

วันที่ 6 ธันวาคม 2559

เรื่อง สรปมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd.
 2. รายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัท กรู๊ปอีส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 – 16.45 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 บริษัทฯ ขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งระบุผลคะแนนเสียง และอัตราส่วนของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ
มติ ที่ประชุมรับรองรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นใน วันที่ 24 มิถุนายน 2559

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,163,700,261	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.00

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ บริษัท ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.27 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้วของ Commercial Credit and Finance PLC จาก Creation Investments Sri Lanka LLC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

มติ ที่ประชุมอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 70,822,537 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.27 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้วของ Commercial Credit and Finance PLC ("CCF") ที่ราคา 111 ตรีสิบล้านบาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดเท่ากับ 7,861,301,607 ตรีสิบล้านบาท (ประมาณ 1,866.27 ล้านบาท) จาก Creation Investments Sri Lanka LLC ("Creation SL") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ("รายการที่เกี่ยวข้องกับ CCF")

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม เข้าทำ และส่งมอบสัญญา ตราสาร และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ CCF รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น CCF สัญญาซื้อขายหุ้น CCF และ/หรือ สัญญา ระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้น CCF รวมทั้งการขอความยินยอมจากคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ติดต่อ ยื่นเอกสารใด ๆ ขอผ่อนผัน ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์("สำนักงาน ก.ล.ด.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไข ขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ CCF รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ CCF ได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,103,947,934	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	97.6767
ไม่เห็นด้วย	26,254,427	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	2.3230
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0003

ทั้งนี้ Creation Investments ASEAN LLC ("**Creation ASEAN**") ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,504,600 หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 33 ราย จำนวน 3,010,300 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 1,166,710,561 หุ้น (เสียง)

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

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

มติ ที่ประชุมอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. ("**BGMM**") โดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 1,387,680 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGMM ในราคาหุ้นละ ประมาณ 5.77 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 199.79 บาทต่อหุ้น) รวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่า 8,006,913.60 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 277.24 ล้านบาท) จาก BG Investments (PVT) Ltd., BG International (PVT) Ltd. และ BG Capital (PVT) Ltd. (รวมกันเรียกว่า "**BG**") และ CCF ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("**การเข้าซื้อหุ้นใน BGMM**")

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไข ขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าซื้อหุ้นใน BGMM ได้ทุกประการจนเสร็จ การ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,103,947,934	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	97.6767
ไม่เห็นด้วย	26,254,427	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	2.3230
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0003

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

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

มติ ที่ประชุมอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 389,852 หุ้นใน BGMM มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 28.1 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BGMM ที่ราคา 5.77 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 199.79 บาท) ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดเท่ากับ 2,249,446.04 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 77.89 ล้านบาท) จาก Commercial Credit and Finance PLC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ("**รายการที่เกี่ยวข้องกับ BGMM**")

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม เข้าทำ และส่งมอบสัญญา ตราสาร และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ BGMM รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายหุ้น 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 รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ BGMM ได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,103,947,934	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	97.6767
ไม่เห็นด้วย	26,254,427	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	2.3230
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0003

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ บริษัทฯ แก่ Century Finance Co., Ltd., ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อในประเทศเมียนมาร์ในจำนวนไม่เกิน 28.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการเข้าลงทุนโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ บริษัทฯ ในการจัดตั้งบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการในประเทศเมียนมาร์เพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทสินเชื่อดังกล่าวตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

มติ ที่ประชุมอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ บริษัทฯ แก่ Century Finance Co., Ltd. ("**Century Finance**") ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อในประเทศเมียนมาร์ในจำนวนไม่เกิน 28.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการให้เงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได้ (Convertible Loan) แก่ Century Finance ซึ่งมีข้อตกลงเพิ่มเติมที่จะให้สิทธิบริษัทฯ และ/หรือ GLH ที่จะแปลงสภาพเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นส่วนทุนของ Century Finance ได้ในสัดส่วนร้อยละ 57 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดใน Century Finance ("**การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ CF**") และอนุมัติการเข้าลงทุนโดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของ บริษัทฯ ในการจัดตั้งบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) ("**บริษัทให้บริการ**") เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการในประเทศเมียนมาร์เพื่อให้การสนับสนุนแก่ Century Finance ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม เข้าทำ และส่งมอบสัญญา ตราสาร และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ CF และการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทให้บริการ รวมทั้งขอความยินยอมจากคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ติดต่อ ยื่นเอกสารใด ๆ ขอผ่อนผัน ขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไข ขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ CF และการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทให้บริการ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ CF และการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทให้บริการ ได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,154,231,691	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	98.9304
ไม่เห็นด้วย	482,570	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0414
งดออกเสียง	11,996,300	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	1.0282

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจำนวนไม่เกิน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า

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

มติ ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ("**JTA**") ในจำนวนไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่ารายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ JTA ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

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

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,047,131,078	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	97.9900
ไม่เห็นด้วย	21,475,883	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	2.0097
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0003

ทั้งนี้ JTA ซึ่งถือหุ้นจำนวน 98,100,000 หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

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

มติ ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ได้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC ("**Creation SL**") ในจำนวนไม่

เกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Creation SL ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SL ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพโดยที่การกำหนดหรือการแก้ไข โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพอัตราดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ และอัตราการแปลงสภาพ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Creation SL และ
- 2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล ค่าชดเชยจากการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน ค่าชดเชยอนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SL ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาต รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการการติดต่อและ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ Creation SL การนำหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Creation SL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Creation SL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้เบื้องต้น

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,109,276,478	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	98.1004
ไม่เห็นด้วย	21,475,883	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	1.8993
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0003

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

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

วาระที่ 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

วาระที่ 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

มติ ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,376,724.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 24,753,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง

สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและเปลี่ยนแปลงเป็นข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อความใหม่

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	917,594,350 บาท	(เก้าร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	:	1,835,188,700 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	1,835,188,700 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	:	-0- หุ้น	(-)”

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าวตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,050,689,878	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	98.2724
ไม่เห็นด้วย	18,467,083	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	1.7273
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0003

ทั้งนี้ JTA ซึ่งถือหุ้นจำนวน 98,100,000หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6.2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,950,690 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 9,901,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,950,690 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 9,901,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและเปลี่ยนแปลงเป็นข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อความใหม่ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติระเบียบวาระที่ 6.1)

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

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 1,845,090,080 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบล้านเก้าหมื่นแปดสิบหุ้น)

หุ้นบริมสิทธิ : -0- หุ้น (-)"

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าวตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,112,285,278	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	98.3665
ไม่เห็นด้วย	18,467,083	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	1.6332
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0003

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 34,654,829 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

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

มติ ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 24,753,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd.

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจา ทำความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ ค่าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ และการดำเนินการการติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,050,538,942	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	98.2583
ไม่เห็นด้วย	18,618,019	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	1.7414
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0003

ทั้งนี้ JTA ซึ่งถือหุ้นจำนวน 98,100,000หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

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

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

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจา ทำความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ ค่าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ และการดำเนินการการติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,112,134,342	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	98.3532
ไม่เห็นด้วย	18,618,019	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	1.6465
งดออกเสียง	3,600	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0003

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

มติ ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) เหตุผลและความจำเป็นของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ และวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

- เพื่อใช้เป็นเงินทุนและสนับสนุนการขยายธุรกิจและ/หรือการซื้อกิจการเพื่อขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย และเพิ่มศักยภาพให้แก่การปล่อยสินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform ของบริษัทฯ

(ข) แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

แผนการใช้จ่ายเงิน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ในการต่อไปนี้

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวน (ดอลลาร์สหรัฐ)
ภายใน 2 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ การซื้อกิจการในภูมิภาคเอเชีย ดังต่อไปนี้	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	11.7

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

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงิน

ธุรกิจสินเชื่อในภูมิภาคเอเชียได้เติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับการติดต่อจากผู้ขายหลายรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย ตามได้นำเสนอให้คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการและได้เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 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 สามารถ เพิ่มความหลากหลายของพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมไม่จำกัดเพียงสินเชื่อรถจักรยานยนต์และสินเชื่ออุปกรณ์การเกษตร แต่รวมถึงสินเชื่อเครื่องใช้ในบ้าน สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจการให้สินเชื่อรายย่อย (Microfinance) ในปัจจุบันด้วย ดังนั้น เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ ร่วมกับการให้สินเชื่อในรูปแบบ Digital Finance Platform ที่มีประสิทธิภาพ และโอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่นั้นจะช่วยให้ธุรกิจภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นขยายตัวขึ้นได้

ความสมเหตุสมผลของแผนการใช้เงิน

หุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะออกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินที่จะได้รับจากหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสามารถใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการประกอบธุรกิจได้ ดังนั้น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจึงเปรียบเสมือนการป้องกันความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedge)

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,014,312,826	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	98.2237
ไม่เห็นด้วย	15,330,735	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	1.4846
งดออกเสียง	3,012,400	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.2917

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

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการโอนหุ้นและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยยกเลิกข้อความเดิมในข้อ 13 และข้อ 27 และแทนที่ด้วยข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

"ข้อ 13 การโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยขัดหรือแย้งกับ ข้อ 6. วรรคสองแห่งข้อบังคับนี้"

"ข้อ 27 อำนาจกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ กรรมการผู้ได้รับมอบหมายมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายนั้น

ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะผูกพันบริษัท โดยให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจกำหนดรายชื่อกิจกรรมซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้”

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าวตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,150,985,761	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	98.6057
ไม่เห็นด้วย	16,274,800	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	1.3943
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการแก้ไขจำนวนและรายชื่อกิจกรรมที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
มติ ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขจำนวนและรายชื่อกิจกรรมที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายमितชัช โคโนชิตะ หรือ นายสมชัย ลิ้มปพัฒนาสิน หรือ นายทัตชียะ โคโนชิตะ หรือ นายมนะโอะ ทาชิโร่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจกำหนดรายชื่อกิจกรรมซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในคราวต่อไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 ที่ได้มีการแก้ไขตามรายละเอียดที่ปรากฏตามวาระที่ 9

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขจำนวนและรายชื่อกิจกรรมที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามรายละเอียดเบื้องต้น ต่อหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารการจดทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าวตามคำเรียกร้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,155,260,661	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	98.9720
ไม่เห็นด้วย	11,999,900	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	1.0280
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียงคิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____
(นายทัตชียะ โคโนชิตะ)
กรรมการ

**รายละเอียดเบื้องต้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่จะออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd.**

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททริปีส 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	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ได้นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันทำการวันสุดท้ายของทุกเดือน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทฯ จะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้มาแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพและบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้เพียงพอโดยคำนวณตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
วิธีการจัดสรร	ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน 500 หน่วย ให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_e)$ <p>โดยที่</p> <p>Q_o = จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของ GL = 1,525,489,317 หุ้น</p> <p>Q_eW4 = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 4 (GL-W4) คงเหลือ = 164,994,903 หุ้น</p> <p>$Q_eW4\text{-JTA}$ = จำนวนหุ้นรองรับ GL-W4 ที่ถือครองโดย JTA = 10,900,000 หุ้น</p> <p>$Q_eCD2016\text{JTA-1}$ = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ JTA เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 = 115,050,000 หุ้น</p> <p>$Q_eCD2016\text{JTA-2}$ = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นกู้แปลงสภาพชุดใหม่ที่จะออกให้แก่ JTA = 24,753,449 หุ้น</p> <p>$Q_eCD2016\text{CreationSL}$ = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นกู้แปลงสภาพชุดใหม่ที่จะออกให้แก่ CreationSL = 9,901,380 หุ้น</p> <p>Control Dilution สามารถพิจารณาได้ 4 กรณี</p> <p>1.1 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-2 เท่านั้น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น</p> $\text{Control Dilution} = Q_eCD2016\text{JTA-2} / (Q_o + Q_eCD2016\text{JTA-2})$ $= 24,753,449 / (1,525,489,317 + 24,753,449)$

$$= 1.60\%$$

1.2 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เพิ่มจำนวน โดยไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครอง โดยไม่มีผู้ถือ หุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น

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

1.3 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เพิ่มจำนวน และใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น 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 เพิ่มจำนวน และใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวนโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้นเต็มจำนวนเช่นกัน

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

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

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

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

$P_{eCD2016CreationSL}$ = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายต่อ CreationSL = 70 baht

Price Dilution สามารถพิจารณาได้ 4 กรณี

2.1 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-2 เท่านั้น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น

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

	<p>= 40.50 บาท เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น</p> <p>2.2 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจำนวนโดยไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครอง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น</p> $PE = ((Po * Qo) + (Pe_{CD2016JTA-1} * Qe_{CD2016JTA-1}) + (Pe_{CD2016JTA-2} * Qe_{CD2016JTA-2})) / (Qo + Qe_{CD2016JTA-1} + Qe_{CD2016JTA-2})$ $= ((40.02 * 1,525,489,317) + (40 * 115,050,000) + (70 * 24,753,449)) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449)$ <p>= 40.46 บาท เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น</p> <p>2.3 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจำนวนและใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น ใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น (worst case scenario)</p> $PE = ((Po * Qo) + (Pe_{CD2016JTA-1} * Qe_{CD2016JTA-1}) + (Pe_{CD2016JTA-2} * Qe_{CD2016JTA-2}) + (Pe_{W4} * Qe_{W4-JTA})) / (Qo + Qe_{CD2016JTA-1} + Qe_{CD2016JTA-2} + Qe_{W4-JTA})$ $= ((40.02 * 1,525,489,317) + (40 * 115,050,000) + (70 * 24,753,449) + (40 * 10,900,000)) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 + 10,900,000)$ <p>= 40.46 บาท เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น</p> <p>2.4 JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016JTA-1 และ CD2016JTA-2 เต็มจำนวนและใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวนโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้นเต็มจำนวนเช่นกัน</p> $PE = ((Po * Qo) + (Pe_{CD2016JTA-1} * Qe_{CD2016JTA-1}) + (Pe_{CD2016JTA-2} * Qe_{CD2016JTA-2}) + (Pe_{CD2016CreationSL} * Qe_{CD2016CreationSL}) + (Pe_{W4} * Qe_{W4})) / (Qo + Qe_{CD2016JTA-1} + Qe_{CD2016JTA-2} + Qe_{CD2016CreationSL} + Qe_{W4})$ $= ((40.02 * 1,525,489,317) + (40 * 115,050,000) + (70 * 24,753,449) + (70 * 9,901,380) * (40 * 164,994,903)) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 + 9,901,380 + 164,994,903)$ <p>= 40.58 baht เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น</p>
<p>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p><u>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัท</u></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 วันนับจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อน

	<p>วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัท ให้ค่าบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัทนั้นสิ้นสุดไป</p> <p><u>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะไถ่ถอนและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (โดยนำส่งแบบแจ้งไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ระบุข้อมูลและลงนามครบถ้วนไปที่สำนักงานที่กำหนดของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว <p>(ก) การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม</p> <p>(ข) การเพิกถอนหลักทรัพย์: ในกรณีที่ (1)หุ้นของบริษัทฯ ได้ถูกเพิกถอนหรือไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") หรือ (2)หุ้นของบริษัทฯ ได้ถูกระงับการซื้อขายใน ตลท. เป็นเวลา 30 วันติดต่อกันหรือมากกว่านั้น และการระงับการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ ตลท. ปิดทำการ</p> <p>"การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม" หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรืออำนาจควบคุม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ (1)หุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ (2) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนอื่นใดของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทฯ ในจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
<p>เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>ราคาแปลงสภาพนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาเสนอขายที่กำหนดไว้ต่ำมากกว่าร้อยละ 10 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพใดๆ โดยคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต่ำมากกว่าร้อยละ 10 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 90 ของรายได้สุทธิหรือกำไรสะสม (แล้วแต่รายการใดจะมากกว่า) ที่บันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานและการกันเงินสำรองตามกฎหมายในช่วงรอบการเงินใดๆ ระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ 6) เมื่อมีกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5)ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ควรจะได้รับ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาและกำหนดการปรับเปลี่ยนราคาแปลงสภาพอย่างเป็นทางการเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจะต้องไม่ด้อยไปกว่าเดิม

**รายละเอียดเบื้องต้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่จะออกให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC**

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ("หุ้น") ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การออกและเสนอขาย	ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
วงเงิน	วงเงินไม่เกิน 20,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
ราคาเสนอขาย	100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ	200 หน่วย
อายุ	3 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5 ต่อปี
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	การซื้อขายหรือการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทอดใดๆ จะต้องกระทำในต่างประเทศเท่านั้นและต้องดำเนินการตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ จำนวนเงินต้นคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.6548 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาแปลงสภาพ	70 บาท
อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่กำหนดสำหรับการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	34.6548 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	จำนวนไม่เกิน 9,901,380 หุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ได้นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันทำการวันสุดท้ายของทุกเดือน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
การชดเชยค่าเสียหายในกรณีบริษัท ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้มาแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพและบริษัท 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 Creation ASEAN = 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 CreationSLใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เท่านั้น โดยไม่มีผู้</p>

ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= Q_{eCD2016CreationSL} / (Q_0 + Q_{eCD2016CreationSL}) \\ &= 9,901,380 / (1,525,489,317 + 9,901,380) \\ &= 0.64\%\end{aligned}$$

- 1.2 CreationSLใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เต็มจำนวนและ CreationASEANใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (W4) ที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น (worst case scenario)

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= (Q_{eCD2016CreationSL} + Q_{eW4-CreationASEAN}) / (Q_0 + Q_{eCD2016CreationSL} + Q_{eW4-CreationASEAN}) \\ &= (9,901,380 + 4,056,066) / (1,525,489,317 + 9,901,380 + 4,056,066) \\ &= 0.91\%\end{aligned}$$

- 1.3 CreationSLใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เต็มจำนวนและ CreationASEANใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (W4) ที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวนโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้นเต็มจำนวนเช่นกัน

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= (Q_{eCD2016CreationSL} + Q_{eW4-CreationASEAN}) / (Q_0 + Q_{eCD2016JTA-1} + Q_{eCD2016JTA-2} + Q_{eCD2016CreationSL} + Q_{eW4}) \\ &= (9,901,380 + 4,056,066) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 + 9,901,380 + 164,994,903) \\ &= 0.76\%\end{aligned}$$

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

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

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

$P_{eCD2016CreationSL}$ = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายต่อ CreationSL = 70 baht

Price Dilution สามารถพิจารณาได้ 3 กรณี

- 2.1 CreationSLใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เท่านั้น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น

$$\begin{aligned}P_E &= ((P_0 * Q_0) + (P_{eCD2016CreationSL} * Q_{eCD2016CreationSL})) / (Q_0 + Q_{eCD2016CreationSL}) \\ &= ((40.02 * 1,525,489,317) + (70 * 9,901,380)) / (1,525,489,317 + 9,901,380) \\ &= 40.21 \text{ บาท}\end{aligned}$$

เนื่องจาก $P_E > P_0$ ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น

	<p>2.2 CreationSLใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เต็มจำนวนและ CreationASEANใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (W4) ที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้น (worst case scenario)</p> $PE = ((Po * Qo) + (PeCD2016CreationSL * QeCD2016CreationSL) + (PeW4 * QeW4 - CreationASEAN)) / (Qo + QeCD2016CreationSL + QeW4 - CreationASEAN)$ $= ((40.02 * 1,525,489,317) + (70 * 9,901,380) + (40 * 4,056,066)) / (1,525,489,317 + 9,901,380 + 4,056,066)$ $= 40.21 \text{ บาท}$ <p>เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น</p> <p>2.3 CreationSLใช้สิทธิแปลงสภาพ CD2016CreationSL เต็มจำนวนและ CreationASEANใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (W4) ที่ตนถือครองอยู่เต็มจำนวนโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพหรือซื้อหุ้นเต็มจำนวนเช่นกัน</p> $PE = ((Po * Qo) + (PeCD2016JTA-1 * QeCD2016JTA-1) + (PeCD2016JTA-2 * QeCD2016JTA-2) + (PeCD2016CreationSL * QeCD2016CreationSL) + (PeW4 * QeW4)) / (Qo + QeCD2016JTA-1 + QeCD2016JTA-2 + QeCD2016CreationSL + QeW4)$ $= ((40.02 * 1,525,489,317) + (40 * 115,050,000) + (70 * 24,753,449) + (70 * 9,901,380) * (40 * 164,994,903)) / (1,525,489,317 + 115,050,000 + 24,753,449 + 9,901,380 + 164,994,903)$ $= 40.58 \text{ บาท}$ <p>เนื่องจาก PE > Po ดังนั้น จึงไม่ผลกระทบต่อการลดลงด้านราคาหุ้น</p>
<p>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 ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 ก่อนวันที่กำหนดที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัท ให้คำบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัทนั้นสิ้นผลไป <p><u>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะไถ่ถอนและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ (โดยนำส่งแบบแจ้งไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ระบุข้อมูลและลงนามครบถ้วนไปที่สำนักงานที่กำหนดของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว <p>(ก) การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจ</p>

	<p>ควบคุม</p> <p>(ข) การเพิกถอนหลักทรัพย์: ในกรณีที่ (1)หุ้นของบริษัทฯ ได้ถูกเพิกถอนหรือไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") หรือ (2)หุ้นของบริษัทฯ ได้ถูกระงับการซื้อขายใน ตลท. เป็นเวลา 30 วันติดต่อกันหรือมากกว่านั้น และการระงับการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ ตลท. ปิดทำการ</p> <p>"การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม" หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรืออำนาจควบคุม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ (1)หุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ (2) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนอื่นใดของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทฯ ในจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
<p>เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>ราคาแปลงสภาพนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาเสนอขายที่กำหนดไว้ต่ำมากกว่าร้อยละ 10 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพใดๆ โดยคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต่ำมากกว่าร้อยละ 10 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 90 ของรายได้สุทธิหรือกำไรสะสม (แล้วแต่รายการใดจะมากกว่า) ที่บันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานและการกันเงินสำรองตามกฎหมายในช่วงรอบการเงินใดๆ ระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ 6) เมื่อมีกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5)ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ควรจะได้รับ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาและกำหนดการปรับเปลี่ยนราคาแปลงสภาพอย่างเป็นทางการเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจะต้องไม่ด้อยไปกว่าเดิม