

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

ของ

บริษัท กรู๊ปปลัส จำกัด (มหาชน)

("บริษัท")

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)	นายमितชัช	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2)	นายหัตชัยยะ	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)	นายริกี	อิชิกามิ	กรรมการและกรรมการบริหาร
8)	นายยูซุเกะ	โคซุมะ	กรรมการ
9)	พล.อ.สืบสันต์	ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10)	นายไศณิต	พีชญากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11)	ดร.พลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12)	นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทเบเคอร์ ทิลลี คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส(ประเทศไทย)จำกัด

1) คุณยรรยง ตันติวิรมานนท์ Senior Partner

ทีมงานจากบริษัท Charin & Associates ที่ปรึกษากฎหมาย

1. คุณเชรินทร์ สัจจญาณ Partner
2. คุณเบญจพร พุทธินันท์ Associate
3. คุณวรพรรณ วุฑฒิสาร Associate

ตัวแทนจาก บริษัท แกรนท์ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. คุณจุฬารัตน์ นำชัยศิริ กรรมการผู้จัดการ-วาณิชธนกิจ

เริ่มการประชุม

นายमितชัช โคโนชิตะเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและขอให้เลขานุการแนะนำ คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบรวมทั้งผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น

ต่อจากนั้น ประธานแจ้งว่าการประชุมจะดำเนินไปโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านคำแปล อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความสะดวก บางขั้นตอนได้ดำเนินการเป็นภาษาไทย ได้แก่ การแจ้งองค์ประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง รวมทั้งการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ในตอนท้ายของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง หรือสามารถสอบถามได้ในช่วง

ของวาระสุดท้าย คือ วาระที่ 11 ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

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

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ ประกาศต่อที่ประชุมว่า 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 "องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกราว 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 โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงในทุกวาระ และจะไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระสุดท้าย ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา

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

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และได้ระบุให้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้วก่อนการประชุม

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

ประธานฯ แจ้งว่า ได้มีรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 แนบไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้วตามมติที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมดังกล่าวจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็น ดังนี้

ความเห็น บริษัทฯ ควรระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม และผู้ที่ตอบคำถามไว้ในรายงานการประชุมด้วย เพื่อความโปร่งใสและผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามจะได้รับผิดชอบในคำถามที่ตนเองถาม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

คำตอบ คุณทัตชัยยะ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็น และให้ความเห็นว่า ได้มีการระบุผู้ที่ตอบคำถามไว้แล้ว ส่วนการระบุชื่อผู้ถือหุ้นผู้ถามคำถามนั้น ผู้ถือหุ้นบางรายอาจเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จึงขอรับไว้พิจารณาสำหรับการประชุมครั้งหน้า

ประธานฯ แจ้งว่า มติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,163,700,261	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	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 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.27 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้วของ 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 บริษัทย่อยของบริษัทฯ 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 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ทั้งสองประกาศรวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ทั้งนี้ มูลค่าสูงสุดจากการคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 21.02 ของมูลค่า 821.20 ล้านบาท ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ค่าบวกจากการเงินรวมของบริษัท 4 ไตรมาสย้อนหลัง สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการเข้าซื้อหุ้นนี้รวมกับรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นใน CCF ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (กล่าวคือรายการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ซึ่งจะได้เข้าทำในระยะเวลาใกล้เคียงกัน) ขนาดของรายการทั้งหมดรวมเท่ากับร้อยละ 21.55 ของมูลค่า 821.20 ล้านบาท ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ค่าบวกจากการเงินรวมของบริษัท 4 ไตรมาสย้อนหลัง สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำการเข้าซื้อหุ้นใน CCF ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดโดยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ในการนี้ คณะกรรมการได้มีกรอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นใน CCF ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วในวันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าซื้อหุ้นใน CCF ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปได้มีการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการเข้าซื้อหุ้นให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 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 ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นใน CCF จะมีการพัฒนาขึ้นจากการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (Microfinance) รูปแบบใหม่ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจในประเทศศรีลังกาและประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายธุรกิจไปถึง และในขณะเดียวกัน คณะกรรมการยังได้พิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นใน CCF โดยมีรายละเอียดต่างๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินเพื่อกำหนดราคาซื้อหุ้นของ CCF และรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนในการชำระเงินของการเข้าซื้อหุ้นใน CCF เป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เนื่องจาก นายแพทริค ฟิชเชอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทฯ 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 เมื่อพิจารณารวมขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการนี้และรายการอื่นที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าทำกับกลุ่มบุคคลเดียวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา (กล่าวคือรายการที่เกี่ยวข้องกับ BGMM และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SL ตามรายละเอียดที่จะกล่าวถึงในวาระที่ 3.2 และ 5.2 ซึ่งจะได้เข้าทำในระยะเวลาใกล้เคียงกัน(รายการที่เกี่ยวข้องกับ CCFรายการที่เกี่ยวข้องกับ BGMM และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SLรวมเรียกว่า “รายการที่เกี่ยวข้องกัน”) จะมีมูลค่ารวมของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โยงกันทั้งสิ้นประมาณ 2,637.26 ล้านบาท (หรือเท่ากับร้อยละ 35.43 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) ซึ่งมากกว่า 20 ล้านบาทหรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทำธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ และขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นบนรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือไม่ รวมถึงความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการเข้าซื้อหุ้น ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ 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 บุคคลอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ CCF รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น CCF สัญญาซื้อขายหุ้น CCF และ/หรือ สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้น CCF รวมทั้งการขอความยินยอมจากคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ติดต่อ ยื่นเอกสารใด ๆ ขอฟ้องผัน ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สำนักงาน ก.ล.ต. 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 | <ol style="list-style-type: none">1. คุณ Patrick มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้อย่างไร2. คณะกรรมการมีความเห็นอย่างไรกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความแตกต่างของราคาซื้อขายหุ้น |
| คำตอบ | <p>ประธานฯ ได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. ตามกฎหมาย คุณ Patrick เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมนี้ ในการนี้ คุณชรินทร์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เสริมว่าเนื่องจาก คุณ Patrick เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ บริษัทฯ จึงได้เชิญ คุณ Patrick ออกจากที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและผู้ถือหุ้นจะได้รับการอธิบายได้อย่างอิสระในวาระนี้2. 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 | <ol style="list-style-type: none">1. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับธุรกิจ Microfinance ที่ธนาคารกลางประเทศศรีลังกา กำหนดเป็นเท่าใด2. บริษัทฯ จะลดความเสี่ยงในด้าน NPL และ Impairment ได้อย่างไร และจะมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวหรือไม่และบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านเครดิตอย่างไรนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการนำ Fin-Tech ในธุรกิจของบริษัทฯ บ้างหรือไม่3. เพราะเหตุใด บริษัทฯ ถึงได้ซื้อบริษัทที่เป็น SPV ไม่ซื้อบริษัทที่มี Track Record4. เพราะเหตุใด บริษัทฯ จึงออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเพียง 2 ราย ไม่ออกให้แก่สถาบันการเงินซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ต่ออย่างหนึ่ง |
| คำตอบ | ประธานฯ และคุณ Regis ได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้ |

1. ปัจจุบัน ศรีลังกามีได้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไว้สำหรับธุรกิจ Microfinance อัตราดอกเบี้ยของ CCF จะพิจารณาตามสถานการณ์ ช่วงเวลาสถานที่และการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยในตลาดตามความเหมาะสมและค่อนข้างจะเท่าเทียมกับบริษัทคู่แข่งอื่น ๆ ในตลาด
2. สำหรับการบริหารจัดการ NPL นั้น CCF มีการดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับธนาคารกลางประเทศศรีลังกา โดยได้จัดส่งรายงานให้แก่ธนาคารกลางประเทศศรีลังกาในทุกไตรมาส จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา CCF ได้ดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็วและเติบโตเร็วกว่าบริษัทคู่แข่งอื่น ๆ ในธุรกิจเดียวกัน และยังสามารถบริหารจัดการ NPL ได้เป็นอย่างดีซึ่งบริษัทฯ ก็มีความมั่นใจในการลงทุนในบริษัทที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้ ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้น บริษัทฯ ก็ติดตามการบริหารจัดการ NPL ให้ portfolio นั้นมีคุณภาพในเกณฑ์ที่ดีเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ว่าจ้าง PwC ให้ตรวจสอบสถานะทางการเงินของ CCF ซึ่ง PwC ก็ได้คำนึงถึงความเสี่ยงดังกล่าวและได้คำนวณรวมการด้อยค่าของสินทรัพย์ (Impairment) ที่อาจเกิดขึ้นใน 5 ปีข้างหน้าไว้ในรายงานประเมินราคาแล้ว
3. SPV ที่กล่าวถึงนั้นเป็นผู้ขายหุ้น มิใช่บริษัทที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยของ บริษัทฯ อันได้แก่ GLH ซึ่งจะเป็นผู้ซื้อหุ้นใน CCF นั้นก็มี SPV โดยเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของบริษัทฯ ในการลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ
4. บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอจำนวนมากจากนักลงทุนสถาบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาตัดสินใจแล้วว่าผู้ลงทุนสองรายนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็นสนับสนุนการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทฯ ดังนี้

ความเห็น

1. เนื่องจากบริษัทฯ จะขายหุ้นที่แปลงสภาพที่มีราคาแปลงสภาพที่ 70 บาทต่อหุ้นซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 45 เท่าของรายได้ในปีหน้าและถือเป็นราคาขายที่แพงมาก และใช้เงินที่ได้รับมานั้นไปเข้าซื้อหุ้นที่มี P/E ที่ 10 เท่าคือหุ้นของ CCF นั้น บริษัทฯ กำลังใช้ข้อได้เปรียบจากการขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาสูงและซื้อหุ้นในราคาที่ถูกมากซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจที่ดีเยี่ยม
2. ตามสมมุติฐานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ว่าบริษัทฯ อาจจ่ายเงินค่าซื้อหุ้นในราคาที่สูงเกินไปนั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ เข้าซื้อในครั้งนี้กับอัตราการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ประเทศศรีลังกาแล้ว 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 เป็นการลงทุนระยะยาวโดยจะไม่มีมีการประเมินมูลค่าโดยเทียบกับราคาตลาด นอกจากนี้ จะไม่มีการทำ Impairment test เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นและมีสัญญาณเรื่องความเสี่ยงที่รุนแรงในการเข้าลงทุน และจะไม่มีการบันทึก 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 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,103,947,934	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	97.6767	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	26,254,427	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	2.3230	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

งดอกเสี้ยว 3,600 คะแนนเสี้ยว คิดเป็นร้อยละ 0.0003 สิทธิออกเสี้ยวลงคะแนน

ทั้งนี้ Creation Investments ASEAN LLC ("Creation ASEAN") ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,504,600 หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสี้ยวเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสี้ยวในวาระนี้

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

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

ระเบียบวาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ 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 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGMM ในราคาหุ้นละ ประมาณ 5.77 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 199.79 บาท ต่อหุ้น) 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 เข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้ มูลค่าสูงสุดจากการคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 2.08 ของมูลค่า 13,320.94 ล้านบาท ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เมื่อพิจารณารวมขนาดของรายการเข้าซื้อหุ้นนี้รวมกับรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM ในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (กล่าวคือรายการเข้าซื้อหุ้นใน CCF ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ซึ่งจะได้เข้าทำในระยะเวลาใกล้เคียงกัน) มีขนาดของรายการทั้งหมดรวมเท่ากับร้อยละ 21.55 ของมูลค่า 821.20 ล้านบาท ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท 4 ไตรมาสย้อนหลัง สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM ต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดโดยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปให้กับผู้ถือหุ้น ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ในการนี้ คณะกรรมการได้มีมติการอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วในวันที่ 30 กันยายน 2559 และรายละเอียดของการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปได้มีการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 และได้จัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท กรู๊ปส์ จำกัด (มหาชน) เรื่องรายการเข้าซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM จะเป็นประโยชน์และก่อให้เกิดข้อดีต่อบริษัทฯ ในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง กับ BGMM จะมีการพัฒนาขึ้นจากการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (Microfinance) รูปแบบใหม่ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ และประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งบริษัทฯ 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 ใช้นับกับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มของ บริษัทฯ เพื่อสนับสนุน BGMM ในการขยายธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ ในการนี้ คณะกรรมการเชื่อว่าการให้เงินทุน

แก่ BGMM มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก BGMM มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนบนเงินทุนที่ได้มากกว่า ต้นทุนของเงินทุนดังกล่าว 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 ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 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. ภายหลังจากจัดตั้ง AEC บริษัทฯ อาจพิจารณาขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI หรือประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันเพื่อลดภาษีนิติบุคคลและอัตราดอกเบี้ย
4. ผู้ถือหุ้นแนะนำว่าปัจจุบันมีมาตรฐาน IFRS ฉบับใหม่ใช้บังคับในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทฯ จะลด NPL ในสิงคโปร์ให้เหลือ 0%

คำตอบ

ประธานฯ และคุณ Tatsuya ได้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็นและจะนำข้อแนะนำของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา

คำถาม

1. ใครเป็นคู่แข่งของ BGMM ในประเทศเมียนมาร์
2. BGMM มีขนาดธุรกิจเท่าใด
3. เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ลงทุนโดยตรงในบริษัทอื่น แต่ใช้ GLH ในสิงคโปร์ในการเข้าลงทุนเนื่องจากเหตุผลทางด้านภาษีหรือไม่
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 มีค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที่น้อยกว่า

หากบริษัทฯ ลงทุนผ่าน GLH ที่จัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์ นอกจากนี้ ในทางบัญชี การจัดทำงบการเงินรวมในสิงคโปร์นั้นสามารถทำได้ง่ายกว่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม ในการส่งเงินออกจากสิงคโปร์นั้นจะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าการโอนเงินออกจากประเทศไทย

4.นโยบายเงินปันผลของ GLH นั้นเหมือนกับ GL กล่าวคือร้อยละ 40 ของกำไร อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็น เงินนั้นอาจจะถูกใช้ในการลงทุน

คำถาม เพราะเหตุใด CCF และ BGMM ถึงได้เลือก GL สำหรับการทำธุรกรรมในครั้งนี้ซึ่งอาจจะมีตัวเลือกอื่น ๆ อีก

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของ บริษัทฯ 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/หรือบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ 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 นายแพทริก ฟิชเชอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการใน CCF ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ขายหุ้น BGMM และนายแพทริกยังเป็นกรรมการใน Creation SL ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเป็นพิเศษ (Special Purpose Vehicle) ที่จัดตั้งและบริหารโดยนายแพทริก และ Creation SL ถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญใน CCF ในสัดส่วนร้อยละ 28.66 ด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 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 เมื่อ

พิจารณารวมขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการนี้และรายการอื่นที่บริษัทฯ 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 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นบนรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือไม่ รวมถึงความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท กรูปีลิส 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 ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม เข้าทำ และส่งมอบสัญญา ตราสาร และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ 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 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 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ 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 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมดของ 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 พิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่ Century Finance Co., Ltd., ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อบริษัทในพม่าโดยการจูงซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในจำนวนไม่เกิน 28.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการเข้าลงทุนโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการจัดตั้งบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการในประเทศพม่า เพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทสินเชื่อดังกล่าว ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่ Century Finance Co., Ltd., ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อบริษัทในพม่าที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น "บริษัทสินเชื่อ" ตาม Financial Institutions Law (2016) ในจำนวนไม่เกิน 28.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการเข้าลงทุนโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการจัดตั้งบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการในประเทศพม่า เพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทสินเชื่อดังกล่าว

ทั้งนี้ ในตอนแรก บริษัทฯ และ/หรือ GLH มีแผนที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century Finance โดยการจูงซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 28.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นใน Century Finance ได้ในสัดส่วนร้อยละ 57 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดใน Century Finance เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย หรือระเบียบ ซึ่งมีผลอนุญาตให้บุคคลต่างตัวสามารถซื้อและถือหุ้นในบริษัทสินเชื่อที่ได้รับอนุญาตจาก Central Bank of Myanmar ได้ และเมื่อได้รับอำนาจ ความยินยอม และการอนุญาต (ถ้ามี) หรืออำนาจ ความยินยอม และการอนุญาตดังกล่าวมีผลแล้ว อย่างไรก็ตาม ประธานฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นว่า จากการเข้าหารือกับธนาคารกลางแห่งประเทศพม่าในหลายครั้ง ธนาคารกลางแห่งประเทศพม่าได้ให้ความเห็นตอบกลับมายังบริษัทฯ ว่า เนื่องจากกฎหมายของประเทศพม่าในปัจจุบันยังไม่ได้อำนาจหลักการของหุ้นกู้แปลงสภาพอย่างชัดเจน การที่ทางการของประเทศพม่าจะอนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีนี้จึงอาจเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century Finance จึงควรปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของการให้เงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได้ หรือที่เรียกว่า Convertible Loan ซึ่งมีข้อตกลงเพิ่มเติมที่จะให้สิทธิบริษัทฯ และ/หรือ GLH ที่จะแปลงสภาพเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นส่วนทุนของ Century Finance ได้ในสัดส่วนร้อยละ 57 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดใน Century Finance ซึ่งธนาคารกลางแห่งประเทศพม่าได้ให้ความเห็นในเบื้องต้นว่า ธนาคารกลางแห่งประเทศพม่าสามารถอนุมัติ Convertible Loan ได้โดยเงื่อนไขและข้อกำหนดของ Convertible Loan ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่นโยบายและแนวทางที่ธนาคารกลางแห่งประเทศพม่ากำหนด ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century Finance ในจำนวนไม่เกิน 28.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการให้เงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได้ (Convertible Loan) แก่ Century Finance ตามที่ธนาคารแห่งประเทศพม่าจะได้อนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ และ/หรือ GLH จะเข้าร่วมลงทุนก่อตั้งบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) ชื่อ GL Century Service Company Limited ในประเทศพม่า ("บริษัทให้บริการ") ร่วมกับ Mr. Aung Moe Kyaw, Macondray Holding Pte. Ltd. และ UMJ Ikeya Investment II Ltd ("AMK คอนซอร์เทียม") โดย GLH จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 57 ในบริษัทให้บริการและหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 43 จะถือโดย AMK คอนซอร์เทียม 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 สำหรับการสนับสนุนธุรกิจดิจิทัล ไฟแนนซ์ (Digital Finance)) ในรูปแบบธุรกิจ Channeling Business Model โดยมี

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม 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

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 4 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม เข้าทำ และส่งมอบสัญญา ตราสาร และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century Finance และการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทให้บริการ รวมทั้งขอความยินยอมจากคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ติดต่อ ยื่นเอกสารใด 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 การลงทุนในตราสารประเภทดังกล่าวในประเทศเมียนมาร์อาจเร็วเกินไป

คำตอบ

ประธานฯ ได้ตอบกลับความเห็นดังต่อไปนี้

1. ในแง่ของสถานะของประเทศนั้น ประเทศเมียนมาร์เพิ่งจะเปิดประเทศได้ไม่นาน ดังนั้น จึงมีหลายประเด็นที่บริษัทฯ จะต้องพิจารณา ในกรณี เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนของบริษัทฯ ในประเทศกัมพูชาเมื่อ 4 ปีก่อนแล้วนั้น ณ ขณะนั้น ประชากรร้อยละ 80 ในชนบทยังไม่มีแม้กระทั่งบัญชีธนาคารและใช้แต่เงินสดเท่านั้น ปัจจุบัน GLF ในประเทศกัมพูชานั้นสามารถทำกำไรได้อย่างดี ผู้บริหารจึงเห็นว่าบริษัทฯ มีประสบการณ์เพียงพอที่จะพิจารณาสถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์ได้ และผู้บริหารเห็นว่าโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนในประเทศเมียนมาร์นั้นมีมากกว่าโอกาสในประเทศกัมพูชาเสียอีก 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

	<p>2. ธนาคารกลางประเทศเมียนมาร์อนุญาตให้บริษัทถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจได้ก็ใบ เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ขอรับใบอนุญาตให้ครบทุกประเภทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ</p> <p>3. บริษัทฯ สามารถกำหนดให้เงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได้นั้นระบุชื่อผู้ถือได้หรือไม่</p>
คำตอบ	<p>ประธานฯ และคุณ Tatsuya ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็นและได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้</p> <p>1. สำหรับการลงทุนใน Century Finance นั้น บริษัทฯ จะลงทุนในเงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได้ (Convertible Loan) ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่การลงทุนใน Convertible Loan ในมุมมองของบริษัทฯ นั้นบริษัทฯ ต้องการให้พิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในส่วนทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งบริษัทให้บริการเพื่อทำธุรกิจ Channelling ซึ่งเป็นรูปแบบทางธุรกิจแบบเดียวกับที่บริษัทฯ เข้าทำกับ J Trust ในประเทศอินโดนีเซีย ดังนั้น การลงทุนใน Convertible Loan จึงมีความเหมาะสมมากกว่าในกรณีนี้</p> <p>2. เนื่องจากใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทอื่น เช่น การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future) หรือการซื้อขายสินค้า (Exchange) นั้นไม่ใช่ธุรกิจประเภทเดียวกับที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าเพียงใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อและเช่าซื้อนั้นมีความเพียงพอแล้วในปัจจุบัน</p> <p>3. คุณชรินทร์ ที่ปรึกษากฎหมายได้เพิ่มเติมว่าบริษัทฯ จะปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายในประเทศเมียนมาร์ว่าสามารถกระทำได้หรือไม่</p>
คำถาม	BGMM และ Century Finance จะแข่งขันกันเองหรือไม่
คำตอบ	<p>ประธานฯ ได้ตอบว่าในประเทศเมียนมาร์นั้นมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 2 ประเภท คือ 1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (Microfinance) (BGMM) เพื่อให้สินเชื่อรายกลุ่มหรือเงินกู้ทั่วไป และ 2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ (Century Finance) เพื่อให้บริการเช่าซื้อและบริการทางการเงินอื่นๆ นอกจากการให้สินเชื่อรายย่อย เนื่องจาก ทั้ง 2 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตที่แตกต่างกัน บริษัทฯ ทั้ง 2 บริษัทฯ นั้นจึงจะไม่แข่งขันกันเอง</p>
คำถาม	<p>1. เนื่องจาก Century Finance จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจำนวน 28.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทฯ และอีก 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก AMK คอนซอร์เทียมซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงมากเมื่อเทียบกับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากในการเข้าทำธุรกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลโดยละเอียด ผู้ถือหุ้นจึงขอสอบถามประธานฯ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Century Finance</p> <p>2. เนื่องจาก AMK มีร้านค้าปลีกฯ ซึ่งมีการให้สินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อ กรณีจะก่อให้เกิดการแข่งขันกับ BGMM และ Century Finance หรือไม่</p> <p>3. อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่จะให้แก่ Century Finance เป็นเท่าใด</p> <p>4. ระยะเวลาของเงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได้ (Convertible Loan) เป็นเท่าใด</p> <p>5. บริษัทฯ เห็นว่าอย่างไรเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ประเทศเมียนมาร์จะมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยชาวต่างชาติเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพ Convertible Loan เป็นหุ้นของบริษัทฯ ได้</p>
คำตอบ	<p>1. ในปัจจุบัน ธุรกิจของ Century Finance นั้นสนับสนุนการให้เช่าซื้อรถของ Benz, Mitsubishi (Fuso) และ Mazda สำหรับแผนธุรกิจในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะรายงานให้ทราบในอนาคต</p> <p>2. ร้านค้าทั้งหมดของ AMK จะกลายเป็น POS ของบริษัทฯ ดังนั้น จะไม่มีความขัดแย้งหรือการแข่งขันเกิดขึ้น</p> <p>3. อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี</p> <p>4. 3 ปี</p> <p>5. กฎหมายควรจะมีการเปลี่ยนแปลง มิใช่เงื่อนไข บริษัทฯ คาดว่ากฎหมายจะมีการแก้ไขภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน</p>
คำถาม	หุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเปลี่ยนมือได้หรือไม่
คำตอบ	<p>ประธานฯ ได้ตอบว่าบริษัทฯ จะให้เงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได้ (Convertible Loan) และไม่มีเงื่อนไขข้อห้ามหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ Convertible Loan สามารถโอนไปสูบุคคลอื่นได้หากคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาเงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได้ (Convertible Loan) ยินยอมในการโอนนั้น</p>
คำถาม	ในระหว่างที่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรและบริษัทฯ จะได้รับเงินกำไรจาก Century Finance บ้างหรือไม่ และบริษัทฯ จะสามารถรวมคำนวณงบการเงินของ Century Finance ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้หรือไม่
คำตอบ	<p>ประธานฯ ได้ตอบว่าบริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทให้บริการในการประกอบธุรกิจ Channelling Business โดยตรงกับ Century Finance และเข้าทำสัญญาที่ให้สิทธิแก่เพียงผู้เดียวแก่บริษัทให้บริการ</p>

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะได้รับกำไรจากธุรกิจของบริษัทให้บริการและสามารถคำนวณรวมของ บริษัทให้บริการในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 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., ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อในประเทศเมียนมาร์ และการเข้าลงทุนโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการจัดตั้งบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการในประเทศเมียนมาร์เพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทสินเชื่อดังกล่าว ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	11,996,300	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	1.0282	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนที่จะเริ่มต้นวาระที่ 5 ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมวาระเบี่ยงวาระที่ 5.1, 6.1 และ 7.1 ที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกันหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามระเบียบวาระที่ 5.1, 6.1 และ 7.1 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมนี้ให้ถือวาระเบี่ยงวาระที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมไปก่อนหน้านั้นได้ถูกยกเลิกและจะไม่มีการนำเสนอระเบียบวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจำนวนไม่เกิน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า

ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะเจาะจง (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 สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นไตรมาส เมื่อมีการเจรจากับ JTA คู่สัญญาตกลงให้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนซึ่งถือว่าเป็นผลดีกับบริษัทฯ มากกว่าเนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีความยืดหยุ่นที่สามารถแปลงสภาพได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอระยะเวลา 2-3 เดือนก่อนที่จะแปลงสภาพ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงสภาพได้เร็วขึ้น บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการที่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททรีปีส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ("หุ้น") ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การออกและเสนอขาย	ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
วงเงิน	วงเงินไม่เกิน 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
ราคาเสนอขาย	100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ	500 หน่วย
อายุ	3 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5 ต่อปี
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	การซื้อขายหรือการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทอดใดๆ จะต้องกระทำในต่างประเทศเท่านั้นและต้องดำเนินการตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ จำนวนเงินต้นคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.6548 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาแปลงสภาพ	70 บาท
อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่กำหนดสำหรับการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	34.6548บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	จำนวนไม่เกิน 24,753,449 หุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันทำการวันสุดท้ายของในแต่ละเดือน ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
การชดเชยค่าเสียหายในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้มาแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพและบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้เพียงพอโดยคำนวณตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
วิธีการจัดสรร	ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน 500 หน่วย ให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_0 + Q_e)$ <p>โดยที่</p> <p>Q_0 = จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของ GL = 1,525,489,317 หุ้น</p> <p>Q_{eW4} = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 (GL-W4) คงเหลือ = 164,994,903 หุ้น</p> <p>$Q_{eW4-JTA}$ = จำนวนหุ้นรองรับ GL-W4 ที่ถือครองโดย JTA = 10,900,000 หุ้น</p> <p>$Q_{eCD2016JTA-1}$ = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ JTA เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 = 115,050,000 หุ้น</p> <p>$Q_{eCD2016JTA-2}$ = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นกู้แปลงสภาพชุดใหม่ที่จะออกให้แก่ JTA = 24,753,449 หุ้น</p> <p>$Q_{eCD2016CreationSL}$ = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นกู้แปลงสภาพชุดใหม่ที่จะออกให้แก่ CreationSL = 9,901,380 หุ้น</p> <p>Control Dilution สามารถพิจารณาได้ 4 กรณี</p> <p>1.1 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-2 เท่านั้น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น</p> $\text{Control Dilution} = Q_{eCD2016JTA-2} / (Q_0 + Q_{eCD2016JTA-2})$ $= 24,753,449 / (1,525,489,317 + 24,753,449)$ $= 1.60\%$ <p>1.2 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจำนวน โดยไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครอง โดยไม่มีผู้ถือ</p>

หุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= (Q_{eCD2016JTA-1} + Q_{eCD2016JTA-2}) / (Q_0 + Q_{eCD2016JTA-1} + Q_{eCD2016JTA-2}) \\ &= (115,050,000 + 24,753,449) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449) \\ &= 8.40\%\end{aligned}$$

1.3 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจำนวน และใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น ใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น (worst case scenario)

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= (Q_{eCD2016JTA-1} + Q_{eCD2016JTA-2} + Q_{eW4-JTA}) / (Q_0 + Q_{eCD2016JTA-1} + Q_{eCD2016JTA-2} + Q_{eW4-JTA}) \\ &= (115,050,000 + 24,753,449 + 10,900,000) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 + 10,900,000) \\ &= 8.99\%\end{aligned}$$

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

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= (Q_{eCD2016JTA-1} + Q_{eCD2016JTA-2} + Q_{eW4-JTA}) / (Q_0 + Q_{eCD2016JTA-1} + Q_{eCD2016JTA-2} + Q_{eCD2016CreationSL} + Q_{eW4}) \\ &= (115,050,000 + 24,753,449 + 10,900,000) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 + 9,901,380 + 164,994,903) \\ &= 8.19\%\end{aligned}$$

2. ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = (P_0 - P_E) / P_0$$

$$\text{โดยที่ } P_E = (P_0 Q_0 + P_e Q_e) / (Q_0 + Q_e)$$

P_0 = ราคาตลาด (ราคาปิดเฉลี่ย 15 วันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ) = 40.02 บาท

P_{eW4} = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W4 = 40 บาท

$P_{eCD2016JTA-1}$ = ราคาแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่ได้ออกและเสนอขายต่อ JTA เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 = 40 บาท

$P_{eCD2016JTA-2}$ = ราคาแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายต่อ JTA = 70 บาท

$P_{eCD2016CreationSL}$ = ราคาแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายต่อ CreationSL = 70 บาท

Price Dilution สามารถพิจารณาได้ 4 กรณี

2.1 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-2 เท่านั้น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น

$$\begin{aligned}P_E &= ((P_0 * Q_0) + (P_{eCD2016JTA-2} * Q_{eCD2016JTA-2})) / (Q_0 + Q_{eCD2016JTA-2}) \\ &= ((40.02 * 1,525,489,317) + (70 * 24,753,449)) / (1,525,489,317 + 24,753,449) \\ &= 40.50 \text{ บาท}\end{aligned}$$

เนื่องจาก $P_E > P_0$ ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อ การลดลงด้านราคาหุ้น

	<p>2.2 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจำนวนโดยไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครอง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น</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>เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น</p> <p>2.3 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจำนวนและใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น ใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น (worst case scenario)</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>เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น</p> <p>2.4 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจำนวนและใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวนโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้นเต็มจำนวนเช่นกัน</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>เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น</p>
<p>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p><u>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัท</u></p> <p>๑</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม ภายหลังจาก (และรวมถึง) วันที่การออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบ 2 ปี จนกระทั่งวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบริษัทฯ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้มีการแปลงสภาพในขณะนั้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวโดยบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 ก่อนวันที่กำหนดที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัท ให้คำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัทนั้นสิ้นผลไป

	<p>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> • เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะไถ่ถอนและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (โดยนำส่งแบบแจ้งไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ระบุข้อมูลและลงนามครบถ้วนไปที่สำนักงานที่กำหนดของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสม ซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว <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 ในราคาเสนอขายที่กำหนดไว้ต่ำกว่ามากกว่าร้อยละ 10 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพใดๆ โดยคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 90 ของรายได้สุทธิหรือกำไรสะสม (แล้วแต่รายการใดจะมากกว่า) ที่บันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานและการกักเงินสำรองตามกฎหมายในช่วงรอบการเงินใดๆ ระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ 6) เมื่อมีกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5)ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ควรจะได้รับ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาและกำหนดการปรับเปลี่ยนราคาแปลงสภาพอย่างเป็นธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจะต้องไม่ด้อยไปกว่าเดิม

ประธานฯ ได้รายงานข้อมูลของ JTA มีดังนี้คือ JTA เป็นบริษัทย่อยของ JTrust ซึ่ง JTrust เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ("TSE") ประกอบธุรกิจการเงินในส่วนธุรกิจการธนาคารในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก 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) ในสกุลเงินต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในภูมิภาคอาเซียนมีความเหมาะสม 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 สามารถใช้ประโยชน์จากการก่อหนี้เพื่อให้บริการด้านการเงินได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 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 การเสนอขายหุ้นจะแตกต่างจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเนื่องจากการเสนอขายหุ้นจะเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ทันทีที่มีการออกหุ้น
4. ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนโดยได้ส่วนเพิ่ม (premium) จากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการเสนอขายหุ้น และ/หรือ หุ้นกู้ทั่วไป

5. นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพยังเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติ ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจต่างประเทศได้ตั้งนั้น จึงช่วยลดความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย

ที่มาและความเหมาะสมของราคาแปลงสภาพ และระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพ

ราคาแปลงสภาพเป็นราคาที่ได้มีการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ JTrust ราคาแปลงสภาพที่ 70 บาทนั้นสูงกว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ 75 โดยที่ราคาตลาดดังกล่าวพิจารณาจากราคาปิดถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ (31 ตุลาคม 2559) ให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 40.02 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ราคาแปลงสภาพจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านราคา (Price Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิม นอกจากนี้ ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพสูงสุด 3 ปีนั้นจะช่วยยืดระยะเวลาในการเกิดผลกระทบทางด้านราคาของการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ออกไป อย่างไรก็ดี 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) - ไม่มีผลกระทบด้านราคา เนื่องจากราคาหุ้นเฉลี่ยหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญสูงกว่าราคาตลาด (ราคาตลาดพิจารณาจากราคาปิดถั่วเฉลี่ยย้อนหลัง 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	เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในภูมิภาคเอเชียและสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME และการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเมียนมาร์และประเทศกัมพูชา ดังนี้	ประมาณร้อยละ 90
	1. ประเทศเมียนมาร์ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่	ประมาณร้อยละ 40

	BGMM)	
	2. ประเทศกัมพูชา	ประมาณร้อยละ 50
ภายใน 2 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Digital Finance Platform ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ประมาณร้อยละ 10

ความเป็นไปได้ของความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงิน

ธุรกิจสินเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ จึงยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจสินเชื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปและมีแผนในการค่อย ๆ ขยายธุรกิจอย่างมั่นคงทั้งในภูมิภาคนี้และภูมิภาคเอเชียโดยรวม ทั้งนี้กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการให้สินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform นั้นช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มความหลากหลายของพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมไม่จำกัดเพียงสินเชื่อธุรกิจรายยนต์และสินเชื่ออุปกรณ์การเกษตร แต่รวมถึงสินเชื่อเครื่องใช้ในบ้าน สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อย (Microfinance) ในปัจจุบันด้วย ดังนั้น เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ร่วมกับการให้สินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform ที่มีประสิทธิภาพ และโอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่นั้นจะช่วยให้ธุรกิจสินเชื่อในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นขยายตัวขึ้นได้

ความสมเหตุสมผลของแผนการใช้เงิน

หุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะออกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินที่จะได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจสินเชื่อในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสามารถใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการประกอบธุรกิจได้ ดังนั้น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจึงเปรียบเสมือนการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)

(ค) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

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

นอกจากนี้ การมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งและมีผลประกอบการที่มีกำไรนั้นจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในอนาคตในการเพิ่มอำนาจต่อรองกับสถาบันการเงินหรือเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดตราสารหนี้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินที่บริษัทฯ ได้รับอยู่ในปัจจุบัน

(ง) ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ บริษัทฯ จึงยังสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในหลายประเทศ และมีหลายผลิตภัณฑ์ ก็เป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อชำระหนี้ได้

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 5.1 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ JTA ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้น

ผู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของผู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ โดยที่การกำหนด หรือการแก้ไข โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุของผู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ และอัตราการแปลงสภาพ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของผู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ JTA ตามที่ปรากฏในตารางด้านบน และ

- 2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล ค่าชดเชยวงเงิน การปฏิบัติหน้าที่ รายงาน ค่าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ JTA ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาต รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการ การติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ JTA การนำหุ้นผู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ JTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ JTA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้เบื้องต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม	เมื่อ JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ (GL-W4) แล้ว JTA จะถือหุ้นในบริษัทฯ เท่าใด และภายหลังจากการแปลงสภาพทั้งหมด JTA จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ หรือไม่
คำตอบ	คุณบรรยายที่ปรึกษาทางการเงินตอบว่าหากสมมติว่า JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดที่ถืออยู่ และไม่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิตามหุ้นผู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ (GL-W4) อีก JTA จะถือหุ้นทั้งสิ้น 15.42% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ประธานฯ ได้เสริมว่าจะไม่มีผู้บริหารของ JTA เข้าเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
คำถาม	1. บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาการระดมเงินทุนในสกุลเงินอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยดีดลบนเช่นเงินเยนของญี่ปุ่นซึ่งอาจเป็นแหล่งเงินทุนที่ดีกว่าหรือไม่ (ได้แก่ 5 ประเทศในยุโรปและ 1 ประเทศในเอเชีย)
คำตอบ	2. ในปัจจุบัน Credit Rating ของบริษัทฯ อยู่ที่เท่าใด ประธานฯ ได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 1. บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่วนทุนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ ยังอยู่ในระยะเติบโต และการออกหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการระดมทุนเพื่อเพิ่มส่วนทุน และดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในกรณี เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นในสกุลเงินบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย Effective Rate ที่ 4.17% (อัตราดอกเบี้ยที่ 2.7%) ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับข้อเสนอจากหลายแหล่ง บริษัทฯ ยังคงต้องพิจารณาถึงการระดมทุนที่เหมาะสมเพื่อให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและหนี้ที่เหมาะสม 2. อ้างอิงจากการออกหุ้นในสกุลเงินบาทของบริษัทฯ ล่าสุดในมูลค่า 1.5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่ 2.7% Rating ของบริษัทฯ อยู่ที่ A-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในจำนวนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าและการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของ JTA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในจำนวนไม่เกิน 50 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า 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 ได้รายงานต่อที่ประชุมวาระเบี่ยงวาระที่ 5.2, 6.2 และ 7.2 ที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกันหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวาระเบี่ยงวาระที่ 5.2, 6.2 และ 7.2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมนี้ให้ถือวาระเบี่ยงวาระที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมไปก่อนหน้านั้นได้ถูกยกเลิกและจะไม่มีการนำเสนอวาระเบี่ยงวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

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

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC (“**Creation SL**”) ในจำนวนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นไปตามเอกสารแนบ 4 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ดังที่ปรากฏด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในส่วนของระยะเวลาการแปลงสภาพที่กำหนดให้ Creation SL สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นไตรมาส เมื่อมีการเจรจากับ Creation SL คู่สัญญาตกลงให้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนซึ่งถือว่าเป็นผลดีกับบริษัทฯ มากกว่าเนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีความยืดหยุ่นที่สามารถแปลงสภาพได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอรระยะเวลา 2-3 เดือนก่อนที่จะแปลงสภาพ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงสภาพได้เร็วขึ้น บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการที่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท กรู๊ป ลิส จำกัด (มหาชน) (“ บริษัทฯ ”) (“ หุ้น ”) ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น
การออกและเสนอขาย	ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
วงเงิน	วงเงินไม่เกิน 20,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
ราคาเสนอขาย	100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ	200 หน่วย
อายุ	3 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5 ต่อปี
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	การซื้อขายหรือการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทอดใดๆ จะต้องกระทำในต่างประเทศเท่านั้นและต้องดำเนินการตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ จำนวนเงินต้นคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.6548 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาแปลงสภาพ	70 บาท
อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่กำหนดสำหรับการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	34.6548บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	จำนวนไม่เกิน 9,901,380 หุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ได้นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันทำการวันสุดท้ายของในแต่ละเดือน ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้มาแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพและบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้เพียงพอโดยคำนวณตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
วิธีการจัดสรร	ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน 200 หน่วยให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_e)$ <p>Qo = จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของ GL = 1,525,489,317 หุ้น QeW4 = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 (GL-W4) คงเหลือ = 164,994,903 หุ้น QeW4-JTA = จำนวนหุ้นรองรับ GL-W4 ที่ถือครองโดย JTA = 10,900,000 หุ้น QeW4-CreationASEAN = จำนวนหุ้นรองรับ GL-W4 ที่ถือครองโดย CreationASEAN = 4,056,066 หุ้น QeCD2016JTA-1 = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ JTA เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 = 115,050,000 หุ้น QeCD2016JTA-2 = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นกู้แปลงสภาพชุดใหม่ที่จะออกให้แก่ JTA = 24,753,449 หุ้น QeCD2016CreationSL = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นกู้แปลงสภาพชุดใหม่ที่จะออกให้แก่ CreationSL = 9,901,380 หุ้น</p> <p>Control Dilution สามารถพิจารณาได้ 3 กรณี</p> <p>1.1 CreationSL ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เท่านั้น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น</p> $\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= Q_{eCD2016CreationSL} / (Q_o + Q_{eCD2016CreationSL}) \\ &= 9,901,380 / (1,525,489,317 + 9,901,380) \\ &= 0.64\% \end{aligned}$ <p>1.2 CreationSL ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เต็มจำนวนและ CreationASEAN ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (W4) ที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น (worst case scenario)</p> $\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= (Q_{eCD2016CreationSL} + Q_{eW4-CreationASEAN}) / (Q_o + Q_{eCD2016CreationSL} + Q_{eW4-CreationASEAN}) \\ &= (9,901,380 + 4,056,066) / (1,525,489,317 + 9,901,380 + 4,056,066) \\ &= 0.91\% \end{aligned}$ <p>1.3 CreationSL ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เต็มจำนวนและ CreationASEAN ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (W4) ที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวนโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้นเต็มจำนวนเช่นกัน</p> $\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= (Q_{eCD2016CreationSL} + Q_{eW4-CreationASEAN}) / (Q_o + Q_{eCD2016JTA-1} + Q_{eCD2016JTA-2} + Q_{eCD2016CreationSL} + \end{aligned}$

$$\begin{aligned}
& QeW4) \\
& = (9,901,380 + 4,056,066) / (1,525,489,317 + \\
& \quad 115,050,000 + 24,753,449 + 9,901,380 + \\
& \quad 164,994,903) \\
& = 0.76\%
\end{aligned}$$

2. ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

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

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

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 3 กรณี

2.1 CreationSL ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เท่านั้น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น

$$\begin{aligned}
PE & = ((Po*Qo) + (PeCD2016CreationSL*QeCD2016CreationSL)) / \\
& \quad (Qo + QeCD2016CreationSL) \\
& = ((40.02*1,525,489,317) + (70*9,901,380)) / \\
& \quad (1,525,489,317 + 9,901,380) \\
& = 40.21 \text{ บาท}
\end{aligned}$$

เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น

2.2 CreationSL ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เต็มจำนวนและ CreationASEAN ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (W4) ที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น (worst case scenario)

$$\begin{aligned}
PE & = ((Po*Qo) + (PeCD2016CreationSL*QeCD2016CreationSL) + \\
& \quad (PeW4* QeW4-CreationASEAN)) / (Qo + \\
& \quad QeCD2016CreationSL + QeW4- CreationASEAN) \\
& = ((40.02*1,525,489,317) + (70*9,901,380) + \\
& \quad (40*4,056,066)) / (1,525,489,317 + 9,901,380 + \\
& \quad 4,056,066) \\
& = 40.21 \text{ บาท}
\end{aligned}$$

เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น

2.3 CreationSL ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เต็มจำนวนและ CreationASEAN ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (W4) ที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวนโดยผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้นเต็มจำนวนเช่นกัน

$$\begin{aligned}
PE & = ((Po*Qo) + (PeCD2016JTA-1*QeCD2016JTA-1) + \\
& \quad (PeCD2016JTA-2 * QeCD2016JTA-2) + \\
& \quad (PeCD2016CreationSL* QeCD2016CreationSL) + \\
& \quad (PeW4*QeW4)) / (Qo + QeCD2016JTA-1 + QeCD2016JTA- \\
& \quad 2 + QeCD2016CreationSL + QeW4) \\
& = ((40.02*1,525,489,317) + (40*115,050,000) +
\end{aligned}$$

	$\frac{(70 \times 24,753,449) + (70 \times 9,901,380) \times (40 \times 164,994,903)}{(1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 + 9,901,380 + 164,994,903)}$ <p>= 40.58 บาท</p> <p>เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น</p>
<p>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัท</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม ภายหลังจาก (และรวมถึง) วันที่การออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบ 2 ปี จนกระทั่งวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบริษัทฯ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้มีการแปลงสภาพในขณะนั้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 ก่อนวันที่กำหนดที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัท ให้คำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัทนั้นสิ้นผลไป <p>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ</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 ในราคาเสนอขายที่กำหนดไว้ต่ำกว่ามากกว่าร้อยละ 10 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพใดๆ โดยคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

	<p>หรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <p>4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 90 ของรายได้สุทธิหรือกำไรสะสม (แล้วแต่รายการใดจะมากกว่า) ที่บันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานและการจ่ายเงินสำรองตามกฎหมายในช่วงรอบการเงินใดๆ ระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ</p> <p>6) เมื่อมีกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5) ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ควรจะได้รับ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาและกำหนดการปรับเปลี่ยนราคาแปลงสภาพอย่างเป็นทางการเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจะต้องไม่ด้อยไปกว่าเดิม</p>
--	---

ประธานฯ ได้รายงานข้อมูลของ Creation SL คือ Creation SL เป็นบริษัทที่จัดตั้งเป็นพิเศษ (Special Purpose Vehicle) และบริหารงานภายใต้ Creation Investments Capital Management, LLC ("Creation") ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในด้านจัดการลงทุนในกิจการทางเลือก โดยเน้นการลงทุนในสวนทุนของสถาบันที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อย (Microfinance) ผู้ให้สินเชื่อขนาดกลางและขนาดเล็ก ธนาคารในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ผู้ให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มฐานล่างของปิรามิดในเชิงเศรษฐกิจ (Bottom of the Economic Pyramid) ปัจจุบัน Creation บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลจำนวนมาก รวมถึงการจัดการลงทุนในรูปแบบอื่นแก่บุคคลธรรมดาครอบครัว 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. ในฐานะคัสโตเดียน) และถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (GL-W4) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2559 ในจำนวน 4,056,066 หน่วย การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ให้แก่ Creation SL ในจำนวนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันในรายการประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อพิจารณารวมขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยได้เข้าทำกับนายแพทริค ฟิชเชอร์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อันได้แก่รายการที่เกี่ยวข้องกับ CCF และรายการที่เกี่ยวข้องกับ BGMM (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 2 และวาระที่ 3.2) รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ 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 โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นบนรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือไม่ รวมถึงความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กรู๊ป ลิส จำกัด (มหาชน) เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนี้

คณะกรรมการพิจารณาและมีความเห็นว่า Creation SL ซึ่งเป็น SPV ภายใต้ Creation เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีประวัติในการลงทุนในสถาบันสินเชื่อรายย่อย (Microfinance) และสถาบันการเงินในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ดังนั้น การลงทุนโดย Creation ในบริษัทจะช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัทในตลาดอาเซียนต่อไปด้วยแหล่งเงินทุนที่ดี นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ กล่าวคือต่ำกว่า 0.5 เท่า ดังนั้น

คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาและเห็นว่าการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้ Creation (ผ่านทาง Creation SL) ในสกุลเงินต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในกลุ่มภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) เหตุผลและความจำเป็นของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

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

ความสมเหตุสมผลของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

1. เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ (ต่ำกว่า 0.5 เท่า) ในปัจจุบัน การระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากการก่อหนี้เพื่อให้บริการต้นทุนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 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 การเสนอขายหุ้นจะแตกต่างจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเนื่องจากการเสนอขายหุ้นจะเกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) ทันทีที่มีการออกหุ้น
4. ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนโดยได้ส่วนเพิ่ม (premium) จากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้น และ/หรือ หุ้นกู้ทั่วไป
5. นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพยังเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติ ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจต่างประเทศได้ตั้งนั้น จึงช่วยลดความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย

ที่มาและความเหมาะสมของราคาแปลงสภาพ และระยะเวลาใช้สิทธิแปลงสภาพ

ราคาแปลงสภาพเป็นราคาที่ได้มีการเจรจาและตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ Creation ราคาแปลงสภาพที่ 70 บาทนั้นสูงกว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ 75 โดยที่ราคาตลาดดังกล่าวพิจารณาจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ (31 ตุลาคม 2559) ให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 40.02 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ราคาแปลงสภาพจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านราคา (Price Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิม นอกจากนี้ ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพสูงสุด 3 ปีนั้นจะช่วยยืดระยะเวลาในการเกิดผลกระทบทางด้านราคาของการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ออกไป อย่างไรก็ตาม 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) ปรากฏตามรายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Creation SL ตามที่ปรากฏในตารางด้านบน

(ข) แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

แผนการใช้จ่ายเงิน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SL เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ในการต่อไปนี้

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

ความเป็นไปได้ของความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงิน

ธุรกิจสินเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ จึงยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป และมีแผนในการค่อย ๆ ขยายธุรกิจอย่างมั่นคงทั้งในภูมิภาคนี้และภูมิภาคเอเชียโดยรวม ทั้งนี้กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการให้สินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform นั้นช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มความหลากหลายของพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมไม่จำกัดเพียงสินเชื่อรถจักรยานยนต์และสินเชื่ออุปกรณ์การเกษตร แต่รวมถึงสินเชื่อเครื่องใช้ในบ้าน สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อย (Microfinance) ในปัจจุบันด้วย ดังนั้น เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ร่วมกับการให้สินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform ที่มีประสิทธิภาพ และโอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่นั้นจะช่วยให้ธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นขยายตัวขึ้นได้

ความสมเหตุสมผลของแผนการใช้เงิน

หุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะออกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินที่จะได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสามารถใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการประกอบธุรกิจได้ ดังนั้น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจึงเปรียบเสมือนการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)

(ค) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

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

นอกจากนี้ การมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งและมีผลประกอบการที่มีกำไรนั้นจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในอนาคตในการเพิ่มอำนาจต่อรองกับสถาบันการเงินหรือเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดตราสารหนี้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินที่บริษัทฯ ได้รับอยู่ในปัจจุบัน

(ง) ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

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

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 5.2 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SL ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพโดยที่การกำหนด หรือการแก้ไขโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพอัตราดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ และอัตราการแปลงสภาพ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Creation SL ตามที่ตามที่ปรากฏในตารางด้านบน และ
- 2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล ค่าชดเชยวัน การปฏิบัติหน้าที่ รายงาน ค่าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SL ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาต รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SL การนำหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Creation SL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Creation SL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้เบื้องต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็นซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ความเห็น ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นว่าการใช้คำว่า 'voting shares' ในหนังสือเชิญประชุมภาษาอังกฤษนั้นมีความสับสนและคำดังกล่าวไม่มีกฎหมายไทยรองรับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ควรเสนอให้ใช้รายได้ที่ปรากฏในงบการเงินรวมในการประกาศจ่ายเงินปันผล ไม่ใช่รายได้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากเงินปันผลจะมีจำนวนน้อยกว่าและผู้ถือหุ้นจะไม่มีอำนาจควบคุมในการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัททยอยของบริษัทยา

คำตอบ ประธานฯ และสนับสนุนโดยคุณณรงค์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ตอบว่าการจ่ายเงินปันผลจากรายได้ที่ปรากฏในงบการเงินรวมนั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเงินปันผลนั้นจะต้องถูกจ่ายจากบริษัททยอยมายังบริษัทแม่ในประเทศไทยก่อน บริษัทฯ สามารถทำได้เพียงคำนวณในงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ Creation SL ในจำนวนไม่เกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

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 รายจำนวน 550,000 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 1,167,260,561 หุ้น (เสียง)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าวตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จำนวน 12,376,724.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 24,753,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้มติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับเสียงของ 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 เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. และการแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจ ตาม รายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ 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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,950,690 บาท โดย การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 9,901,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขาย ให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯทั้งหมด

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมนี้ เพื่อพิจารณา อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,950,690 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,901,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออก และเสนอขายให้แก่ Creation SL ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระที่ 5.2 และการ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯทั้งหมด อัน รวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่สืบเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 6.1 ด้วย โดยการยกเลิกข้อความ เดิมและเปลี่ยนแปลงเป็นข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อความใหม่

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 922,545,040บาท (เก้าร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสี่สิบบาท)

แบ่งออกเป็น เก้าหมื่นแปดสิบล้าน)	:	1,845,090,080	หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบล้านห้าหมื่นแปดสิบล้าน)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท (ห้าสิบลบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ เก้าหมื่นแปดสิบล้าน)	:	1,845,090,080	หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบล้านห้าหมื่นแปดสิบล้าน)
หุ้นบริวารสิทธิ	:	-0-	หุ้น (-)"

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม	เมื่อบริษัทฯ จะออกหุ้นตามมูลค่าที่ตราไว้ บริษัทฯ จะบันทึกหุ้นกึ่งแปลงสภาพในงบการเงินของ บริษัทฯ อย่างไร ส่วนต่างมูลค่าหุ้น (Premium) เป็นเท่าใด
คำตอบ	บริษัทฯ จะบันทึกหุ้นกึ่งแปลงสภาพในส่วนของหนี้สินนี้ซึ่งส่วนต่างมูลค่าหุ้นนั้นมีมูลค่าประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นในปัจจุบัน

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

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับเสียงของ 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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกึ่งแปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ทั้งหมด อันรวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่สืบเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 6.1 ด้วย และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ 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 36,504,600 หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 34,654,829 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ระเบียบวาระที่ 7.1 พิจารณานุมัติการจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 24,753,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd.

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 6.1 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมนี้ เพื่อพิจารณานุมัติการจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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) ให้เสนออวาระต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณานุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559ซึ่งจะเท่ากับ 40.02 บาทต่อหุ้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คำถาม	เพราะเหตุใดบริษัทฯ ถึงได้ระงับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ และเหตุใดการคำนวณราคาย้อนหลัง 15 วันจึงคิดคำนวณถึงวันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ไม่ใช่วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ
คำตอบ	ประธานฯ ได้ตอบว่าการระงับข้อความดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเป็นการระงับคำถามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 24,753,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd.และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ชี้แจงไปแล้ว

ทั้งนี้ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับเสียงของ JTrust Asia Pte.Ltd. ซึ่งถือหุ้นจำนวน 98,100,000 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 24,753,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

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

ในการนี้ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 70 บาทต่อหุ้นดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ (31 ตุลาคม 2559) ให้เสนอวาระต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณามติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ 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 LLCที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณามติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจาทำความเข้าใจ 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 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 9,901,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง

สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC และการมอบอำนาจ 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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

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

ข้อความใหม่

(ก) เหตุผลและความจำเป็นของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

- เพื่อใช้เป็นเงินทุนและสนับสนุนการขยายธุรกิจและ/หรือการซื้อกิจการเพื่อขยายธุรกิจ ในภูมิภาคเอเชีย และเพิ่มศักยภาพให้แก่การปล่อยสินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform ของบริษัทฯ

(ข) แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

แผนการใช้จ่ายเงิน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ในการต่อไปนี้

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวน (ดอลลาร์สหรัฐ)
ภายใน 2 ปีนับจากรวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	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

ธุรกิจสินเชื่อในภูมิภาคเอเชียได้เติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับการติดต่อจากผู้ขายหลายราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ตามที่นำเสนอให้คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการทำรายการและได้เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ในการนี้ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยได้เข้าทำบันทึกข้อตกลง และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จแล้ว บริษัทฯ ก็จะดำเนินการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะให้แล้วเสร็จในต้นปี 2560 และจากการเข้าซื้อหุ้นต่าง ๆ นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปและมีแผนในการค่อย ๆ ขยายธุรกิจอย่างมั่นคงทั้งในภูมิภาคนี้และภูมิภาคเอเชียโดยรวม ทั้งนี้ กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการให้สินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform นั้นช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มความหลากหลายของพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมไม่จำกัดเพียงสินเชื่อรถจักรยานยนต์และสินเชื่ออุปกรณ์การเกษตร แต่รวมถึงสินเชื่อเครื่องใช้ในบ้าน สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อย (Microfinance) ในปัจจุบันด้วย ดังนั้น เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ร่วมกับการให้สินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform ที่มีประสิทธิภาพ และโอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่นั้นจะช่วยให้ธุรกิจภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นขยายตัวขึ้นได้

ความสมเหตุสมผลของแผนการใช้เงิน

หุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะออกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินที่จะได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสามารถใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการประกอบธุรกิจได้ ดังนั้น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจึงเปรียบเสมือนการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอและได้รับการติดต่อสำหรับการซื้อกิจการที่น่าสนใจหลายรายการ และเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและโอกาสใหม่ที่เข้ามา คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพปี 2559 เพื่อลงทุนในการซื้อกิจการเหล่านั้นที่ส่วนมากจะแล้วเสร็จในต้นปี 2560 เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจที่เข้ามาได้อย่างทันท่วงที และเพื่อการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีเงินเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็สามารถจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกหลายช่องทางผ่านทางธนาคารและสถาบันต่าง ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็นดังต่อไปนี้

ความเห็น ผู้ถือหุ้นแนะนำว่ารายละเอียดของการใช้เงินควรจะชัดเจนกว่านี้ นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะระดมเงินทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โปรดพิจารณาถึงการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงจากค่าเงินด้วย

คำตอบ ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ 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 และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	1,014,312,826	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	98.2237	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	15,330,735	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	1.4846	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
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 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อพัฒนาการบริหารงานของบริษัทฯ และเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับข้อจำกัดการโอนหุ้นและการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการโอนหุ้นและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยยกเลิกข้อความเดิมในข้อ 13 และข้อ 27 และแทนที่ด้วยข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

"ข้อ 13 การโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยขัดหรือแย้งกับ ข้อ 6. วรรคสองแห่งข้อบังคับนี้"

"ข้อ 27 อำนาจกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ กรรมการผู้ได้รับมอบหมายมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายนั้น

ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท โดยให้คณะกรรมการของบริษัทที่มีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้"

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 9 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขจำนวนและรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขจำนวนและรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายमितชิจิ โคโนชิตะ หรือ นายสมชัย ลิ้มปีพัฒนสิน หรือ นายทัตซึยะ โคโนชิตะ หรือ นายมุเนะโอะ ทาชิโร่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในคราวต่อไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 ที่ได้มีการแก้ไขตามรายละเอียดที่ปรากฏตามวาระที่ 9

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในวาระที่ 10 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขจำนวนและรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 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 ในกรณีนี้ เพื่อที่จะขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปทั่วโลก บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างในส่วนนี้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ เนื่องจาก นักลงทุนบางรายก็ยังไม่มั่นใจที่จะลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งยังเป็นเพียง Start-up ดังนั้น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจึงถือเป็นการจัดการความเสี่ยงให้แก่ผู้ลงทุนด้วย

มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็นดังต่อไปนี้

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

คำตอบ คุณ Tatsuya ได้ตอบว่าในปีนี้นับบริษัทฯ ได้มีการทำกรณักลงทุนสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ จำนวนมาก และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามคำถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ

(น.ส. ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์)
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ

(นายमितชัช โคโนชิตะ)
ประธานกรรมการ