประจำไตรมาส 3 ปี 2563 ของบริษัท ซึ่งจัดทำโดย KPMG โดยบริษัทได้ทำการชี้แจงประเด็นต่างๆ ให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ผ่านการเปิดเผยข่าวบนเว็บไซต์ของ ต.ล.ท. รวมถึงการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ผ่านทาง Facebook Live ซึ่งในปี 2563 นั้น การประชุมดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ขณะนี้บริษัทกำลังหารือประเด็นต่างๆ กับ KPMG ในเชิงรุก อีกทั้งยังได้ดำเนินการต่างๆ ตามคำแนะนำของ KPMG ทางบริษัทจะพยายามที่จะนำส่งงบการเงินต่างๆ ที่คงค้างให้แก่ทาง ต.ล.ท. โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนประเด็นคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2563 และ 2564 นั้น ขณะทางบริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า บริษัทมีกำไรหรือขาดทุนในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทต้องเปิดเผยงบการเงินของบริษัทต่อ ต.ล.ท.และสู่สาธารณะก่อน มิฉะนั้นจะถือว่า ทางบริษัทได้กระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับของ ต.ล.ท.

นายทัตซียะ โคโนชิตะ แจ้งว่า ในส่วนของการกล่าวโทษอดีตกรรมการท่านหนึ่งของบริษัทในปี 2560 โดยสำนักงาน ก.ล.ต. นั้น สืบเนื่องจากกระบวนการสืบสวนสอบสวน ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) ดังนั้นทางบริษัทจึงไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจะชี้แจงประเด็นดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ หลังจากที่ DSI ได้ข้อสรุปสำหรับกรณีนี้

<u>คำถาม</u>: นายทรงศักดิ์ แพ่งนคร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงขั้นตอนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 และ 2565 เนื่องจากประเด็นดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่หลักทรัพย์ของบริษัทจะสามารถกลับมาซื้อขายได้อีกครั้ง อีกทั้งยังได้ให้คำแนะนำบางประการ ดังต่อไปนี้

1. **จากการที่ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดโดยบริษัทต่างๆ จำนวนหลายครั้ง และได้สังเกตว่า บริษัทเหล่านั้นได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย จึงมีความประสงค์ที่จะแจ้งขอให้ทางบริษัท เชิญผู้สอบบัญชีให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามประเด็นคำถามต่างๆ กับผู้สอบบัญชีโดยตรง**
2. **ต้องการให้ทางบริษัทจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง (“Public Presentation”) ผ่านทาง Facebook Live เนื่องจากทางบริษัทได้แจ้งนักลงทุนและผู้ถือหุ้นผ่านการประชุม Public Presentation ซึ่งจัดขึ้นทาง Facebook Live ในปีที่ผ่านมาว่า บริษัทจะจัดประชุม Public Presentation ผ่านทาง Facebook Live เป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อรายงานสถานการณ์ของบริษัท ซึ่งตนเองคิดว่า การดำเนินการดังกล่าวน่าจะเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นทุกคน**

<u>คำตอบ</u>: นายทัตสียะ โคโนชิตะ แจ้งว่า ทางบริษัทอาจขอให้ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำลังจะจัดขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทไม่สามารถสัญญาได้ว่า ผู้สอบบัญชีจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ส่วนการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ผ่านทาง Facebook Live นั้น ในปี 2564 ทางบริษัทได้จัดประชุมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ตามกฎเกณฑ์ของ ต.ล.ท. หลังจากนั้นทางบริษัทก็มิได้จัดให้มีการประชุมดังกล่าว เนื่องจากมิได้ถูกแจ้งขอให้จัดการประชุมดังกล่าวดังเช่นที่ผ่านมา อีกทั้งหลังจากการจัดประชุม Public Presentation ผ่านทาง Facebook Live ครั้งล่าสุดในปี 2564 นั้น ทางบริษัทก็ยังไม่มีความคืบหน้าดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งหากทางบริษัทจัดประชุมดังกล่าวอีกและแจ้งในสิ่งเดิมที่เคยแจ้ง ผู้ถือหุ้นอาจเกิดการเข้าใจผิด อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทจะรายงานความคืบหน้าดำเนินการด้านงบการเงิน รวมถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านการเผยแพร่ข่าวบนเว็บไซต์ของ ต.ล.ท. โดยจะรายงานเป็นประจำทุกไตรมาสตามกฎเกณฑ์ของ ต.ล.ท.

สำหรับประเด็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 นั้น บริษัทต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ภายหลังจากที่งบการเงิน ประจำปี 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดย KPMG แล้วเสร็จ เนื่องจากไม่มีผู้สอบบัญชีรายใด รวมถึงทาง KPMG ที่จะรับเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัท เว้นแต่ผู้สอบบัญชีเหล่านั้นจะทราบยอดดุลยกมาของงบดุลและงบการเงินของบริษัท

คำถาม: นายสินธุ เวศย์วรุตม์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม/แจ้ง ประเด็นดังต่อไปนี้:

1. อยากทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีงบประมาณ 2563 และ 2564
2. ต้องการแจ้งขอให้บริษัทพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 เพื่อเผยแพร่ให้ที่ประชุมทราบ
3. อยากทราบว่าเหตุใดบริษัทจึงตั้งชื่อสาขาใหม่ๆ ว่า ธนบรรณ **("TNB")** แทนที่จะตั้งเป็น GL หรือ GL Capital เป็นต้น
4. อยากทราบว่าเหตุใดบริษัทจึงมีสาขาเพียง 5 สาขา ในขณะที่บริษัทเงินทุนใหม่ๆ ที่ตั้งขึ้นภายหลังบริษัท อาทิเช่น เมืองไทยลีสซิ่ง ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ เป็นต้น มีหลายพันสาขา
5. อยากทราบว่าเหตุใดบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 และ งบการเงิน ประจำปี 2564 ในที่ประชุม ทั้งที่บริษัทยังมิได้แจ้งกำไรและขาดทุนสำหรับปีงบประมาณ 2563 และ 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
6. เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของนายทรงศักดิ์ แพ่งนคร ว่าบริษัทควรเชิญผู้สอบบัญชีให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามโดยตรงต่อผู้สอบบัญชี

คำตอบ:นายวิทวัส อรุณกสิกร กล่าวว่า ในวาระที่ 2 บริษัทมิได้ขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินในที่ประชุม แต่บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินปี 2563 และงบการเงินปี 2564 ในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นหลังจากที่งบการเงิน ประจำปี 2563 และงบการเงิน ประจำปี 2564 ของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ดังนั้นเราจึงไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพื่อเผยแพร่ในที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

นายทัตสึยะ โคโนชิตะ กล่าวว่า บริษัท ธนบรรณ จำกัด **("TNB")** เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ถูกซื้อเมื่อประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถูกตั้งชื่อว่า TNB ตั้งแต่แรก รวมถึงการตั้งชื่อสาขาด้วย เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของบริษัทนั้น แตกต่างจากเมืองไทยลีสซิ่งและเงินติดล้อ พนักงานของเราจึงได้รับมอบหมายให้รอลูกค้าในร้านของตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์แทนการเปิดสาขาเพื่อรอลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ฉะนั้นเราจึงมีจำนวนสาขาน้อยกว่าบริษัทอื่นๆ ที่กระทำธุรกิจลักษณะเดียวกัน นอกจากนั้น เราต้องการแข่งขันในระดับนานาชาติมากกว่าการแข่งขันในระดับประเทศ เราจึงได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆ อาทิเช่น กัมพูชา พม่า ลาว อินโดนีเซีย เป็นต้น

นายริกิ อิชิกามิ อธิบายเพิ่มเติมว่า ธุรกิจเช่าซื้อหรือธุรกิจปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ของบริษัทนั้น มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ **("OPEX")** น้อยกว่าธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ เนื่องจากเราจัดสรรพนักงานเพียง 1 – 2 คนไปประจำยังร้านของตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และเราต้องการเพียงมือถือ 1 เครื่อง โต๊ะทำงาน 1 ตัว และแล็ปท็อป 1 เครื่อง แทนที่การเปิดสาขาใหญ่/ สำนักงาน/ร้านค้า ธุรกิจของเราสามารถขยายไปยังบางภูมิภาค/ประเทศได้อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น กัมพูชา ลาว พม่า อินโดนีเซีย เป็นต้น เนื่องจากเรามีแอปพลิเคชันของเราเอง นอกจากนี้เรายังมีระบบรวมศูนย์เพื่อให้เราสามารถส่งพนักงานของเราไปยังพื้นที่ ในขณะที่สัญญาจะถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่เพื่อตรวจสอบการประเมินเครดิต ตอนนี้เรากำลังวางแผนที่จะดำเนินงานในอนาคตโดยไม่ใช้กระดาษ เพื่อเร่งเวลาดำเนินการของเรา

คำถาม: นายสินธุ เวศย์วรุตม์ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า เนื่องจากตนเองมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ ดังนั้นในมุมมองของกระผม ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่คือธุรกิจที่ทำให้ขาดทุน เนื่องจากพบว่าปัจจุบันการออกรถจักรยานยนต์ใหม่นั้น ใช้เงินดาวน์ค่อนข้างต่ำและลูกค้าบางรายอาจไม่ต้องการชำระหนี้ต่อไป สุดท้ายเราอาจต้องยึดรถจักรยานยนต์คืน ซึ่งส่งผลให้ขาดทุนประมาณ 20,000 – 30,000 บาท/คัน กระผมจึงประสงค์ที่จะเสนอแนะให้ บริษัททำธุรกิจ Motor for Cash **("MFC")** เช่นเดียวกับบริษัทเมืองไทย หรือไมโครลีสซิ่งสำหรับรถบรรทุกขนาดเล็กแทน

คำตอบ:นายวิทวัส อรุณกสิกร แจ้งว่า ธุรกิจ MFC เป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ของบริษัทก็เป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้เช่นกัน แม้ว่าเราจะมีการยึดรถจักรยานยนต์คืนบ้าง แต่เราก็มีขั้นตอนการประมูลและสถานที่ขายรถจักรยานยนต์ที่ถูกยึดคืนทุกเดือน นอกจากนี้เรายังมีธุรกิจรถจักรยานยนต์มือสองอีกด้วย ดังนั้น ในส่วนของธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์นั้น เราได้ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทุกวงจรชีวิตแล้ว อย่างไรก็ตาม เราจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ MFC และจะแสวงหาธุรกิจที่ทำกำไรมากยิ่งขึ้นให้กับบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 – 2564 ของคณะกรรมการ และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นภายหลังงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	722,639,707	99.9782
ไม่เห็นด้วย	157,284	0.0218
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ฉะนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ถ้ามี) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นภายหลังงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

<u>คำถาม</u>: นายทรงศักดิ์ แพ่งนคร ผู้ถือหุ้น ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทไม่สามารถเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทก่อนที่งบการเงิน ประจำปี 2563 และงบการเงิน ประจำปี 2564 จะได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี จึงขอสอบถามถึงผลการดำเนินงานทางการเงินโดยรวมของธุรกิจทั้ง 4 ประเภท ตามที่นายริกิ อิชิกามิ แจ้ง คือ 1. ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ 2. ธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์มือสอง 3. ธุรกิจสินเชื่อรถแลกเงิน หรือ MFC และ 4. การประมูล โดยขอสอบถามว่า ธุรกิจทั้ง 4 ประเภท สร้างกำไรให้บริษัทหรือไม่ และธุรกิจใดในบริษัทย่อยที่ไม่สร้างกำไรให้บริษัท

<u>คำตอบ</u>: นายทัตซึยะ โคโนชิตะ แจ้งว่า บริษัทต้องส่งงบการเงิน ประจำปี 2563 ก่อน จึงจะสามารถหารือเกี่ยวกับเงินปันผล ประจำปี 2563 รวมถึงการที่บริษัทจะสามารถหารือเกี่ยวกับเงินปันผลประจำปี 2564 ได้ ภายหลังการนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2564 แต่เนื่องจากบริษัทไม่สามารถดำเนินการให้กระบวนการสอบทานงบการเงินดังกล่าวแล้วเสร็จ ดังนั้น ทางบริษัทจึงไม่สามารถหารือเกี่ยวกับเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในที่ประชุมได้

ตามที่นายริกิ อิชิกามิ ได้อธิบายในช่วงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น กระผมคิดว่านายริกิ อิชิกามิ ได้ตอบไปแล้วว่า ธุรกิจทั้ง 4 ชนิดดังกล่าวข้างต้น ล้วนทำกำไรจากโมเดลทางธุรกิจของตัวเอง (Business Model) แต่หากต้องการสอบถามว่า ธุรกิจทั้ง 4 ชนิดนั้น ยังคงสามารถทำกำไรได้ในขณะนี้หรือไม่นั้น ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง เนื่องจากในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมานี้ ได้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ไปทั่วโลก รวมถึงมีสงครามกลางเมืองในประเทศพม่า จึงค่อนข้างยากที่สำหรับบริษัทที่จะทำกำไรในช่วงเวลานี้ แต่หากเป็นสถานการณ์ปกติแล้ว บริษัทเชื่อว่าโมเดลทางธุรกิจของเรานั้น เป็นธุรกิจที่ทำกำไรและขยายตัวได้ ทั้งนี้อ้างถึงหนึ่งในข่าวที่บริษัทเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ต.ล.ท. ในปี 2564 ซึ่งระบุว่า บริษัทกำลังจะปิดบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีสาเหตุหลักจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ซึ่งแม้ว่าโมเดลทางธุรกิจของบริษัท จะสามารถทำกำไรได้มากและสามารถขยายตัวได้ บริษัทได้พยายามปรับปรุงพอร์ตธุรกิจของบริษัทอยู่เสมอ โดยพิจารณาว่าประเทศใดและธุรกิจใดสามารถสร้างกำไรได้ จากนั้นเราจะทำธุรกิจนั้นๆ แต่เมื่อใดที่บริษัทพบว่า เราไม่ควรทำธุรกิจเหล่านั้น บริษัทจะทำการปิดธุรกิจนั้นทิ้ง เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันดีขึ้นและเกือบจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว และขณะนี้ บริษัทมีเงินสดในมือจำนวนมาก จากการที่บริษัทไม่ได้ขยายธุรกิจในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทจึงตัดสินใจที่จะใช้เงินที่มีนั้น เพื่อขยายธุรกิจของเราอีกครั้ง

ธุรกิจหลัก 4 ประเภท ที่ทำกำไรให้บริษัท คือ 1. ธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่ 2. ธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์มือสอง 3. ธุรกิจสินเชื่อบุคคลรายย่อย หรือ Microfinance (ให้บริการในประเทศพม่า และประเทศอินโดนีเซีย) และ 4. ธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกัน นอกจากนี้ บริษัทย่อยในประเทศลาวก็มีการให้บริการสินเชื่อโทรศัพท์มือถืออีกด้วย

ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีโมเดลทางธุรกิจที่ทำกำไรได้ แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั้น บริษัทมิได้ขยายธุรกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 แต่บริษัทก็ยังมีต้นทุนคงที่ (Fixed cost) อาทิเช่น เงินเดือนพนักงาน เป็นต้น ฉะนั้นบริษัทจึงอาจมีกำไรลดลง บางครั้งทางบริษัทก็ต้องทำให้สินทรัพย์ถาวร/สินทรัพย์ของบริษัทในงบการเงิน ด้อยค่าตามที่ผู้สอบบัญชีกำหนด ดังนั้นกำไรในงบการเงินและกำไรจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจนั้น มีความเกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิง แต่จะไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรง

<u>คำถาม</u>: นางสาวอรรัศย์ ศิริชุมพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นดังต่อไปนี้

1. สัดส่วนการทำธุรกิจทั้ง 4 ชนิด ของบริษัท
2. จำนวนประเทศที่บริษัทยังคงทำธุรกิจอยู่ และคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ต่อธุรกิจภาพรวมของบริษัททั้งหมด
3. ผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใดที่บริษัทคิดว่าจะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีเหมือนในช่วงที่ผ่านมา หรือบริษัทมีแนวความคิดทางธุรกิจใหม่ๆ หรือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่บริษัทจะเปิดตัวออกสู่ตลาดหรือไม่
4. ค่าเสียหายที่ JTA เรียกร้องให้บริษัทชำระนั้น ได้ถูกระบุไว้ในงบการเงิน ประจำปี 2563 และงบการเงิน ประจำปี 2564 หรือไม่ หากมีการระบุรายการดังกล่าวแล้ว จะส่งผลกระทบคิดเป็นร้อยละเท่าใด ของกำไร/ขาดทุนของบริษัท

<u>คำตอบ</u>: นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับคำถามที่ 1 ขณะนี้ทางบริษัทยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากทางบริษัทต้องทำการเผยแพร่งบการเงินก่อน สำหรับคำถามที่ 2 นั้น บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า และศรีลังกา (บริษัทร่วม)

สำหรับคำถามที่ 3 เกี่ยวกับธุรกิจที่อาจสร้างผลกำไรเพิ่มเติมในอนาคต ในกรณีที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 อีกต่อไป กระผมคิดว่าธุรกิจของบริษัทยังคงสามารถทำกำไรได้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์ในกัมพูชา สำหรับประเทศไทย บริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจไปยังจังหวัดอื่นๆ ผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ หลังจากไม่มีการระบาดของโรคโควิค-19 อีกต่อไป โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ทางบริษัทได้พบว่า ธุรกิจรถมอเตอร์ไซค์นั้น เป็นสินค้าหลักของบริษัท ขณะนี้บริษัทพร้อมที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ อาทิเช่น ธุรกิจสินเชื่อบุคคลรายย่อย (Microfinance) ในประเทศพม่า ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิค-19 นั้น บริษัทมีความจำเป็นที่จะตรวจเช็คสถานการณ์ของแต่ละประเทศอย่างรอบคอบ บริษัทเชื่อว่าธุรกิจของเราสามารถทำกำไรได้ค่อนข้างดี แต่ก็อาจมีบางครั้งที่บริษัทได้รับผลกระทบจากปัญหาบางประการ อาทิเช่น ภัยพิบัติ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจรถ Bajaj (จักรยานสามล้อ) เนื่องจากคนขับรถสามล้อ ไม่สามารถหานักท่องเที่ยวได้ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิค-19

สำหรับคำถามสุดท้ายนั้น ค่าตอบแทนมี 2 แบบ ตามที่ JTA ฟ้องร้องบริษัท และบริษัทก็ฟ้องร้องดำเนินคดีกับ JTA เช่นกัน (2 คดี คือ 1. คดีที่มูลหนี้เรียกร้องค่าเสียหาย จำนวน 682 ล้านบาท ที่ศาลฎีกา และ 2. คดีที่มูลหนี้เรียกร้องค่าเสียหาย จำนวน 9,130 ล้านบาท ที่ศาลชั้นต้น) ซึ่งศาลในประเทศไทยและศาลในสิงคโปร์จะเป็นผู้ตัดสินว่า JTA หรือบริษัทที่จะต้องจ่ายเงินค่าชดเชย บริษัทเราได้เปิดเผยแล้วว่า บริษัทต้องจ่ายและได้ทำจ่ายเงินให้ JTA ไปแล้ว ประมาณ 70 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,400 ล้านบาท ตามคำพิพากษาของศาลสิงคโปร์ในเดือนตุลาคม 2563 และได้บันทึกขาดทุนในงบการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2563 ของบริษัทแล้ว ตามที่ได้เผยแพร่ไปแล้วนั้น จึงไม่มีการขาดทุนใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ส่วนเงินชดเชยที่เหลือที่ JTA เรียกขอจากเรา คือ หุ้นกู้แปลงสภาพ **("CD")** มูลค่า 130 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4,480 ล้านบาท ซึ่งเราได้บันทึกไว้ในงบการเงิน ประจำไตรมาส 3 ปี 2564 ว่าเป็นหนี้พร้อมดอกเบี้ยที่ต้องชำระ หากบริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับ JTA หมายความว่าเราต้องคืนเงิน 130 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ JTA จึงไม่มี

ผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของบริษัท บริษัทเชื่อว่า หากเราแพ้คดี ผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของเราในอนาคตน่าจะถูกจำกัด ในทางกลับกัน หากศาลมีคำพิพากษาให้เราชนะ บริษัทจะบันทึกกำไร ประมาณ 9,812 ล้านบาท ในงบดุลของบริษัท รวมถึงงบกำไรขาดทุน เนื่องจากเราไม่เคยบันทึกยอดดังกล่าวไว้ในงบการเงินของบริษัท

<u>คำถาม</u>: นางสาวอรรัศย์ ศิริชุมพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นดังต่อไปนี้

1. ศาลจะพิพากษาตัดสินคดีที่บริษัทฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก JTA จำนวน 682 ล้านบาทในปีนี้หรือไม่ คดีความทั้ง 2 คดีที่บริษัทฟ้องร้องดำเนินคดีความกับ JTA นั้น จะถูกตัดสินโดยศาลในประเทศไทยใช่หรือไม่ และศาลจะพิพากษาตัดสินคดีที่บริษัทเรียกค่าเสียหาย ประมาณ 9,130 ล้านบาท เมื่อใด

2. บริษัทได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนคืนจากอดีตผู้บริหารที่ได้กระทำการทุจริตในอดีตคืนบ้างแล้วหรือไม่

<u>คำตอบ</u>: นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ตอบข้อซักถามว่า ระยะเวลาที่ศาลจะตัดสินคดีดังกล่าวนั้น บริษัทไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับการดำเนินการของศาล ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 682 ล้านบาท ส่วนศาลชั้นต้นนั้น เป็นผู้พิจารณาคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย จำนวน 9,130 ล้านบาท

ส่วนกรณีที่อดีตผู้บริหารท่านหนึ่งได้กระทำการทุจริตนั้น การทุจริตดังกล่าวได้ถูกบันทึกในงบการเงินเป็นค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินคดีอาญากับอดีตผู้บริหารท่านดังกล่าว ฉะนั้นจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินในอนาคตอย่างแน่นอน

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ถ้ามี) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นภายหลังงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	722,782,890	99.9980
ไม่เห็นด้วย	14,101	0.0020
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ตำแหน่ง (ทั้งนี้ รวมจำนวนกรรมการที่ว่างลง 1 ตำแหน่งจากการลาออกของนายโตโมฮิโกะ โชจิ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ามาทดแทน) ดังนั้น ในปี 2565 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1)	นายริกิ	อิชิกามิ	ตำแหน่ง	กรรมการ
2)	นายยูซุเกะ	โคซูมะ	ตำแหน่ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3)	นายมุเนะโอะ	ทาชิโร่	ตำแหน่ง	กรรมการ

ประธานฯ กล่าวแจ้งที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใส นายริกิ อิชิกามิ, นายยูซุเกะ โคซูมะ และนายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอเร้นท์ โซลบานี (กรรมการที่ถูกเสนอให้ถูกเลือกเป็นกรรมการ เพื่อทดแทนนายมุเนะโอะ ทาชิโร่) จะออกจากห้องประชุม รวมถึงโปรแกรม Zoom Meeting ก่อนเริ่มการลงคะแนนเสียง

ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อใดเข้ามาเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวแจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังมีรายชื่อตามที่ระบุด้านล่าง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้ว และมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท:

1)	นายริกิ	อิชิกามิ	ตำแหน่ง	กรรมการ
2)	นายยูซุเกะ	โคซูมะ	ตำแหน่ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ประธานฯ กล่าวแจ้งที่ประชุมว่า ประวัติและประสบการณ์ของนายริกิ อิชิกามิ และนายยูซุเกะ โคซูมะ ได้ถูกแนบอยู่ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกของนายมุเนะโอะ ทาชิโร่ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและมีความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอเร้นท์ โซลบานี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อทดแทนนายมุเนะโอะ ทาชิโร่ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอเร้นท์ โซลบานี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนั้น นายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอเร้นท์ โซลบานี ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันนายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอเร้นท์ โซลบานี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท PT Group Lease Finance Indonesia อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทย่อยของบริษัทอีกด้วย โดยประวัติและประสบการณ์ของนายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอเร้นท์ โซลบานี ได้ถูกแนบอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

<u>คำถาม</u>: นางสาวอรรัศย์ ศิริชุมพันธ์ ผู้ถือหุ้น แจ้งว่า เนื่องจากอดีตกรรมการบริษัททำนหนึ่ง เคยกระทำการทุจริตขณะดำรงตำแหน่ง จึงอยากสอบถามว่า ทางบริษัทมีกระบวนการใดที่จะทำให้มั่นใจว่ากรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่นั้น จะไม่กระทำการทุจริตเช่นกรณีดังกล่าว

<u>คำตอบ</u>: นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ตอบข้อซักถามว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้ถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ให้ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมนั้น ล้วนแต่เป็นผู้ที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ให้กับบริษัทมาเป็นเวลานาน ฉะนั้นทางบริษัทจึงไว้วางใจทั้ง 3 ท่าน และเชื่อว่าทั้ง 3 ท่านจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตในอนาคต

สำหรับนายริกิ อิชิกามิ นั้น ได้ร่วมงานกับบริษัทตั้งแต่ปี 2554 อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท GL Finance PLC **("GLF")** ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศกัมพูชา ตั้งแต่ปี 2555 ส่วนนายยูซุเกะ โคซูมะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนั้น ก็ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและกรรมการใน GLF และทำงานที่บริษัทมาตั้งแต่ปี 2555

ส่วนนายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอเร้นท์ โซลบานี นั้น ได้ทำงานที่บริษัทมาตั้งแต่ปี 2558 โดยทั้ง 3 ท่านนั้นทำงานให้บริษัทอย่างหนัก ทางบริษัทเชื่อว่าทุกท่านเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ ส่วนกรณีอดีตกรรมการท่านหนึ่ง ซึ่งได้กระทำการทุจริต แต่ทางบริษัทก็สามารถตรวจพบ และได้ดำเนินคดีกับอดีตกรรมการท่านนั้น ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น จึงหมายความว่ากระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลของบริษัทนั้น ยังคงใช้งานได้แม้ว่าจะเป็นการใช้งานกับผู้บริหารระดับสูงและ CFO ดังนั้นในอนาคต หากบริษัทตรวจพบว่า กรรมการท่านใดกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริต กรรมการท่านอื่นๆ จะสามารถตรวจพบและตรวจสอบได้อย่างแน่นอน

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ประชุมจึงถูกเสนอให้ลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวแจ้งที่ประชุมว่า ก่อนที่เลขานุการจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้ให้ทุกท่านทราบ ขออนุญาตเรียนเชิญนายริกิ อิชิกามิ และนายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอเร้นท์ โซลบานี กลับเข้าห้องประชุม รวมถึงขออนุญาตต่อสัญญาณของนายยูซุเกะ โคซูมะ เพื่อกลับเข้าร่วมการประชุม

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ นายริกิ อิชิกามิ และนายยูซุเกะ โคซูมะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งยังอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอเร้นท์ โซลบานี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อทดแทนนายมุเนะโอะ ทาชิโร่ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและมีความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คะแนนเสียง					
		เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1.	นายริกิ อิชิกามิ	722,676,390	99.9980	14,101	0.0020	106,500	0
2.	นายยูซุเกะ โคซูมะ	722,676,390	99.9980	14,101	0.0020	106,500	0
3.	นายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอเร้นท์ โซลบานี	722,676,390	99.9980	14,101	0.0020	106,500	0

ดังนั้น ภายหลังการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 9 ตำแหน่ง โดยนับรวมจำนวนกรรมการที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เนื่องจากการลาออกของนายโตโมฮิโกะ โชจิ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 แล้ว ทั้งนี้ รายนามคณะกรรมการบริษัทโดยเรียงลำดับตามการออกตามวาระ มีดังนี้

1. *ตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการลาออกของนายโตโมฮิโกะ โชจิ ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร*
2. นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ ประธานกรรมการ
3. นายทัตซึยะ โคโนชิตะ กรรมการ
4. น.ส.กนกรัตน์ ดีมั่งมี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. ดร.ธนพล คงเจี๊ยง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นายเจริญ เจริญอรรถวิทย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นายริกิ อิชิกามิ กรรมการ
8. นายยูซุเกะ โคซูมะ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9. นายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล พอล-ลอเร้นท์ โซลบานี กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 และ 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 และ 2565 หลังจากที่บริษัทได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป เนื่องจากขณะนี้บริษัทอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยเจรจากับผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ประชุมได้ถูกเสนอให้ลงมติในวาระการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 และ 2565

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564 และ 2565 หลังจากที่บริษัทได้พิจารณาผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป เนื่องจากขณะนี้บริษัทอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยเจรจากับผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	722,796,991	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565

ประธานฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนในปี 2565 นี้ จะประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 ให้เท่ากันกับ ปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ : อัตราเดือนละ 70,000 บาทต่อคน

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
   - ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาทต่อครั้ง
   - กรรมการบริษัท 20,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
     - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
     - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
  - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม
  - ประธาน 20,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อครั้ง

ทั้งนี้ พนักงานหรือผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อย

4. ค่าตอบแทนอื่น: -ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระการพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2565 ให้เท่ากันกับปี 2564 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	722,796,991	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

มติที่ประชุม ไม่มีเรื่องอื่นๆ เสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุม โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	722,782,890	99.9980
ไม่เห็นด้วย	14,101	0.0020
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

คำถาม: นายทรงศักดิ์ แพ่งนคร กล่าวแจ้งที่ประชุมว่า กระผมเข้าใจดีว่า การที่จะได้มาซึ่งงบการเงินทุกฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อทำให้หลักทรัพย์ของบริษัทสามารถกลับมาซื้อขายได้ตามปกตินั้น เป็นการดำเนินการที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นหลายรายกำลังประสบปัญหาทางการเงิน

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงขอเสนอให้บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่/ธุรกิจใหม่ โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้หลักทรัพย์ของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นถือครองอยู่นั้น เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากบริษัท

<u>คำตอบ</u>: นายทัตซึยะ โคโนชิตะ แจ้งว่า การให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมเฉพาะกับผู้ถือหุ้นบางรายนั้น เป็นการกระทำที่ไม่สมควร ฉะนั้นจึงเห็นว่า บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามที่แจ้งขอได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเร่งจัดทำและเปิดเผยงบการเงินให้เร็วที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามนั้น

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ปิดประชุม เวลา 13.55 น.

ลงชื่อ _____
(นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____
(น.ส. ช่อทิพย์ นิมิตตานนท์)
เลขานุการบริษัท