

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - EGM)

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 – 11.15 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาขา เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายอนุชา วีระพงษ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน สัดส่วนเข้าร่วมประชุม 88.89 เปอร์เซ็นต์

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายอนุชา | วีระพงษ์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายประภากร | วีระพงษ์ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางดวงรัตน์ | แจ่มมงคล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท |
| 4. นายมาชาญุกี | โนชวาระ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางประภาศรี | เพิ่มทรัพย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายไทยลักษณะ | ลีถาวร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายจาตุรงค์ | โพธิรักษ์ | กรรมการ |
| 8. นายสมพงษ์ | พรอุปถัมภ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัท ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน

- | | | |
|-------------|--------|---------------|
| 1. นายวิชัย | ไหมทอง | ประธานกรรมการ |
|-------------|--------|---------------|

ผู้บริหารที่ร่วมตอบคำถามในการประชุมครั้งนี้

- | | | |
|---------------|----------|---|
| 1. นางจรัสแสง | อยู่อำไพ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินและบัญชี (CFO) |
|---------------|----------|---|

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด

- | | | |
|------------------|----------------|--------------------------|
| 1. นางสาวรัชณี | ชาติบัญญัติ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ |
| 2. นางสาวณัฐยานี | เหล่ายิ่งเจริญ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ |

เริ่มการประชุม:

เนื่องจาก นายวิรัช ไหมทอง ประธานกรรมการลาประชุม นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมต่อไป

นายดนุชา วีระพงษ์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และ รับมอบฉันทะ รวมทั้งหมด จำนวน 32 คน นับจำนวนหุ้นได้ 653,419,469 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 58.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,108,860,561 หุ้น ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 369,620,187 หุ้น (สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพการประชุมวันนี้ ในลักษณะสื่อวิดีโอ ซึ่งจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งวิดีโอต้นฉบับบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.ecl.co.th/IR_shareholder_info) ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM)

1. ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดวีดีโอสาธิตวิธีการใช้ระบบ E - Meeting และคู่มือการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนน ในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้ เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจาก OJ Call Center ที่หมายเลข 02-079-1811 หรือที่อีเมล e-agm@ojconsultinggroup.com ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
2. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทฯ ล่วงหน้าที่ฝ่ายสำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม โดยแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 1 นาที และขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง โดยบริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม Q&A แล้วพิมพ์คำถาม โดยบริษัทจะนำคำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ และ

ช่องทางระบบเสียง หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามโดยตรงในการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม Reaction และตามด้วยปุ่ม Raise Hand หลังจากนั้นให้รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้สอบถาม เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณให้ท่านกดปุ่ม Unmute เพื่อเปิดไมโครโฟนแล้วสอบถามได้ เมื่อท่านถามคำถามครบแล้ว กรุณาปิดไมโครโฟนและกดปุ่ม Lower Hand เพื่อทำการเอามือถอย

เป็นอันสิ้นสุดการสอบถามด้วยระบบเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้เวลาในการสอบถามแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 1 นาที

3. การออกเสียงลงคะแนนให้ับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนที่ ท่านถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใด อย่างหนึ่งเท่านั้น
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทฯ จะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะนั้น แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
5. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบ โดยการคลิกไปที่ ลิงก์ AGM Vote แล้วจากนั้นกดเลือกปุ่ม E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ โดยมีระยะเวลาประมาณ 1 นาที ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น เห็นด้วย
6. จะทำการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบเมื่อระบบนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทัศนียมสีตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ทั้งนี้ เนื่องจากการออกเสียงลงมติ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในวาระที่ 2 และ 4 – 9 ของการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) หรือ 75% ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ต่อจากนั้น นายดนุชา วีระพงษ์ แนะนำผู้สังเกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงาน ผู้สังเกตการณ์ได้ลงทะเบียนผ่านระบบมาร่วมประชุม คือ นางสาวอุษา สุขเมธลักษณ์

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ส่งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.ecl.co.th/IR_shareholder_info) แล้ว โดยมีสำเนา รายงานการประชุมปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่มาด้วย 1



รายงานการประชุมนี้ คณะกรรมการ เห็นว่า ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นายอนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	653,419,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	653,419,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

นายอนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เป็นการแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือ หรือเอกสาร ตลอดจนการมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกสำหรับบริษัทมหาชนและประชาชน

คณะกรรมการจึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับเดิมของบริษัทฯ ในข้อ 25, 27, 36, 63, 64, 65, 66 และ 67 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ในปัจจุบัน และเสนอเพิ่มเติม ข้อแก้ไขข้อ 47. ซึ่งเป็นข้อที่กำหนดเกี่ยวกับการลดทุน (ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 มาตรา 140 และ มาตรา 141) โดยปรับปรุงเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการปรับใช้ โดยให้มีความหมายว่า

“ในกรณีนี้ที่บริษัทฯ ประสงค์จะลดทุน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้ออกจำหน่าย บริษัทฯ มิต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ทราบภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติ ฯลฯ”



โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เฉพาะข้อที่มีการแก้ไขเปรียบเทียบกับข้อบังคับเดิม

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

นายอนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) (490,064,601 เสียง) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	653,419,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	653,419,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับ บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด GR Management (Thailand) Limited หรือ ("GMT")

นายอนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า เพื่อให้รับทราบถึงที่มาของ GMT (ผู้ที่จะมีร่วมลงทุนรายใหม่) รวมถึงรายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาและใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงคะแนนเสียง การนำเสนอข้อมูลนี้ มีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นในด้านข้อมูล และความน่าเชื่อถือของการลงทุนในบริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนความโปร่งใสในกระบวนการดำเนินงาน และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสื่อสารอย่างชัดเจนกับผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วย GMT ได้ระบุดังความประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีพันธบัตรที่คืออย่าง PREMIUM ที่เข้ามาลงทุนในบริษัทฯ ในปี 2559 ทำให้พอร์ตสินเชื่อบริษัทฯ เติบโตจาก 1,826.25 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558) เป็น 4,924.42 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ 30 กันยายน 2567) โดย PREMIUM ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึง PREMIUM ได้ติดต่อขอสินเชื่อเป็นเงินกู้ระยะสั้นประเภทตัวสัญญาใช้เงิน อายุ 1 ปี จากธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") ให้กับบริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าค้ำประกันสินเชื่อที่บริษัทฯ ได้รับเท่ากับร้อยละ

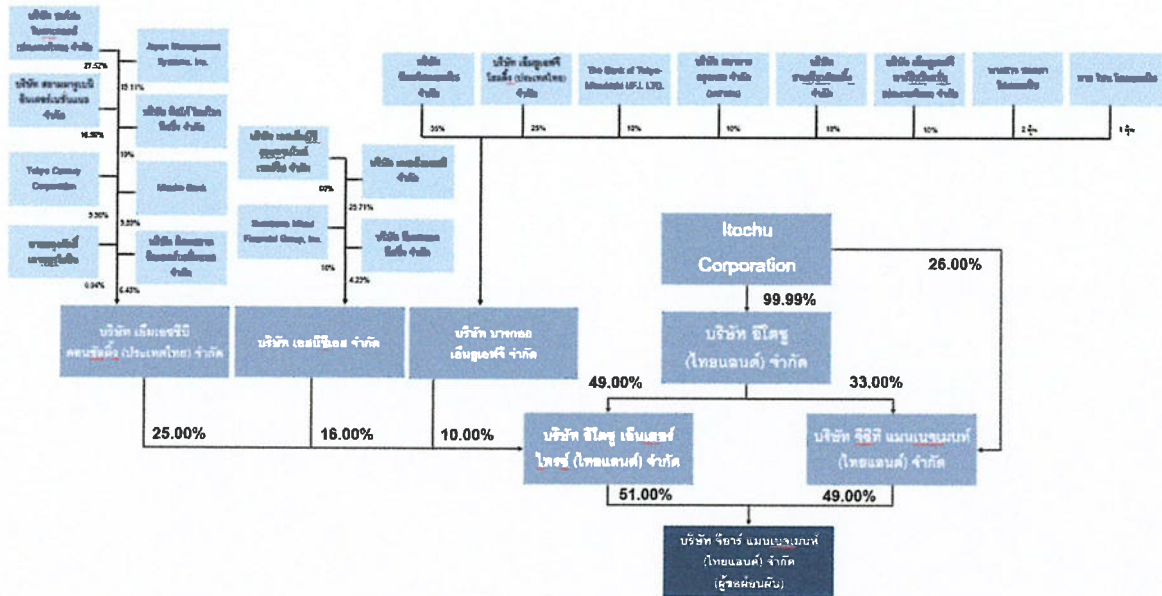
4.55 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่บริษัทฯ กู้ยืมจากธนาคารอื่นซึ่งอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.20 ต่อปี ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สามารถนำมาขยายสินเชื่อ และลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการหาพันธมิตรเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้มีการติดต่อพูดคุยกับผู้ลงทุนที่อาจจะสามารถเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ มาเป็นระยะ ๆ จนกระทั่ง บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจาก ITOCHU Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2401 และมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงโตเกียว มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วจำนวน 253,448 ล้านบาท (หรือประมาณ 56,214 ล้านบาท) ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภททั้งการนำเข้า/ส่งออก การค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สิ่งทอ เครื่องจักร โลหะ แร่ธาตุ พลังงาน เคมีภัณฑ์ อาหาร ผลิตภัณฑ์ทั่วไป อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ และการเงิน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศ โดยธุรกิจด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการเงินประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อทั้งสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพย์สิน ธุรกิจประกันภัยทั้ง ประกันภัยร้านค้าและผู้ประกอบการขนาดย่อม รวมประกันนิติบุคคล นายหน้าประกันภัย และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง ITOCHU มีบริษัทดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเงินในประเทศไทย ดังนี้

- (1) บริษัท สยามคอสโมสเซอร์วิส จำกัด ซึ่ง ITOCHU ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Limited หรือ "GMT") ในสัดส่วนร้อยละ 53 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัท สยามคอสโมสเซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจตัวแทนและนายหน้าประกัน และไม่ได้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง เช่นเดียวกับบริษัทฯ
- (2) บริษัท จีซีที แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัดถือหุ้นใน บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ โดยให้บริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนที่ไม่มีหลักประกันภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+) และไม่ได้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองเช่นเดียวกับบริษัทฯ

โดยการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ITOCHU จะลงทุนผ่าน บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Limited หรือ "GMT") ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยในเครือของ ITOCHU ที่ ITOCHU เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate shareholder) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท อีโตซู (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทย่อยของ ITOCHU ที่ ITOCHU ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นในบริษัท อีโตซู เอ็นเตอร์ไพรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) และบริษัท จีซีที แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ GMT ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 และร้อยละ 49.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GMT ตามลำดับ

โดย ITOCHU ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใน PREMIUM (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 25.40) และ PREMIUM GROUP (รวมเรียกกันว่า "กลุ่ม Premium") ทั้งนี้ ITOCHU และ กลุ่ม Premium ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลตามมาตรา 258 บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) แต่อย่างใด โดยรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของ ITOCHU มีดังนี้



- หมายเหตุ:
1. ไม่มีผู้ถือหุ้นใน บริษัท เอ็มเอสซี คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสบีซีเอส จำกัด และ บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟ จำกัด รายใดเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับเครือข่าย ITOCHU หรือมีอำนาจควบคุม ITOCHU และเมื่อพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทฯ แล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นใน บริษัท เอ็มเอสซี คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสบีซีเอส จำกัด และ บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟ จำกัด รายใดที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ
 2. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการถือหุ้นของบริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ("GMT") สิ่งทีส่งมาด้วย 4 หัวข้อ 2 ข้อมูลทั่วไปของ GMT
 3. รายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ ITOCHU Corporation^{1/} มีดังนี้

	ชื่อผู้ถือหุ้น ^{2/}	จำนวนหุ้น (หน่วย: พัน)	ร้อยละ
1	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. ^{3/}	231,683	16.09
2	BNYM AS AGT / CLTS 10 PERCENT	130,162	9.04
3	Custody Bank of Japan., Ltd. (trust account) ^{4/}	76,380	5.30
4	CP Worldwide Investment Company Limited ^{5/}	56,330	3.91
5	Nippon Life Insurance Company	34,056	2.36
6	Mizuho Bank, Ltd.	31,200	2.17
7	SSBTC Client Omnibus Account ^{6/}	27,463	1.91

ชื่อผู้ถือหุ้น ²⁾		จำนวนหุ้น (หน่วย: พัน)	ร้อยละ
8	State Street Bank West Client - TREATY 505234	25,219	1.75
9	Asahi Mutual Life Insurance Company	23,400	1.62
10	JP Morgan Chase Bank 385781	18,705	1.30

ที่มา: ITOCHU

- หมายเหตุ:
1. ITOCHU เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Tokyo Stock Exchange ข้อมูลที่เปิดเผยนี้เปิดเผยตาม (เท่ากันและเช่นเดียวกันกับ) ข้อมูลที่เปิดเผยให้กับนักลงทุนในญี่ปุ่นและตลาดหลักทรัพย์ Tokyo Stock Exchange
 2. ITOCHU ถือหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 144,587,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 9.12 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ ITOCHU) ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นใน ITOCHU คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายต่อจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ ITOCHU โดยไม่รวมหุ้นที่ซื้อคืน
 3. บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใน PREMIUMGROUP ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการดูแลรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ให้แก่ลูกค้าเป็นปกติธุระ โดยถือหลักทรัพย์แทนลูกค้าซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง โดยลูกค้าที่ใช้บริการบริษัทสำหรับหุ้นใน ITOCHU และลูกค้าที่ใช้บริการบริษัทสำหรับหุ้นใน PREMIUMGROUP มีจำนวนมากและไม่ได้มีลูกค้าใดที่มีอำนาจควบคุมบริษัท
 4. บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใน PREMIUMGROUP ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการดูแลรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ให้แก่ลูกค้าเป็นปกติธุระ โดยถือหลักทรัพย์แทนลูกค้าซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง โดยลูกค้าที่ใช้บริการบริษัทสำหรับหุ้นใน ITOCHU และลูกค้าที่ใช้บริการบริษัทสำหรับหุ้นใน PREMIUMGROUP มีจำนวนมากและไม่ได้มีลูกค้าใดที่มีอำนาจควบคุมบริษัท
 5. CP Worldwide Investment Company Limited ถือหุ้นใน ITOCHU ภายใต้ชื่อก่อน (CP Worldwide Investment Company Limited 1008520) ซึ่งเมื่อรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือโดย CP Worldwide Investment Company Limited และ CP Worldwide Investment Company Limited 1008520 แล้วเท่ากับ 70,830,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.92 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ ITOCHU โดยไม่รวมหุ้นที่ซื้อคืน)
 6. บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใน PREMIUMGROUP ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการดูแลรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ให้แก่ลูกค้าเป็นปกติธุระ โดยถือหลักทรัพย์แทนลูกค้าซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง โดยลูกค้าที่ใช้บริการบริษัทสำหรับหุ้นใน ITOCHU และลูกค้าที่ใช้บริการบริษัทสำหรับหุ้นใน PREMIUMGROUP มีจำนวนมากและไม่ได้มีลูกค้าใดที่มีอำนาจควบคุมบริษัท

โดย ITOCHU ต้องการที่จะเข้ามาขยายเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และมองเห็นศักยภาพที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้ในอนาคต และมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มความสามารถในการเติบโตและการแข่งขันให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ GMT ตามที่ GMT ได้แสดงความประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ข้างต้น ในสัดส่วนร้อยละ 25.10

นอกจากนี้ PREMIUM ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25.40 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเพิ่มทุน มีความประสงค์เพิ่มทุนในครั้ง นี้ด้วยเป็นสัดส่วน 25.20 เพื่อคงสัดส่วนใกล้เคียงของเดิม ดังนั้น บริษัทฯ จึงประสงค์พิจารณาที่จะ เพิ่มทุนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ GMT และ PREMIUM

ดังนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้รับทราบรายงานเกี่ยวกับ GMT อย่างครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ต่อไป

ทั้งนี้ วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน หากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมครั้งนี้ ให้ถือว่าระเบียบวาระที่ได้รับการ อนุมัติโดยที่ประชุมไปก่อนหน้านั้น ได้ถูกยกเลิกและจะไม่มีกรนำเสนอระเบียบวาระอื่น เพื่อให้ที่ ประชุมพิจารณาต่อไป

นายดุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายดุชา วีระพงษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการ ลงมติ

มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานเกี่ยวกับ บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด GR Management (Thailand) Limited หรือ ("GMT") ตามที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้น ทราบ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ วาระนี้ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 369,618,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,478,478,669 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,108,860,561 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 369,618,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

นายดุชา วีระพงษ์ เสนอว่า เนื่องด้วย Warrant (ECL-W4) ของบริษัทฯ ที่มีกำหนดใช้สิทธิครั้ง สิ้นสุดท้าย ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นั้น มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิ Warrant จำนวน 1,559 หน่วย ชื้อหุ้น เพิ่มทุน จำนวน 1,559 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนชำระแล้ว จำนวน 1,559 บาท บริษัทฯ ได้จด ทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิม จำนวน 1,108,859,002 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่ จำนวน 1,108,860,561 บาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 และ ดังนั้น Warrant ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 369,618,108 หน่วย ได้หมดสิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพและพันธสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไปตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2567

การขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนในวาระนี้ เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้ออก Warrant 4 และเพิ่มทุน

บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนเพิ่มทุน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับ Warrant 4 ไร่ จำนวน 369,619,667 หุ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 มีผู้มาใช้สิทธิ Warrant ซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 1,559 หุ้น จึงคงเหลือหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิที่มากกว่าการใช้สิทธิ จำนวน 369,618,108 หุ้น และเมื่อใบ Warrant ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ ได้พ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ จึงถือว่าหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้รองรับ เป็นหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และมีได้มีไว้เพื่อรองรับ Warrant อีกต่อไป บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และมิได้รองรับ หุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ตามมาตรา 136 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

เพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 369,618,108 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิม จำนวน 1,478,478,669 บาท ให้คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,108,860,561 บาท (ซึ่งจะ เท่ากับทุนชำระแล้ว) โดยการตัดหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และมีได้มีไว้เพื่อรองรับ Warrant อีกต่อไป จำนวน 369,618,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายอนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถาม

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 369,618,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,478,478,669 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,108,860,561 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 369,618,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) (490,064,601 เสียง) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	653,419,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	653,419,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีการลดทุนจดทะเบียน เป็น 1,108,860,561 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนจดทะเบียน: 1,108,860,561 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนหกหมื่นห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น: 1,108,860,561 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนหกหมื่นห้าร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ: 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ: 1,108,860,561 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้านแปดแสนหกหมื่นห้าร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ: ไม่มี หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายอนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถาม

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) (490,064,601 เสียง) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	653,419,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	653,419,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



นายคุณุชา วีระพงษ์ กล่าวไว้ว่า เนื่องจากในวาระที่ 6 ถึง 9 เป็นการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และเสนอขายหุ้นให้กับ GMT และ PREMIUM ซึ่งเป็นรายการเสนอขายให้แก่บุคคลภายในวงจำกัด และเป็นรายการเกี่ยวโยงกันที่มีนัยสำคัญ และต้องทำขอผ่อนผัน (White Wash) จึงต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็น จึงขอให้นางสาวณัฐยานี เหล่ายิ่งเจริญ ซึ่งเป็นตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็น

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้อง และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ของบริษัทฯ

นางสาวณัฐยานี เหล่ายิ่งเจริญ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กล่าวให้ความเห็นดังนี้

ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่ 1

วัตถุประสงค์ของรายการและที่มาของรายการ

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีพันธบัตรที่ชื่ออย่าง PREMIUM ที่จำหน่ายหุ้นในบริษัทฯ ในปี 2559 และทำให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. ทำให้ผลตอบแทนของบริษัท เติบโตจาก 1,826.25 ล้านบาท (อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558) เป็น 4,924.42 ล้านบาท (อ้างอิงงบการเงินรวมของบริษัท ณ 30 กันยายน 2567)
2. PREMIUM ได้คิดค่าธรรมเนียมเป็นเงินฝากธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") ให้กับบริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าดำเนินการที่บริษัทฯ ได้รับเท่ากับร้อยละ 4.55 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่บริษัทฯ อนุมัติจ่ายแก่ธนาคารซึ่งอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.20 ต่อปี ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ตามกำหนดมาขายสินเชื่อ และลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได้



วันที่จ่ายดอกเบี้ย	วงเงินกู้	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ค่าดำเนินการต่อปี
13 พฤษภาคม 2564	300 ล้านบาท	1.70%	1.2%
12 พฤษภาคม 2565	600 ล้านบาท (เพิ่มวงเงินกู้)	1.65%	0.95%
11 พฤษภาคม 2566	600 ล้านบาท	2.90% - 2.95% (ปรับอัตราดอกเบี้ย)	0.85%
11 พฤษภาคม 2567	600 ล้านบาท	3.70% (ปรับอัตราดอกเบี้ย)	0.85%

- ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการหาพันธมิตรเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้มีการติดต่อพูดคุยกับผู้ลงทุนที่อาจจะสามารถเป็นพันธมิตรในการดำเนินงานธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ มาเป็นระยะๆ จนกระทั่ง บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจาก ITOCHU Corporation โดย ITOCHU ต้องการที่จะเข้ามาขายเครือข่ายในการดำเนินงานธุรกิจในประเทศไทย และมองเห็นศักยภาพที่จะทำไปบริษัทฯ เติบโตได้ในอนาคต และมีแนวคิดในการดำเนินงานธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้สังเกตเห็นถึงการเพิ่มความสามารถในการเติบโตและการแข่งขันให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ GR Management (Thailand) Limited หรือ "GMT" (ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทยที่อยู่ในกลุ่มของ ITOCHU) ตามที่ GMT ได้แสดงความประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ดังนั้น

Source: Capitalist

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่ 1

วัตถุประสงค์ของรายการและที่มาของรายการ

- นอกไปจากนี้ PREMIUM ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 25.40 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทฯ ได้คิดงเงินที่สุด จึงต้องการได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งมีด้วย
- ดังนั้นผู้บริหารจึงเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ว่าธนาคารออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 555,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่
 1. บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Limited หรือ "GMT") จำนวน 417,800,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมมูลค่า 543.14 ล้านบาท โดยหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ GMT จะมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 25.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ซึ่งเข้าข่ายออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
 2. Premium Company Limited ("PREMIUM") จำนวน 137,800,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมมูลค่า 179.14 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน PREMIUM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยก่อนออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ PREMIUM ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25.40 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี PREMIUM จะมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 25.20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ซึ่งเข้าข่ายการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จัดเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมมูลค่า 722.28 ล้านบาท เป็นราคาที่ต่ำกว่าการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ GMT และ PREMIUM โดยอ้างอิงราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 - 21 พฤศจิกายน 2567) ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยต่อหุ้นเท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท ไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

Source: Capitalist

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่ 1

ITOCHU Corporation

ประเภทธุรกิจ : ITOCHU ประกอบกิจการทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศกว่า 81 ประเทศทั่วโลก ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าอุตสาหกรรมและมีการค้าปลีกหลายราย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ทั้งการก่อสร้าง, การผลิต, การขนส่ง รวมถึงธุรกิจบริการและประกันภัย โดยดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำซึ่ง ITOCHU มีบริษัทสำคัญอยู่ถึงสี่สิบกว่าแห่งทั่วโลกดำเนินการทั้งในประเทศไทย ดังนี้

(1) **บริษัท สยามคอสโมเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด** ซึ่ง ITOCHU ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน GMT ในสัดส่วนร้อยละ 53 ของหุ้นออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัท อยุ่ภายใต้การดูแลของ บริษัท จำกัด ประเทศไทยซึ่งมีสถานะเป็นบริษัท และไม่ได้มีรายได้จากการดำเนินงานในประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท

(2) **บริษัท จีซีที อิมบอยเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด** ตั้งอยู่ใน บริษัท อีซี ภาย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัท อีซี ภาย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสิ่งทอสิ่งทออุตสาหกรรมได้ร่วมกับ บริษัท อีซี ภาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่มีรายได้จากการดำเนินงานในประเทศไทย และไม่มีรายได้จากการดำเนินงาน (Income) และไม่มีรายได้จากธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองร่วมกับบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้น

หมายเหตุ : ไม่ได้ระบุในบริษัท เป็นบริษัท ประเภทอื่น จำกัด บริษัท อีซี ภาย จำกัด และ บริษัท อีซี ภาย จำกัด เป็นบริษัทที่ ITOCHU ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน GMT และไม่มีรายได้จากการดำเนินงานในประเทศไทย และไม่มีรายได้จากธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองร่วมกับบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2567	31 มีนาคม 2567	30 กันยายน 2567
รายได้รวม	14,629,910	7,291,307
กำไรสุทธิ	651,923	474,745
สินทรัพย์	14,489,701	14,134,933
หนี้สิน	8,497,580	8,253,685
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,992,121	6,113,048

หมายเหตุ: รายชื่อบริษัทที่ ITOCHU ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน GMT

มูลค่าประเมิน : 253,448 ล้านบาท หรือประมาณ 56,214 ล้านบาท

มูลค่าซื้อขาย : 253,448 ล้านบาท หรือประมาณ 56,214 ล้านบาท

วงเงินการระดมทุน

วงเงินการระดมทุน 722.28 ล้านบาท

ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่ 1

คู่สัญญาและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขายและผู้ถือหุ้น	บริษัท สยามคอสโมเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ECL")
คู่สัญญา	บริษัท จีซีที อิมบอยเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ("GMT")
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ก่อนการเข้าทำรายการ : GMT ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท
	หลังการเข้าทำรายการ : GMT จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 25.10 ของหุ้นออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลและจะเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นรายอื่นจำนวน 2 ล้าน หุ้นจากบริษัท GMT มีสิทธิและอำนาจผู้ถือหุ้นควบคุมมีผลตามแผนกลยุทธ์ที่จะดำเนินการระดมทุนครั้งนี้ได้ 1 คน
ผู้ขายและผู้ถือหุ้น	บริษัท สยามคอสโมเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ECL")
คู่สัญญา	Premium Company Limited ("PREMIUM")
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ก่อนการเข้าทำรายการ : PREMIUM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 25.40 ของหุ้นออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลและจะเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นรายอื่นจำนวน 1 ล้าน หุ้น
	หลังการเข้าทำรายการ : PREMIUM จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยภายใต้การกำกับดูแลและจะเสนอซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นรายอื่นจำนวน 1 ล้าน หุ้นจากบริษัท PREMIUM มีสิทธิและอำนาจผู้ถือหุ้นควบคุมมีผลตามแผนกลยุทธ์ที่จะดำเนินการระดมทุนครั้งนี้ได้ 1 คน

ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่ 1

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อใช้ในการขยายฐานการให้สินเชื่อรถยนต์มือสอง และธุรกิจ Car For Cash โดยทางกรรมการออกและเสนอขายหุ้น Private Placement เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับเงินจำนวนทั้งหมด 722.28 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากบทเพิ่มทุนไปใช้ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ทันทีที่ได้รับเงินเพิ่มทุน	ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่สถาบันการเงินเพื่อได้คืนเงินเพิ่มทุนทันทีเพื่อลดดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเป็นระยะเวลาระหว่างขยายการฐานการให้สินเชื่อรถยนต์มือสอง และธุรกิจ Car For Cash ของบริษัทฯ	722.28
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่การออกและเสนอขายหุ้น	ขยายฐานการให้สินเชื่อรถยนต์มือสอง และธุรกิจ Car For Cash	ทยอยเบิกเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามฐานสินเชื่อที่บริษัทสามารถขยายการคืนได้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

Dilution	ผลกระทบต่อราคาหุ้นสามัญขายต่อผู้ถือหุ้นที่ 2 ราย	ผลกระทบต่อราคาหุ้นเฉพาะส่วนที่เสนอขายให้แก่ GMT	ผลกระทบต่อราคาหุ้นเฉพาะส่วนที่เสนอขายให้แก่ PREMIUM
การลดของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	33.38%	25.10%	8.29%
ผลกระทบต่อราคาต่อหุ้น (Price Effect) (ราคาปรับขึ้น)	10.45%		
การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)	33.38%		



ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่ 1

ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน		รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	
หน่วย : ล้านบาท	บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		รายการออกและเสนอขายหุ้น ให้แก่ PREMIUM
เงินบริษัทร่วม	6,234.89	เงินที่บริษัทได้รับจากผู้ถือหุ้น (NTA)	1,821.28
เงินทรัพย์สินไม่มีตัวตน	6.69	ร้อยละ 0.03 ของ NTA	0.55
เงินที่บริษัทมีเงินใช้ตามวัตถุประสงค์	84.93	ร้อยละ 3.00 ของ NTA	54.64
หนี้สินรวม	3,322.98	มูลค่าของเงินเสนอขายหุ้นที่ขายแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	179.14
เงินที่บริษัทมีไว้เพื่อชำระหนี้ (NTA)	1,821.28	ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละของ NTA (รวมแล้ว)	9.82%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	61.54		

ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ PREMIUM มีขนาดรายการเท่ากับ 179.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องอื่นที่มีมูลค่าเกิน 6 เดือนกับ PREMIUM ก่อนการเสนอขายหุ้นทั้งหมดในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค่ารายการกับ PREMIUM ในครั้งนี้อยู่ในรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการขนาดใหญ่ และการเข้าทำรายการกับ GMT เป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดที่มีมูลค่าเกิน 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นสามัญออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ทั้งหมดในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีมูลค่าเกิน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศ พ.ร.บ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่สิ่งที่บริษัทฯ พยายามหลีกเลี่ยงเพื่อให้ทราบถึงข้อดีของหุ้นของบริษัทฯ โดยการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดตั้งหนังสือพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ

ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่ 1

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

- (1) **วาระการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT**
ไม่มี
- (2) **วาระการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ PREMIUM**
กรรมการที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ นายมาชาภูมิ ไชยวาทะ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ได้รับทราบเรื่องชื่อจาก PREMIUM

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

- (1) **วาระการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT**
ไม่มี
- (2) **วาระการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ PREMIUM**
PREMIUM ก่อนเข้าทำรายการถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 25.40 ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ PREMIUM

ลักษณะและรายละเอียดของรายการที่ 2

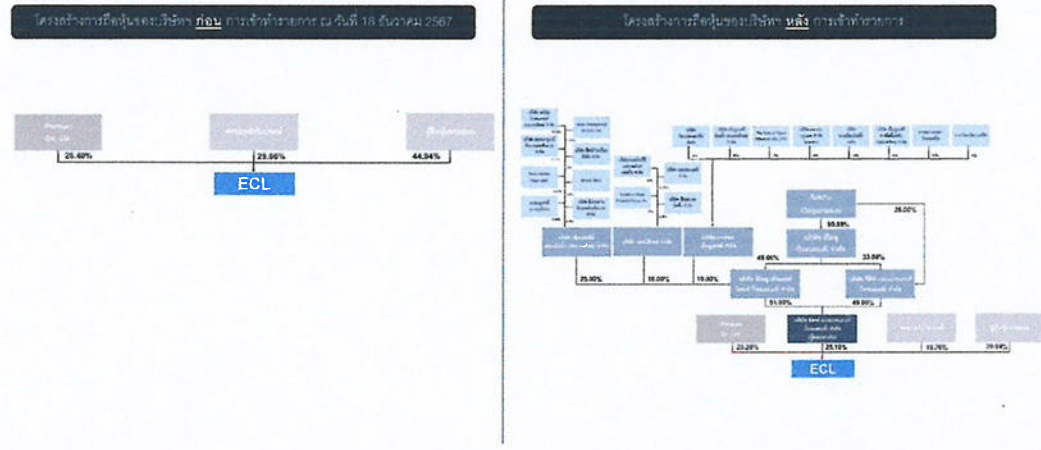
วัตถุประสงค์ของรายการและที่มาของรายการ

- เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ GMT ในธุรกรรมรายการที่ 1 จะทำให้ GMT มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 25.10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน เป็นผลให้ GMT ถือหุ้นในสัดส่วนที่ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ หรือร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ GMT มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 247 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) / พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ร.บ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (ประกาศเรื่อง Tender)
- โดยในครั้งนี้อยู่ใน **ฐานะของผู้ถือหุ้น** โดยมี **ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น** ที่ **การเข้าซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whilowash)** ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ลก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ประกาศ Whilowash) ซึ่งกำหนดให้การขอผ่อนผันจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้รวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (Concert Party) กับผู้ถือหุ้น และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (ถ้ามี) (หมายถึง Whilowash)

จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง

- การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whilowash) ในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้รวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (Concert Party) กับผู้ถือหุ้น และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (ถ้ามี)
- โดยไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกรณีนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ



ข้อดี และข้อดีของการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญ

ข้อดี

- ทำไปบริษัทฯ ได้พันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพและแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจด้านการเงิน ที่มีส่วนช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
- ทำไปบริษัทฯ ได้รับเงินลงทุนในจำนวนที่แน่นอน และมีแหล่งเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยลดภาระในการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม
- ทำไปบริษัทฯ ได้แหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ และสามารถใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนขยายธุรกิจโดยลดภาระการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผลให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยจ่ายในการดำเนินธุรกิจ

ข้อดีอ้อม

- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และ ส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)
- ผู้ถือหุ้น 2 ราย มีสิทธิคัดค้านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่สำคัญ และอาจถือ วาระที่โยกได้
- ความเสี่ยงการเกิดกรณีการฟ้องร้องของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ข้อดีและข้อดีของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อดี

- บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนจากผู้ลงทุนอย่างเต็มที่

ข้อดีอ้อม

- การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้จะทำให้ไปบริษัทฯ ไม่ได้มีการเปรียบเทียบข้อเสนอกับบุคคลอื่น

เปรียบเทียบแผนการใช้เงินกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน Private Placement

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ทันทีที่ได้รับเงินลงทุน	ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่สถาบันการเงินเมื่อได้รับเงินเพิ่มทุนทันทีเพื่อลดดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเป็นระยะเวลาระหว่างกระบวนการขายหุ้นเพิ่มทุนให้เสร็จเรียบร้อย และธุรกิจ Car For Cash ของบริษัทฯ <u>การพิจารณาความเหมาะสมผลและความจำเป็น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ</u> วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมรวมเท่ากับ 3,169.40 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.74 เท่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่าหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯจะคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินทำให้ ยอดเงินกู้ยืมลดลง และทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.99 เท่า และมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น ลดภาระหนี้ ยกไปจากนี้ การคืนเงินกู้ยืมในครั้งนี้ทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทยังคงลดลงอีกด้วย	722.28 ล้านบาท
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่การออกและเสนอขายหุ้น	<u>รายการทางการเงิน</u> <u>เชิ้อรถยนต์มือสอง</u> และธุรกิจ Car 4 Cash <u>การพิจารณาความเหมาะสมผลและความจำเป็น โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ</u> บริษัทฯ มีแผนการขยายการค้าสินค้าธุรกิจของสินค้ามือสอง และธุรกิจ Car For Cash ให้เติบโต ซึ่งการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการขยายการค้าสินค้าของรถยนต์มือสองจึงจำเป็นจะต้องมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง และมีต้นทุนทางการเงินต่ำ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่า หลังจากที่ได้รับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ นอกจากลดต้นทุนทางการเงินของ บริษัทฯ ได้แล้ว ยังส่งผลให้เงินทุนในส่วนนี้ไปขยายธุรกิจของบริษัทฯ ได้อีกด้วย	ทยอยเบิกเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามฐานสินเชื่อที่บริษัทสามารถขยายการค้าสินค้าได้

แผนการดำเนินธุรกิจและนโยบายหลังจากได้มาซึ่งหลักทรัพย์โดยผู้ซื้อผ่อนผันและผลกระทบ

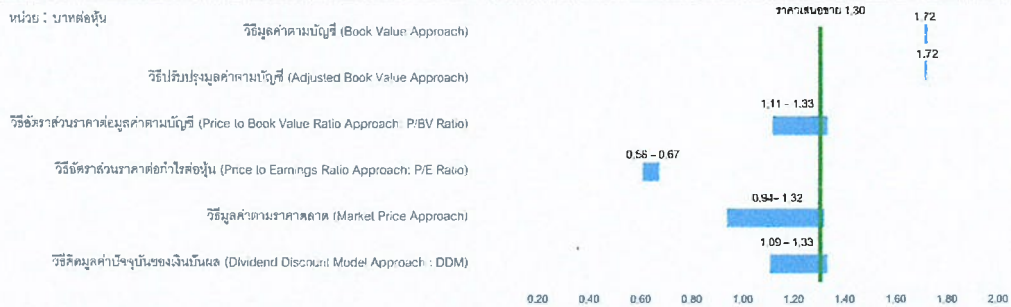
แผนการค้าเป็นธุรกิจและนโยบายหลังจากได้มาซึ่งหลักทรัพย์โดยผู้ซื้อผ่อนผัน

ผู้ซื้อผ่อนผันไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ แผนการลงทุน จำหน่ายทรัพย์สิน โครงสร้างทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล รายการระหว่างกันอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากนี้ ได้รับการผ่อนผัน ยกเว้นแต่ ผู้ซื้อผ่อนผันมีแผนจะแต่งตั้งผู้บริหารตำแหน่ง Chief Financial Officer ("CFO") หนึ่งคนเป็น CFO ร่วมกับ CFO คนปัจจุบันของบริษัทฯ (Co-CFO) และจะมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย คน	จำนวนโครงสร้างกรรมการ	อำนาจกรรมการที่สามารถลงนามเพื่อผูกพันบริษัท	อำนาจบุคคลที่สามารถลงนามเพื่อผูกพันบัญชีธนาคาร บริษัทฯ
กลุ่มตระกูล วีระพงษ์	2	1	1
PREMIUM	2	1	1
GMT	2	1	1
กรรมการอิสระ	การแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดย PREMIUM และ GMT ต่างมีสิทธิแนะนำผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ฝ่ายละ 1 คน และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง 3 ฝ่าย มีสิทธิร่วมกันแนะนำผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้อีก 2 คน		
หมายเหตุ	กรรมการตามข้างต้น 2 ใน 3 คนลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ		บุคคลตามข้างต้น 2 ใน 3 คนลงนามร่วมกัน

1. Dilution Effect โดยจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per share) และสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) ลดลง ตามที่กล่าวมาแล้ว
2. ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อผ่อนผันสามารถใช้สิทธิคัดค้านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา



การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งรวมภาวะเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันซึ่งมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของกิจการในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้า ยอดขายรถยนต์ที่ลดลง และการลดราคาของรถมือสองในตลาด เป็นต้น การประเมินมูลค่าหุ้นด้วยมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) ได้สะท้อนสภาพและสถานะของสินทรัพย์ในปัจจุบันแล้ว แม้ว่าวิธีประเมินมูลค่าหุ้นด้วยมูลค่าตามบัญชี จะไม่ได้คำนึงถึงศักยภาพในการดำเนินงานของกิจการในอนาคต แต่เนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดการให้บริการสินเชื่อที่ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทำให้การคาดการณ์ผลการดำเนินงานของบริษัทยานาคตมีความไม่แน่นอนตามไปด้วย ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาและเห็นว่าการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท ในสถานการณ์ปัจจุบัน

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

หลังจากพิจารณาทั้ง 2 รายการควบคู่กัน โดยทั้งรายการที่ 1 และ รายการที่ 2 เป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ถึงแม้ ราคาเสนอขายไม่มีความเหมาะสม โดยราคาเสนอขายต่ำกว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม มีความเหมาะสมของความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าทำรายการ โดยการเข้าทำรายการทำให้บริษัทฯ ได้พันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพและแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจด้านการเงิน ที่มีส่วนช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และช่วยเพิ่มความสามารถในการกู้ยืมเงินจากฐานทุนที่สูงขึ้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายการที่ 1 : ธุรกิจการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่ 2 : ธุรกิจการขอผ่อนผันการชำระค่าเช่าซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ในครั้งนี้

การตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 555,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,108,860,561 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,664,460,561 บาท เพื่อรองรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดย GMT และ PREMIUM

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า ตามที่ GMT และ PREMIUM ได้ระบุถึงความประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยสัดส่วนหลังการเพิ่มทุนเท่ากับร้อยละ 25.10 และร้อยละ 25.20 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลำดับ หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญออกใหม่ได้

417,800,000 หุ้นและ 137,800,000 หุ้นตามลำดับ รวมเป็น 555,600,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.38 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายภายหลังการเพิ่มทุน เมื่อพิจารณาจากการที่ GMT และ PREMIUM เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง และมีความรู้ความชำนาญในธุรกิจการให้สินเชื่อเป็นอย่างดี ดังนั้น การที่ GMT และ PREMIUM เข้ามาลงทุนในบริษัท จะช่วยกระตุ้นการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นายอนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถาม

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 555,600,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,108,860,561 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,664,460,561 บาท เพื่อรองรับการเข้าซื้อของ GMT และ PREMIUM ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) (490,064,601 เสียง) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	653,419,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	653,419,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 1,664,460,561 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนจดทะเบียน:	1,664,460,561 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น:	1,664,460,561 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นห้าร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ:	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ: 1,664,460,561 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบล้านสี่แสนหกหมื่นห้าร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ: ไม่มี หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายอนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถาม

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) (490,064,601 เสียง) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	653,419,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	653,419,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 555,600,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

นายอนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 555,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.30 บาท ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท ไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การ

อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 21 พฤศจิกายน 2567) ซึ่งเท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ราคา 0.99 บาทต่อหุ้น เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันดังกล่าว ถือเป็นราคายุติธรรม ดังนั้น ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอขาย ที่ 1.30 บาท ต่อหุ้น จึงเป็นราคาที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

(ก) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน และวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุน

ในปัจจุบันการแข่งขันของตลาดในธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองมีค่อนข้างสูง คู่แข่งของบริษัทฯ มีทั้งผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงินซึ่งได้รับแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงินเช่นเดียวกับบริษัทฯ การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการขยายการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อจึงจำเป็นต้องมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง และมีต้นทุนทางการเงินต่ำ ประกอบกับมีระบบการบริหารจัดการสินเชื่อที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีพันธมิตรที่ดีอย่าง PREMIUM ที่เข้ามาลงทุนในบริษัทฯ ทำให้ในปี 255 พอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ เติบโตจาก 1,826.25 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558) เป็น 4,924.42 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 30 กันยายน 2567) โดย PREMIUM ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึง PREMIUM ได้ติดต่อขอสินเชื่อเป็นเงินกู้ระยะสั้นประเภทตัวสัญญาใช้เงิน อายุ 1 ปีจากธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) ให้กับบริษัทฯ ซึ่งธนาคาร SMBC ได้อนุมัติวงเงินกู้ให้ดังนี้

วันที่ทำรายการ	วงเงินกู้ระยะสั้นประเภทตัวสัญญาใช้เงิน อายุ 1 ปี	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ค่าค้ำประกันสินเชื่อ
13 พฤษภาคม 2564	300 ล้านบาท	1.70%	1.2%
12 พฤษภาคม 2565	600 ล้านบาท (เพิ่มวงเงินกู้)	1.65% (ปรับอัตราดอกเบี้ย)	0.95% (ปรับอัตราค้ำประกัน)
11 พฤษภาคม 2566	600 ล้านบาท	2.90% - 2.95% (ปรับอัตราดอกเบี้ย)	0.85% (ปรับอัตราค้ำประกัน)
11 พฤษภาคม 2567	600 ล้านบาท	3.70% (ปรับอัตราดอกเบี้ย)	0.85%

โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าค้ำประกันสินเชื่อที่บริษัทฯ ได้รับเท่ากับร้อยละ 4.55 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่บริษัทฯ กู้ยืมจากธนาคารอื่นซึ่งอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.20 ต่อปี ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สามารถนำมาขยายสินเชื่อ และลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการหาพันธมิตรเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้มีการติดต่อพูดคุยกับผู้ลงทุนที่อาจจะสามารถเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ มาเป็นระยะ ๆ จนกระทั่ง บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจาก ITOCHU Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ในประเทศญี่ปุ่นตามรายละเอียดของ ITOCHU ที่นำเสนอในวาระรับทราบรายงานเรื่องเกี่ยวกับ บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Limited หรือ“GMT”)

โดย ITOCHU ต้องการที่จะเข้ามาขยายเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และมองเห็นศักยภาพ ที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้ในอนาคต และมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มความสามารถในการเติบโตและการแข่งขันให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ GMT ตามที่ GMT ได้ แสดงความประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ข้างต้น

ขณะเดียวกัน PREMIUM ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีต่อบริษัทฯ เสมอมา โดยมีส่วนช่วยในการพัฒนาและขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2559 โดย PREMIUM มีความประสงค์จะถือหุ้นบริษัทฯ ใกล้เคียงกับ GMT

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ GMT และ PREMIUM เพื่อให้เป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยหลังการเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นลำดับแรก และจากนั้นเมื่อบริษัทฯ มีการขยายฐานการให้สินเชื่อรถยนต์มือสอง การให้สินเชื่อประเภทอื่นที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่คือ Car for Cash หรือเรียกอีกอย่างว่า ธุรกิจจำนำทะเบียนรถ (car title loan) รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต (ถ้ามี)

(ข) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

เนื่องด้วยแหล่งเงินทุนสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มาจากเงินกู้ยืม โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมรวมเท่ากับ 3,169.39 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.74 เท่า การที่บริษัทฯ ต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และขยายการเติบโตในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสนใจต่อข้อเสนอการขอเข้าร่วมลงทุน รวมถึงอดีตที่ผ่านมาการมีพันธมิตรเข้ามาถือหุ้นอย่าง PREMIUM มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างมาก และได้ช่วยสนับสนุนในการขอสินเชื่อให้กับบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยรวมค่าค้ำประกันสินเชื่อที่บริษัทฯ ได้รับเท่ากับร้อยละ 4.55 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่บริษัทฯ กู้ยืมจากธนาคารอื่นซึ่งอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.20 ต่อปี อย่างไรก็ตามก็ดี บริษัทฯ มีข้อจำกัดในการกู้ยืมเงินที่จะต้องปฏิบัติตามในกรณีที่ต้องใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจมากเกินกว่าอัตราส่วนทางการเงินที่ถูกกำหนดในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมถึงเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุน ไม่ว่าจะเป็น

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หรือการกู้ยืมเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัท ได้รับเงินเพิ่มทุนในจำนวนที่แน่นอน และมีแหล่งเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท โดยลดภาระในการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม ได้พันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพและแข็งแกร่ง ที่มีส่วนช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัท และไม่มีภาระดอกเบี้ยจากการระดมทุนในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ในครั้งนี้ ภายได้ข้อสันนิษฐานว่า จะเพิ่มทุน 555,600,000 หุ้น และราคาเสนอ ขายหุ้นละ 1.30 บาท จะทำให้บริษัท สามารถระดมทุนได้จำนวน 722.28 ล้านบาท เมื่อรวมเงินลงทุนซึ่งจะได้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จะทำให้บริษัท มีเงินเพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริษัทตามที่อธิบายข้างต้น ทั้งนี้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ทันทีที่ได้รับเงินเพิ่มทุน	ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่สถาบันการเงินเมื่อได้รับเงินเพิ่มทุนทันทีเพื่อลดดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเป็นระยะเวลาระหว่างรอการขยายฐานการให้สินเชื่อรถยนต์มือสอง และธุรกิจ Car For Cash ของบริษัทฯ	722.28
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่การออกและเสนอขายหุ้น	ขยายฐานการให้สินเชื่อรถยนต์มือสอง และธุรกิจ Car for Cash	ทยอยเบิกเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามฐานสินเชื่อที่บริษัทสามารถขยายการเติบโตได้

(ค) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

ในเบื้องต้น เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระคืนเงินค้ำประกันจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นลำดับแรก และจากนั้น เมื่อบริษัทฯ มีการขยายการดำเนินธุรกิจดังที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะทยอยเบิกใช้เงินจากสถาบันการเงินในลำดับต่อไปตามขนาดธุรกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ คาดว่าด้วยจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว น่าจะเพียงพอต่อการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแผนที่วางไว้เป็นเวลาประมาณ 1 ปี โดยไม่ต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมโดยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนอีก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความชัดเจนในการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีความสามารถที่จะดำเนินการตามที่วางแผนไว้ได้ เนื่องจากบริษัทฯ และ ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความคุ้นเคยในธุรกิจของบริษัทฯ อยู่แล้ว



(ง) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค้ำหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งได้ออกและเสนอขายในครั้งนี้นี้ จะทำให้บริษัทฯ มีส่วนของทุนเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดต่ำลง แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนภายหลังการเพิ่มทุนจะอยู่ที่ประมาณ 0.99 (อ้างอิงจากหนี้สินและทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ปรับปรุงด้วยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ และนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน) นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในหลายรูปแบบซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว รวมถึงประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานเงินทุน

จากการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการให้สินเชื่อรถยนต์มือสอง ซึ่งมีฐานเงินทุนหลักมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT และ PREMIUM ในครั้งนี้นี้ จะทำให้ฐานเงินทุนของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง เพิ่มความสามารถในการกู้ยืมเงิน เพื่อรองรับการขยายสินเชื่อที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และด้วยความแข็งแกร่งของฐานเงินทุนและชื่อเสียงของ GMT และ PREMIUM น่าจะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองของบริษัทฯ ในการกู้ยืมเงินทั้งจากสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ อันจะส่งผลดีต่อต้นทุนทางการเงินและเงื่อนไขต่าง ๆ กับสถาบันการเงิน โดยทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินโดยรวมที่ต่ำลงและได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่ผ่อนปรนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อันจะทำให้เกิดความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น

2. การปรับตัวดีขึ้นของผลการดำเนินงานของบริษัท

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT และ PREMIUM จำนวนประมาณ 722.28 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินได้จำนวนประมาณ 37.58 ล้านบาทต่อปี (คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ประมาณร้อยละ 5.20 ต่อปี) หรือหากบริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT และ PREMIUM มาขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองได้ทั้งจำนวน จะเป็นผลให้ยอดลูกหนี้เช่าซื้อปรับตัวเพิ่มขึ้น จำนวน 77.21 ล้านบาทต่อปี (คำนวณจากอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยผลจากการขายตามสัญญาเช่าซื้อที่รับรู้ต่อยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิเฉลี่ยของบริษัทฯ ที่ประมาณร้อยละ 10.69 ต่อปี) โดยไม่มีต้นทุนทางการเงินสำหรับสินเชื่อที่ขยายเพิ่มขึ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ การมีผู้ร่วมทุนที่แข็งแกร่งอย่าง GMT และ PREMIUM ส่งผลให้บริษัทฯ มีอำนาจต่อรองกับสถาบันการเงินหรือเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดตราสารหนี้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินที่บริษัทฯ ได้รับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,169.39 ล้านบาท หากบริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการกู้ยืมเงินได้

บริษัท จะมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT และ PREMIUM จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น

3. การพัฒนาระบบการดำเนินงานธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

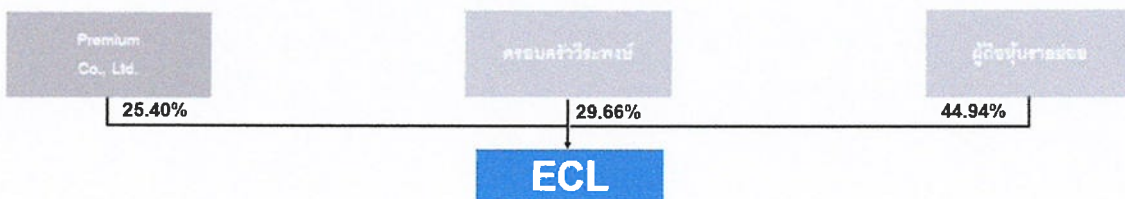
การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT และ PREMIUM นั้น จะทำให้ GMT และ PREMIUM เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่ง GMT และ PREMIUM จะสามารถช่วยบริษัทฯ ในการพัฒนาระบบการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น ปรับปรุงระบบและขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถควบคุมความผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยระบบและฐานการดำเนินงานธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของ GMT และ PREMIUM ในประเทศญี่ปุ่น

(จ) ความเหมาะสมและผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นรายย่อย

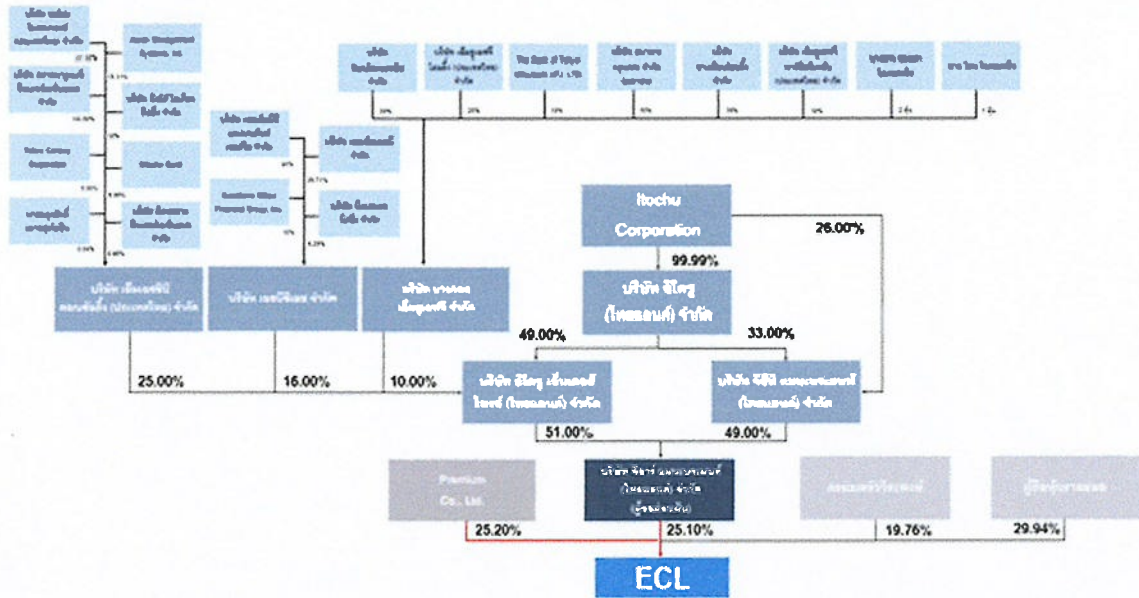
การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) รวมคิดเป็น ร้อยละ 33.38 จากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย โดยผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นที่เกิดจากการขายหุ้นให้แก่เฉพาะ GMT และ PREMIUM คิดเป็นร้อยละ 25.10 และร้อยละ 8.28 ตามลำดับ และ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) คิดเป็นร้อยละ 33.38 จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ GMT และ PREMIUM แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประโยชน์และความคุ้มค่าที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ กล่าวคือ การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงได้พันธมิตรที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านการเงินมาช่วยพัฒนาระบบการทำงาน การทำการตลาด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อันจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถปรับตัวไปดีขึ้นต่อไปในอนาคต

โดยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการเข้าทำรายการ มีดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำรายการ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2567



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ หลังการเข้าทำรายการ



โดยการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ ดังนี้
สัญญาจองซื้อหุ้นฉบับที่ 1 ระหว่างบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Ltd. หรือ (“GMT”)

คู่สัญญา	(1) บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกและจำหน่ายหุ้น”) (2) GR Management (Thailand) Ltd. (“GMT” หรือ “ผู้จองซื้อหุ้น”)
จำนวนหุ้น	ไม่เกิน 417,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน
มูลค่าการซื้อขาย	ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมไม่เกิน 543,140,000 บาท
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	- ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สำหรับการเสนอขายและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัญญาฉบับนี้ (“ธุรกรรม”) เช่น การขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องที่บริษัทฯ จะลดทุนจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ได้รับการอนุมัติไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECL-W4) (“Warrants”) มากกว่า การมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือ Warrants

	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติที่จำเป็นจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมและรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ - บริษัทฯ ต้องถือว่าได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ SEC”) ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) - ผู้จองซื้อหุ้นต้องได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) จากสำนักงาน ก.ล.ต.
คำรับรอง และคำรับประกัน	<ul style="list-style-type: none"> - คำรับรอง และคำรับประกัน ที่ให้โดยผู้ออกและจำหน่ายหุ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติ - คำรับรอง และคำรับประกัน ที่ให้โดยผู้จองซื้อหุ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติ
การรับผิดชอบใช้	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ออกและจำหน่ายหุ้นตกลงที่จะรับผิดชอบให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสำหรับความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับโดยหรือเกิดขึ้นกับผู้จองซื้อหุ้น อันเนื่องจากการที่ผู้ออกและจำหน่ายหุ้นฝ่าฝืนข้อกำหนด เงื่อนไข คำรับรอง และคำรับประกันที่ระบุในสัญญา Agreement for Share Subscription By Private Placement

สัญญาจองซื้อหุ้นฉบับที่ 2 ระหว่างบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ Premium Company Limited (“PREMIUM”)

คู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> (1) บริษัทฯ ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้ออกและจำหน่ายหุ้น”) (2) Premium Company Limited (“PREMIUM” หรือ “ผู้จองซื้อหุ้น”)
จำนวนหุ้น	ไม่เกิน 137,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากเพิ่มทุน
มูลค่าการซื้อขาย	ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมไม่เกิน 179,140,000 บาท
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สำหรับการเสนอขายและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัญญาฉบับนี้ (“ธุรกรรม”) เช่น การขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องที่บริษัทฯ จะลดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ได้รับการอนุมัติไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECL-W4) (“Warrants”) มากกว่า การมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือ Warrants

	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติที่จำเป็นจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมและรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ - บริษัทฯ ต้องถือได้ว่าได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ SEC”) ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
คำรับรอง และ คำรับประกัน	<ul style="list-style-type: none"> - คำรับรอง และคำรับประกัน ที่ให้โดยผู้ออกและจำหน่ายหุ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติ - คำรับรอง และคำรับประกัน ที่ให้โดยผู้จองซื้อหุ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติ
การรับผิดชอบใช้	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ออกและจำหน่ายหุ้นตกลงที่จะรับผิดชอบให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสำหรับความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับโดยหรือเกิดขึ้นกับผู้จองซื้อหุ้น อันเนื่องจากการที่ผู้ออกและจำหน่ายหุ้นฝ่าฝืนข้อกำหนด เงื่อนไข คำรับรอง และคำรับประกันที่ระบุในสัญญา Agreement for Share Subscription By Private Placement

ด้วยเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการจึงพิจารณา โดยแบ่งเป็นวาระดังนี้

8.1 พิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 417,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Limited หรือ “GMT”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมมูลค่า 543.14 ล้านบาท โดยหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ GMT จะมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 25.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

นายธนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่ เนื่องด้วยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 25.10 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรม การออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 417,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Limited หรือ "GMT") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมมูลค่า 543.14 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ อยู่ในช่วงของการขยายการดำเนินธุรกิจและในปัจจุบันการแข่งขันของตลาดในธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองมีค่อนข้างสูง การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการขยายการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อจึงจำเป็นต้องมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง และมีต้นทุนทางการเงินต่ำ ประกอบกับมีระบบการบริหารจัดการสินเชื่อที่ดีและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงเล็งเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการลดภาระทางการเงินของบริษัทฯ และขยายการดำเนินธุรกิจออกไปได้อีกด้วย

ทั้งนี้ราคา 0.99 บาทต่อหุ้น เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ถือเป็นราคายุติธรรม ดังนั้น ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอขาย ที่ 1.30 บาท ต่อหุ้น จึงเป็นราคาที่เหมาะสม

นายอนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

นางสาว จงจิต ยางนอก ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้า โดยสอบถามว่า

- 1) GMT และผู้ถือหุ้นเดิม มีแผนธุรกิจหลังเพิ่มทุนอย่างไร เนื่องจากในหนังสือเชิญประชุมแจ้งว่านำเงินมาชำระหนี้ธนาคาร

นายอนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า ในเบื้องต้นมีการวางแผนธุรกิจร่วมกัน ทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้า พอร์ตสินเชื่อของบริษัท จะมีการขยายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Hire Purchase หรือ Car for Cash อีกทั้งยังหารือในเรื่องการขยายประสิทธิภาพในด้านการขยายสินเชื่อ รวมไปถึงการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทมีความเชื่อว่าจะทำให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลตามมาในด้านการลดต้นทุน รวมถึงการกู้ยืมเงินทางคณะกรรมการ จึงเห็นประโยชน์ในการเข้าทำรายการนี้

- 2) มีโอกาสที่ GMT จะช่วยเหลือ ECL เหมือน Premium หรือไม่

นายอนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า จะมีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอน เนื่องจาก GMT และ Premium ถือหุ้นในอัตราที่ใกล้เคียงกันมาก ทำให้เห็นประโยชน์ในด้านการช่วยเหลือตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหากได้รับการชำระค่าหุ้นมาแล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องมีการบริหารเงินในการชำระดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ และอีกส่วนจะขยายพอร์ตสินเชื่อต่อไป รวมถึงนำไปพัฒนาระบบทางเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตามหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทด้วยเช่นกัน

นายตฤชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 417,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Limited หรือ "GMT") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมมูลค่า 543.14 ล้านบาท โดยหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ GMT จะมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 25.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) (490,064,601 เสียง) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	653,419,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	653,419,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8.2 พิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 137,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Premium Company Limited ("PREMIUM") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมมูลค่า 179.14 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน PREMIUM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยก่อนออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ PREMIUM ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25.40 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนใกล้เคียงเดิมที่สุด จึงมีความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ PREMIUM จะมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 25.20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

นายตฤชา วีระพงษ์ กล่าวว่า การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PREMIUM จำนวน 137,800,000 หุ้น จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพื่อขยายการดำเนินงานธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกจำนวนประมาณ 179.14 ล้านบาท น่าจะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนี้ PREMIUM จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แล้ว ปัจจุบัน PREMIUM ได้มีการส่งตัวแทนเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นให้กับ PREMIUM ในครั้งนี้จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการรวมกันเท่ากับร้อยละ 9.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30

กันยายน 2567 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ PREMIUM ที่เกิดขึ้นในรอบ
6 เดือนก่อนการเข้าธุรกรรม ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ PREMIUM ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้น
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยในวาระนี้ กรรมการที่เป็นตัวแทนของ
PREMIUM คือ นายมาซาฮิโกะ โนซาวะ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 137,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท ให้แก่ Premium Company Limited (“PREMIUM”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท
รวมมูลค่า 179.14 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ อยู่ในช่วงของการขยาย
การดำเนินธุรกิจและในปัจจุบันการแข่งขันของตลาดในธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองมี
ค่อนข้างสูง การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการขยายการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อจึงจำเป็น
จะต้องมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง และมีต้นทุนทางการเงินต่ำ ประกอบกับมีระบบการบริหาร
จัดการสินเชื่อที่ดีและมีประสิทธิภาพ นอกไปจากนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีพันธมิตรที่คืออย่าง
PREMIUM ที่เข้ามาลงทุนในบริษัทฯ ในปี 2559 ทำให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเป็นเงินกู้ระยะสั้น
ประเภทตัวสัญญาใช้เงิน อายุ 1 ปีจากธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation
 (“SMBC”) โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าค้ำประกันสินเชื่อที่บริษัทฯ ได้รับเท่ากับร้อยละ 4.55 ต่อปี
ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่บริษัทฯ กู้ยืมจากธนาคารอื่นซึ่งอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ
5.20 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่กู้ยืมจากธนาคารอื่น
ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สามารถนำมาขยายสินเชื่อ และลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ
ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการลด
ภาระทางการเงินของบริษัทฯ และขยายการดำเนินธุรกิจออกไปได้อีกด้วย

ทั้งนี้ราคา 0.99 บาทต่อหุ้น เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันถือเป็นราคายุติธรรม ดังนั้น ราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอขาย ที่ 1.30 บาท ต่อหุ้น จึงเป็นราคาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าสัญญาของซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับ GMT
และสัญญาของซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับ PREMIUM สำหรับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ เงื่อนไขของ
สัญญาดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีเงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสาระสำคัญของสัญญา
ฉบับลงนามจะไม่มีเปลี่ยนแปลงจากฉบับดังกล่าว และไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึง
คณะกรรมการเห็นชอบพิจารณาขอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาและ
กำหนดรายละเอียดใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน



ตามวาระที่ 8.1 และวาระที่ 8.2 (รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องไม่กระทบต่อกรอบราคาและเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

1. การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. เจรจาช้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือสัญญาและเอกสารใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในนามของบริษัทฯ
3. ลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาจองซื้อหุ้น รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว
4. ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การยื่นเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ
5. ดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 2) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) รวมถึงรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ของกิจการ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

นายอนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายอนุชา วีระพงษ์ วาระนี้เป็นการพิจารณาขออนุมัติการขายหุ้นใหม่ที่เพิ่มทุนให้แก่บริษัท Premium ซึ่งปัจจุบัน PREMIUM เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วน 25.40% หรือจำนวน 281,646,350 หุ้น จึงเป็นรายการเกี่ยวโยง คือ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้ผู้รับมอบฉันทะของบริษัท Premium ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ดังนั้น คະแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อหักหุ้นที่ถือโดยบริษัท Premium จำนวน 281,646,350 หุ้น ออกแล้ว จะเหลือคະแนนเสียงที่สามารถออกเสียงได้ในวาระนี้ จำนวน 371,773,119 หุ้น

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง คະแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คະแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของคະแนนเสียงที่เหลือหลังจากการหักหุ้นของบริษัท Premium ออกแล้ว

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 137,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Premium Company Limited ("PREMIUM") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมมูลค่า 179.14 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน PREMIUM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยก่อนออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี PREMIUM ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25.40 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนใกล้เคียงเดิมที่สุด จึงมีความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี โดยหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี PREMIUM จะมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 25.20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคະแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) (278,829,839 เสียง) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ที่เหลือหลังจากการหักหุ้นของบริษัท Premium ออกแล้ว จำนวน 281,646,350 หุ้น ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	371,773,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
เห็นด้วย	371,273,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.87
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.13

าระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)

นายอนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ GMT ในธุรกรรมตามวาระที่ 8.1 ข้างต้น จะทำให้ GMT มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 25.10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ หลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งจะทำให้ GMT ถือหุ้นในสัดส่วนที่ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ GMT มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 247 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ.

หลักทรัพย์”) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่อง Tender”)

โดยในครั้งนี GMT คือผู้ขอผ่อนผัน และมีความประสงค์ขอผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ กิจการ (“ประกาศ Whitewash”) ซึ่งกำหนดให้การขอผ่อนผันจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นำรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Connected Party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (“รายการ Whitewash”) และจัดให้มีที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ Whitewash

โดยก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี ผู้ขอผ่อนผันไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามหลังจากการเข้ารายการใน ครั้งนี GMT จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25.10 ซึ่งเกิน กว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่ม ทุนในครั้งนี และจะเสนอซื้อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน นอกไปจากนี้ GMT มีสิทธิแนะนำผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ 1 คน โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันประกอบด้วย ครอบครัววีระพงษ์, PREMIUM และผู้ขอผ่อนผัน จะได้ ลงนามในข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) นอกไปจากนี้ ผู้ขอผ่อนผันมีแผนจะ แต่งตั้งผู้บริหารตำแหน่ง Chief Financial Officer (“CFO”) หนึ่งคนเป็น CFO ร่วมกับ CFO คน ปัจจุบันของบริษัทฯ (Co-CFO) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการขอ ผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อน ผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) และพิจารณามอบหมายให้นายดนุชา วีระพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงแต่

1. การจัดเตรียมเอกสารของบริษัทฯ เพื่อประกอบการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)

2. การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน รวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
3. มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) รวมถึงรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ของกิจการ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

นายอนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถาม

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายอนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) (490,064,601 เสียง) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	653,419,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	653,419,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายดนุชา วีระพงษ์ แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนดำเนินการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ (Symbol) ที่ใช้ในตลาดหลักทรัพย์ จากเดิม ECL เป็น EAST เพื่อสื่อสารความหมายที่สอดคล้องกับชื่อ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น กลยุทธ์ทางธุรกิจ และภาพลักษณ์องค์กรที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการที่ยังต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความเหมาะสม ถูกต้อง ขอเรียนว่าคณะกรรมการมีเจตจำนงเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมความชัดเจนในเชิงธุรกิจ อีกทั้ง ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรที่มีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ หากท่านมีข้อเสนอนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ

นายดนุชา วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

นางสาว จงจิต ยางนอก ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้า โดยสอบถามว่า

ได้ส่งคำถามมายังบริษัทล่วงหน้า โดยสอบถามว่า

- 1) จากข่าวเพิ่มทุน ซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ดีมาก แต่เหตุใดราคาหุ้นจึงไม่เพิ่มขึ้น

นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า โดยภาพรวมของตลาดราคาหุ้นมีการปรับตัวลดลง บริษัทมีความเชื่อว่า ในระยะยาว บริษัทจะมีรากฐานมั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทได้

- 2) การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีผลกับการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทหรือไม่

นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า ไม่มีผลกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย แต่จะมีผลกระทบที่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับเงินปันผลลดลง (Dilution effect)



เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดต้องพิจารณา ประธานที่ประชุม จึงกล่าวปิดการประชุม โดยขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ ในนามของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสีย

ปิดประชุมเวลา 11.15 นาฬิกา

ลงชื่อ



(นายดนุชา วีระพงษ์)
ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ



(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

เลขานุการบริษัท