

ECL 52/2567

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 (แก้ไข)

1. รายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 2. สารสนเทศของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) รายการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567
 3. สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

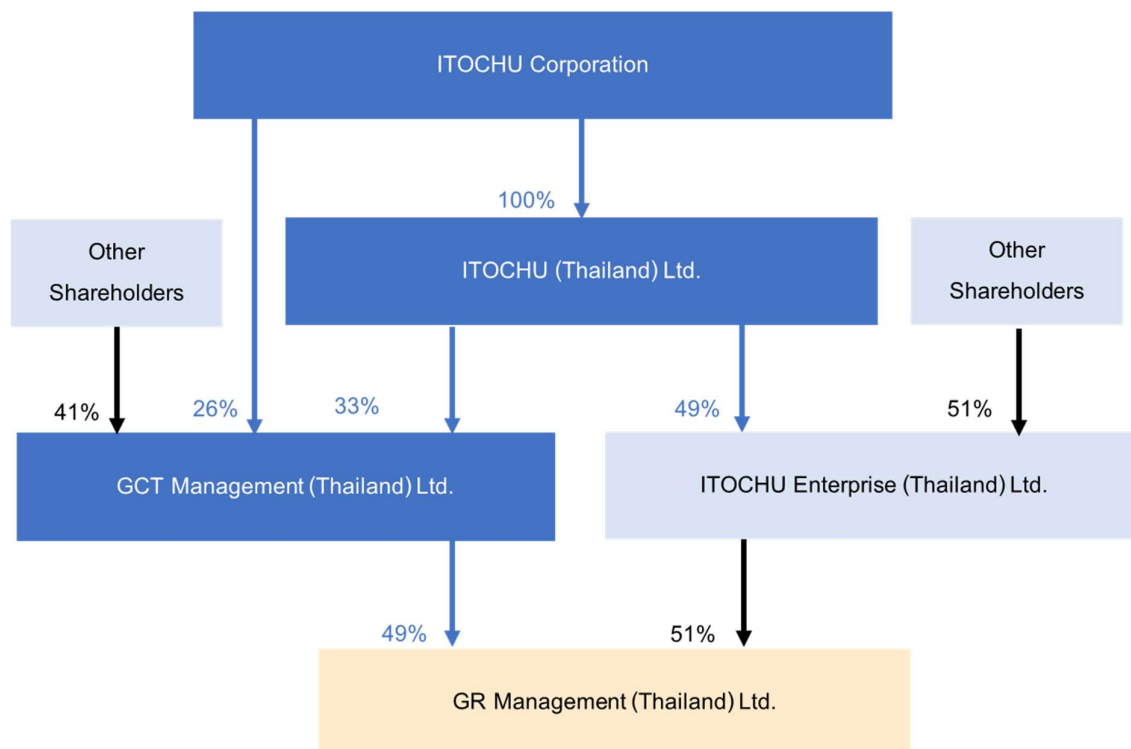
ตามที่บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.30 น. บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งมติที่สำคัญดังนี้

1. **รับทราบรายงานเกี่ยวกับบริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Limited หรือ “GMT”)**

ตามที่ GMT ได้ระบุถึงความประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีพันธมิตรที่ดีอย่าง Premium Company Limited (“PREMIUM”) ที่เข้ามาลงทุนในบริษัทฯ ในปี 2559 ทำให้พอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ 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 ได้ติดต่อขอสินเชื่อเป็นเงินกู้จากธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) ให้กับบริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่กู้ยืมจากธนาคารอื่น ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สามารถนำมาขยายสินเชื่อ และลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวคิดในการหาพันธมิตรเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้มีการติดต่อพูดคุยกับผู้ลงทุนที่อาจจะสามารถเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ มาเป็นระยะ ๆ จนกระทั่ง

บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจาก ITOCHU Corporation (“ITOCHU”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2401 และมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงโตเกียว มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 253,448 ล้านเยน (หรือประมาณ 56,214 ล้านบาท) ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภททั้งการนำเข้า/ส่งออก การค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สิ่งทอ เครื่องจักร โลหะ แร่ธาตุ พลังงาน เคมีภัณฑ์ อาหาร ผลิตภัณฑ์ทั่วไป อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ และการเงิน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศ โดยธุรกิจด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการเงินประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อทั้งสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพย์สิน ธุรกิจประกันภัยทั้ง ประกันภัยร้านค้าและผู้ประกอบการขนาดเล็ก รวมประกันนิติบุคคล นายหน้าประกันภัย และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งบริษัท สยามคอมมอสเซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ITOCHU มีธุรกิจด้านการเงินในประเทศไทยคือ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย โดยการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ITOCHU จะลงทุนผ่าน บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Limited หรือ “GMT”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยในเครือของ ITOCHU ที่ ITOCHU เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate shareholder) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทย่อยของ ITOCHU ที่ ITOCHU ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นในบริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรส์ (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 ตามรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้



หมายเหตุ : GCT Management (Thailand) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนธุรกิจในประเทศไทย

ที่มา : ข้อมูลจาก GMT

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

2. **อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 369,618,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,478,478,669 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,108,860,561 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 369,618,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 369,618,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,478,478,669 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,108,860,561 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 369,618,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ได้รับการอนุมัติไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ECL-W4) ("Warrants") มากกว่า การมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือ Warrants และใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ครบกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ซึ่งหุ้นดังกล่าวถือเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีได้มีไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอีกต่อไป บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นของบริษัทฯที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และมีได้รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และอนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้/สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯข้างต้น และอนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทฯจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินการลดทุนของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

3. **อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 555,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,108,860,561 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,664,460,561 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และอนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ

4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น และอนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 555,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 555,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะเสนอขายในราคาหุ้นละ 1.30 บาท ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท ไม่ถือว่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 21 พฤศจิกายน 2567) ซึ่งเท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

(ก) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน และวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุน

ในปัจจุบันการแข่งขันของตลาดในธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองมีค่อนข้างสูง คู่แข่งของบริษัทฯ ทั้งผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงินซึ่งได้รับแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงินเช่นเดียวกับบริษัทฯ การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการขยายการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อจึงจำเป็นต้องมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง และมีต้นทุนทางการเงินต่ำ ประกอบกับมีระบบการบริหารจัดการสินเชื่อที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีพันธมิตรที่ดีอย่าง Premium Company Limited (“PREMIUM”) ที่เข้ามาลงทุนในบริษัทฯ ในปี 2559 ทำให้พอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ เติบโตจาก 1,826.25 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558) เป็น 4,924.42 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 30 กันยายน 2567) โดย PREMIUM ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจรวมถึง PREMIUM ได้ติดต่อขอสินเชื่อเป็นเงินกู้จากธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) ให้กับบริษัทฯ ซึ่งธนาคาร SMBC ได้อนุมัติวงเงินกู้ให้ดังนี้

วันที่ทำรายการ	วงเงินกู้	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%	0.85%

วันที่ทำรายการ	วงเงินกู้	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ค่าค้ำประกันสินเชื่อ
		(ปรับอัตราดอกเบี้ย)	(ปรับอัตราค่าค้ำประกัน)
11 พฤษภาคม 2567	600 ล้านบาท	3.70% (ปรับอัตราดอกเบี้ย)	0.85%

โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่กู้ยืมจากธนาคารอื่น ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สามารถนำมาขยายสินเชื่อ และลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได้

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

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

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ GMT และ PREMIUM เพื่อให้เป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต โดยหลังการเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นลำดับแรก และจากนั้นเมื่อบริษัทมีการขยายฐานการให้สินเชื่อรถยนต์มือสอง การให้สินเชื่อประเภทอื่นที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่คือ Car 4 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 รวมถึงอดีตที่ผ่านมา การมี

พันธมิตรเข้ามาถือหุ้นอย่าง PREMIUM มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างมาก และได้ช่วยสนับสนุนในการขอสินเชื่อให้กับบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีข้อจำกัดในการกู้ยืมเงินที่จะต้องปฏิบัติตามในกรณีที่ต้องใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจมากเกินกว่าอัตราส่วนทางการเงินทีู่กกำหนดในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมถึงเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หรือการกู้ยืมเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ เนื่องจากทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนในจำนวนที่แน่นอน และมีแหล่งเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยลดภาระในการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม ได้พันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพและแข็งแกร่ง ที่มีส่วนช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีภาระดอกเบี้ยจากการระดมทุนในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ในครั้งนี้ ภายใต้ข้อสันนิษฐานว่า จะเพิ่มทุน 555,600,000 หุ้น และราคาเสนอ ขายหุ้นละ 1.30 บาทจะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้จำนวน 722.28 ล้านบาท เมื่อรวมเงินลงทุนซึ่งจะได้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทมีเงินเพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น ทั้งนี้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ทันทีที่ได้รับเงินเพิ่มทุน	ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงิน	722.28
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่การออกและเสนอขายหุ้น	ขยายฐานการให้สินเชื่อรถยนต์มือสอง และธุรกิจ Car 4 Cash	ทยอยเบิกเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามฐานสินเชื่อที่บริษัทสามารถขยายการเติบโตได้

(ค) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

ในเบื้องต้น เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นลำดับแรก และจากนั้น เมื่อบริษัทฯ มีการขยายการดำเนินธุรกิจดังที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะทยอยเบิกใช้เงินจากสถาบันการเงินในลำดับต่อไปตามขนาดธุรกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ คาดว่าด้วยจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพียงพอต่อการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนที่วางไว้เป็นเวลาประมาณ 1 ปี โดยไม่ต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมโดยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนอีก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความชัดเจนในการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถที่จะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ เนื่องจากบริษัทฯ และ ผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความคุ้นเคยในธุรกิจของบริษัทฯ อยู่แล้ว

(ง) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งได้ออกและเสนอขายในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีส่วนของทุนเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดต่ำลง แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนภายหลังการเพิ่มทุนจะอยู่ที่ประมาณ 0.99 เท่า (อ้างอิงจากหนี้สินและทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ปรับปรุงด้วยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน) นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในหลายรูปแบบซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าของบริษัทได้ในระยะยาว รวมถึงประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานเงินทุน

จากการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการให้สินเชื่อรถยนต์มือสอง ซึ่งมีฐานเงินทุนหลักมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะทำให้ฐานเงินทุนของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง เพิ่มความสามารถในการกู้ยืมเงินเพื่อรองรับการขยายสินเชื่อที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และด้วยความแข็งแกร่งของฐานเงินทุนและชื่อเสียงของบุคคลในวงจำกัด น่าจะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองของบริษัทฯ ในการกู้ยืมเงินทั้งจากสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ อันจะส่งผลดีต่อต้นทุนทางการเงินและเงื่อนไขต่าง ๆ กับสถาบันการเงิน โดยทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินโดยรวมที่ต่ำลงและได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่ผ่อนปรนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อันจะทำให้เกิดความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น

2. การปรับตัวดีขึ้นของผลการดำเนินงานของบริษัท

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนประมาณ 722.28 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินได้จำนวนประมาณ 37.58 ล้านบาทต่อปี (คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ประมาณร้อยละ 5.20 ต่อปี) หรือหากบริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดมาขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองได้ทั้งจำนวนจะเป็นผลให้ยอดขายหนี้เช่าซื้อปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ดอกเบี้ยจากการขายตามสัญญาเช่าซื้อที่รับรู้เพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 77.21 ล้านบาทต่อปี (คำนวณจากอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยจากการขายตามสัญญาเช่าซื้อที่รับรู้ต่อยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิเฉลี่ยของบริษัทฯ ที่ประมาณร้อยละ 10.69 ต่อปี) โดยไม่มีต้นทุนทางการเงินสำหรับสินเชื่อที่ขยายเพิ่มขึ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ การมีผู้ร่วมทุนที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้บริษัทฯ มีอำนาจต่อรองกับสถาบันการเงินหรือเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดตราสารหนี้ต่าง ๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศที่มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินที่บริษัทได้รับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,169.39 ล้านบาท หากบริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการกู้ยืมเงินได้ บริษัทฯ จะมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น

3. การพัฒนาระบบการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ลงทุนเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถช่วยบริษัทในการพัฒนาระบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น ปรับปรุงระบบและขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถควบคุมความผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยระบบและฐานการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของผู้ลงทุนในประเทศญี่ปุ่น

ด้วยเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการออกและเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยแบ่งเป็นวาระดังต่อไปนี้

- 4.1 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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

เนื่องด้วยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per Share) หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีการเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT นอกไปจากนี้ ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT ดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อโดย GMT จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้นจึงส่งผลให้ GMT เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 29.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ GMT ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าธุรกรรม คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4.2 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 137,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Premium Company Limited (“PREMIUM”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมมูลค่า 179.14 ล้านบาท

เนื่องจาก PREMIUM ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยก่อนออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น PREMIUM ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25.40 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนใกล้เคียงเดิมที่สุด จึงมีความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PREMIUM จำนวน 137,800,000 หุ้น จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพื่อขยายการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกจำนวนประมาณ 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 และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ PREMIUM ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าธุรกรรม ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ PREMIUM ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยในวาระนี้ กรรมการที่เป็นตัวแทนของ PREMIUM คือ

นายมาชาญิก โนซาวะ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการในวาระที่ 4.1 เข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมีนัยสำคัญ และถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดรายการเข้าข่ายกรณีที่ต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยต้องจัดให้มีการเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าทำรายการในวาระที่ 4.2 เข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดรายการเข้าข่ายกรณีที่ต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยต้องจัดให้มีการเห็นชอบของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ ในการเข้าทำธุรกรรมตามวาระที่ 4.1 และวาระ 4.2 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้

1. เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามวาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.2

2. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เซกแคปปิตอล จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามวาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.2

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามวาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.2 (รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องไม่กระทบต่อกรอบราคาและเงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

1. การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. เจาะจงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือสัญญาและเอกสารใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในนามของบริษัทฯ
3. ลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาจองซื้อหุ้น รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว
4. ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่างๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน การยื่นเอกสารอื่นใดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และ
5. ดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

5. **อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)**

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ GMT ในธุรกรรมตามวาระที่ 4.1 ข้างต้น จะทำให้ GMT มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 25.10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ หลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 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 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่อง Tender”)

โดยในครั้งนี้ GMT คือผู้ขอผ่อนผัน และมีความประสงค์ขอผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (“ประกาศ Whitewash”) ซึ่งกำหนดให้การขอผ่อนผันจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (ถ้ามี) (“รายการ Whitewash”) และจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ Whitewash

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากผู้ขอผ่อนผัน ปรากฏตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่

1. การจัดเตรียมเอกสารของบริษัทฯ เพื่อประกอบการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)
2. การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของผู้ขอผ่อนผัน รวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

3. มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ดังกล่าวข้างต้น

6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เซจ แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ
2. การขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)

7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 47 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ

เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เป็นการแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือ หรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกสำหรับบริษัทมหาชนและประชาชน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเดิมของบริษัทฯ ในข้อ 25, 27 36, 47, 63, 64, 65, 66 และ 67 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญในข้อ 47. รายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางด้านล่างนี้ และอนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอเพื่อแก้ไข
ข้อ 47 เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์	ข้อ 47 เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุน ไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอเพื่อแก้ไข
ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน ด้วย โดยจะต้อง โฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน	ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้อง โฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน <u>เว้นแต่กรณีลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย</u>

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

8. อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาขา เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- 1) พิจารณารับรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- 2) พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- 3) รับทราบรายงานเกี่ยวกับบริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Limited หรือ "GMT")
- 4) พิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 369,618,108 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,478,478,669 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,108,860,561 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 369,618,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- 5) พิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 6) พิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 7) พิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- 8) พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 555,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยแบ่งเป็นวาระดังนี้
- 8.1) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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
- 8.2) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 137,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Premium Company Limited (“PREMIUM”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมมูลค่า 179.14 ล้านบาท
- 9) พิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash)
- 10) พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการเสนอวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 9 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน ต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้ถือว่าระเบียบวาระที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้ได้ถูกยกเลิกและจะไม่มีการนำเสนอระเบียบวาระอื่นเพื่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 คือวันที่ 18 ธันวาคม 2567

คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติการมอบหมายให้นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กำหนด วัน เวลา รวมทั้งวาระและรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

- นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล -

กรรมการและเลขานุการบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 555,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนในรูปแบบของการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากเพิ่มทุนครั้งนี้เท่ากับ 722.28 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน 2 ราย (ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) ดังนี้

1. บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Limited หรือ “GMT”) จำนวน 417,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมมูลค่า 543.14 ล้านบาท โดยหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ GMT จะมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 25.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
2. Premium Company Limited (“PREMIUM”) จำนวน 137,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมมูลค่า 179.14 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน PREMIUM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยก่อนออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ PREMIUM ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25.40 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนใกล้เคียงเดิมที่สุด จึงมีความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ PREMIUM จะมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 25.20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. วันเดือนปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“สัญญาจองซื้อหุ้น” หรือ “Share Subscription Agreement”) กับผู้ลงทุนแต่ละราย (รายละเอียดปรากฏในข้อ 2) และธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญจะเกิดขึ้นภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ ซึ่งจะประชุมในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาขา

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568

2. บุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.1 บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Limited หรือ “GMT”)

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	:	บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECL”)
ผู้ถือหุ้น	:	บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยในเครือของ ITOCHU Corporation (“ITOCHU”) ที่ ITOCHU เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate shareholder) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน บริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทย่อยของ ITOCHU ที่ ITOCHU ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นในบริษัท อีโตชู 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 (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโครงสร้างการถือหุ้นของ GMT ในหัวข้อข้อมูลทั่วไปของ GMT)
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	:	ก่อนการเข้าทำรายการ : GMT ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น Private Placement โดย GMT จะเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน GMT จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

	หลังการเข้าทำรายการ : GMT จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25.10 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน นอกไปจากนี้ GMT มีสิทธิแนะนำผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ 1 คน
--	--

ข้อมูลทั่วไปของ GMT

1. ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อบริษัท	:	บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Limited) ("GMT")
ประเภทธุรกิจ	:	ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	:	0105567043405
ที่ตั้งบริษัท	:	54 อาคารหะรินธร ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
ทุนจดทะเบียน	:	20,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	20,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
วันจดทะเบียนบริษัท	:	23 กุมภาพันธ์ 2567

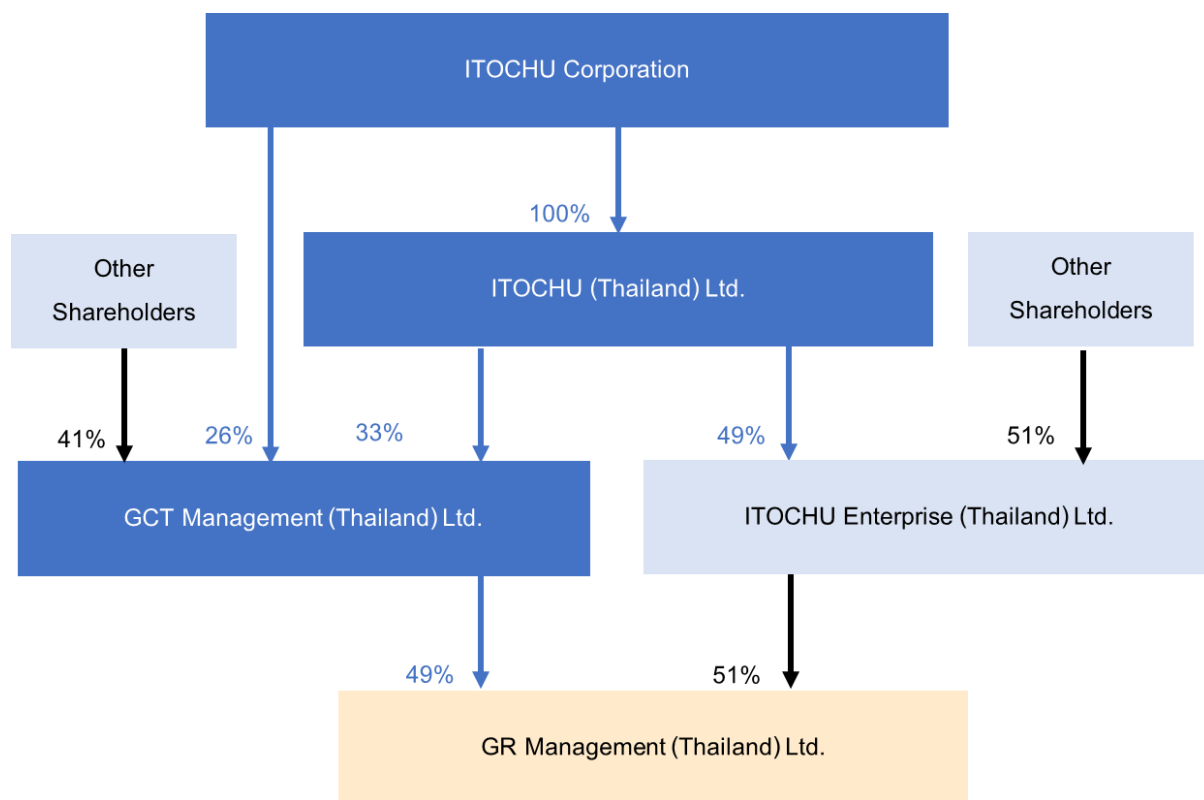
2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

GMT มีทุนจดทะเบียน 20,000,000.00 บาท ทุนออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 20,000,000.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ณ 23 กรกฎาคม 2567 โดย GMT มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท อีโตซู เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	1,020,000	51.00
2	บริษัท จีซีที แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	980,000	49.00
รวม		2,000,000	100.00

ที่มา: BOL

โดย GMT เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยในเครือของ ITOCHU ที่ ITOCHU เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate shareholder) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทย่อยของ ITOCHU ที่ ITOCHU ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นในบริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรส์ (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 ตามรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้



หมายเหตุ : GCT Management (Thailand) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนธุรกิจในประเทศไทย

ที่มา : ข้อมูลจาก GMT

3. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ท่าน ณ 23 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นาย ชวติช อุไค	กรรมการบริษัท
2	นาย เคน โคบายาชิ	กรรมการบริษัท
3	นาย อะริทิกะ โอตะ	กรรมการบริษัท

ที่มา: BOL

4. สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ตารางที่1: งบกำไร (ขาดทุน) 31 มีนาคม 2567

งบกำไร (ขาดทุน)	31 มีนาคม 2567	
	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการ	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-
กำไรขั้นต้น	-	-
รายได้อื่น	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(0.38)	-
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	(0.38)	-
ต้นทุนทางการเงิน	(0.23)	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(0.61)	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(0.61)	-

ที่มา : BOL

ตารางที่2: งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2567

งบแสดงฐานะการเงิน	31 มีนาคม 2567	
	ล้านบาท	%
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		

งบแสดงฐานะการเงิน	31 มีนาคม 2567	
	ล้านบาท	%
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	21.77	9.07%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	21.78	9.07%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว	218.22	90.93%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	218.22	90.93%
รวมสินทรัพย์	239.99	100.00%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
เจ้าหนี้การค้า	0.61	0.25%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	220.00	91.67%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	220.61	91.92%
รวมหนี้สิน	220.61	91.92%
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนจดทะเบียน		
ทุนจดทะเบียน - หุ้นบุริมสิทธิ	10.20	
ทุนจดทะเบียน	9.80	4.08%
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นบุริมสิทธิ	10.20	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ	9.80	4.08%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(0.61)	-0.26%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19.39	8.08%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	239.99	100.00%

ที่มา : BOL

5. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“GMT”) ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท อีโตซู เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท จีซีที แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

และมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นคือ ITOCHU Corporation (“ITOCHU”) โดยมีข้อมูลของ ITOCHU ตามรายละเอียดดังนี้

5.1 ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อบริษัท	:	บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ITOCHU Corporation Company Limited (“ITOCHU”)
ประเภทธุรกิจ	:	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าอุตสาหกรรมและบริการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ทั้งการค้า, การผลิต, การขนส่ง รวมถึงธุรกิจการเงินและประกันภัย โดยดำเนินการตั้งแต่นั้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
ที่ตั้งบริษัท	:	5-1, คิตะ โอยาม่า 2 เขตมินาโตะ จังหวัดโตเกียว 107-8077 ประเทศญี่ปุ่น
ทุนจดทะเบียน	:	253,448 ล้านบาท หรือประมาณ 56,214 ล้านบาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	253,448 ล้านบาท หรือประมาณ 56,214 ล้านบาท
เว็บไซต์	:	https://www.itochu.co.jp/

5.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ITOCHU ประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 61 ประเทศทั่วโลก โดยเกี่ยวข้องกับธุรกิจ การนำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องจักร, สิ่งทอ, โลหะ, ถ่านหิน, พลังงาน, สารเคมี, อาหาร, อสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และธุรกิจด้านการเงินและประกันภัย รวมถึงการลงทุนในธุรกิจอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวดธุรกิจดังนี้

1. ธุรกิจสิ่งทอ

ITOCHU มีสิ่งทอครอบคลุมวัสดุทุกประเภท ตั้งแต่สิ่งทออุตสาหกรรม เช่น วัสดุตกแต่งภายใน, และวัสดุเสริมแรงสำหรับสายพาน ไปจนถึงสิ่งทอที่ใช้สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป โดยมุ่งเน้นการสร้างห่วงโซ่อุปทานและบริการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม นอกจากนี้สำหรับธุรกิจสิ่งทอ ITOCHU เป็นผู้นำเข้าอุตสาหกรรมในฐานะผู้บุกเบิกสินค้าแบรนด์ดังมากมายในญี่ปุ่นและตลาดต่างประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแบรนด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประเภท เช่น รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องประดับ และแบรนด์ในหมวดหมู่ไลฟ์สไตล์ โดยมุ่งเน้นที่จะเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ในตลาดโลก

2. ธุรกิจเครื่องจักร

ITOCHU พัฒนาธุรกิจเครื่องจักรในหลายสาขา ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสิ่งแวดล้อม, ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และโรงงานเคมี รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เรือ, เครื่องบิน, การสร้างเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เป็นต้น โดยใช้จุดแข็งของ ITOCHU ในการรวบรวมข้อมูลความสามารถในการจัดหาเงินทุน และการประสานงานระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เช่น โรงงานแยกเกลือออกจากน้ำทะเล โรงงานประปาและบำบัดน้ำเสีย โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ โครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก รวมถึงโครงการการผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ ITOCHU มีการขยายสาขาไปสู่การพัฒนาโครงการสำหรับโรงงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย

3. ธุรกิจเกี่ยวกับโลหะและถ่านหิน

ITOCHU เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐาน โดยดำเนินการขุดและซื้อขายวัตถุดิบแร่เหล็ก, ถ่านหิน, ยูเรเนียม, อลูมิเนียม, โลหะพื้นฐาน และโลหะหายาก ทั่วโลก โดยในปี 2564 ITOCHU ได้จัดตั้งแผนกบริหารจัดการคาร์บอน (Carbon Neutral Management Section) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ไฮโดรเจนและแอมโมเนีย, การดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ และการซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดยร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อมุ่งมั่นที่จะลดจำนวนคาร์บอนในสังคม

นอกจากนี้ ITOCHU ได้สำรวจโลหะพื้นฐานและโลหะหายาก เช่น ทองแดง นิกเกิล แพลตตินัม และแร่ธาตุอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนและแบตเตอรี่สำรอง ซึ่งจำเป็นต่อการเผยแพร่รถยนต์ไฟฟ้า และพัฒนากระบวนการรีไซเคิลเศษโลหะและการบำบัดของเสียจากอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนสังคมที่ยั่งยืน

4. ธุรกิจพลังงานและเคมีภัณฑ์

ธุรกิจพลังงานและเคมีภัณฑ์ประกอบด้วย 3 แผนก ได้แก่ แผนกพลังงาน, แผนกเคมีภัณฑ์ และแผนกบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยแผนกพลังงานดำเนินการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั่วไป เช่น น้ำมันดิบ, ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม, ก๊าซธรรมชาติ และไฮโดรเจน รวมถึงการดำเนินการสำรวจและพัฒนาการผลิตน้ำมันและก๊าซ

แผนกเคมีภัณฑ์ดำเนินการซื้อขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น สารเคมีอินทรีย์, สารเคมีอนินทรีย์, ยา, อาหารเพื่อสุขภาพ, เรซินสังเคราะห์, สารเคมีขึ้นดี และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์

แผนกบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวล การซื้อขายไฟฟ้า และธุรกิจการกักเก็บพลังงาน โดยบริษัทเน้นให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกให้เกิดการปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจพลังงานและเคมีภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในญี่ปุ่นและทั่วโลก

5. ธุรกิจด้านอาหาร

ITOCHU ดำเนินธุรกิจด้านอาหารครบวงจร ทั้งการจัดหาทรัพยากร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ บริหารการขาย และจัดจำหน่าย รวมถึงการค้าปลีกโดยเน้นที่ประเทศญี่ปุ่น จีน และเอเชีย โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก จึงได้พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและปรับปรุงการควบคุมความปลอดภัยของอาหาร เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือจากลูกค้า

6. ธุรกิจสินค้าทั่วไปและอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจสินค้าทั่วไปและอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยสองแผนหลักคือ แผนผลิตภัณฑ์สินค้าทั่วไปจากป่าไม้, เยื่อไม้, ยางธรรมชาติ และการจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องและการขนส่งระหว่างประเทศ และแผนก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ โดยดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่อยู่อาศัยเป็นหลัก รวมถึงการรับผลิตและจัดการกับวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไม้ นอกจากนี้ยังดำเนินการครอบคลุมถึงการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการจัดการอาคาร โดยมุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์ให้กับสังคม

7. ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และธุรกิจด้านการเงินและประกันภัย

สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและธุรกิจด้านการเงินและประกันภัย มุ่งเน้นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของลูกค้า เช่น การช่วยเหลือด้านการวิเคราะห์และใช้งานข้อมูล อินเทอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนี้ ITOCHU ยังให้บริการด้านธุรกิจฟินเทค ที่เป็นการผสมผสานระหว่างการให้บริการทางการเงินและเทคโนโลยี โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการเงินและประกันภัยของ ITOCHU เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำในการพัฒนาตลาดใหม่ๆ ให้กับลูกค้า

8. กลุ่มธุรกิจบริษัท ดี เอช จำกัด

เป็นธุรกิจที่ทำให้เกิดร่วมมือกันทั้ง 7 ธุรกิจในเครือของ ITOCHU เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแต่ละธุรกิจได้อย่างเต็มที่ โดย ITOCHU จะผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของแต่ละธุรกิจในเครือ และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เช่น ITOCHU ได้พัฒนาธุรกิจด้านการสื่อสารสำหรับธุรกิจค้าปลีก โดย ITOCHU สร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างธุรกิจ เพื่อให้เกิดการบริการแบบครบวงจรตั้งแต่การกระจายโฆษณาดิจิทัลไปจนถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของโฆษณา เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด

5.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ITOCHU มีทุนจดทะเบียนและทุนออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 253,448 ล้านบาท หรือประมาณ 56,214 ล้านบาท โดย ITOCHU มีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น (หน่วย : พัน)	ร้อยละ
1	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.	231,683	16.09
2	BNYM AS AGT / CLTS 10 PERCENT	130,162	9.04
3	Custody Bank of Japan., Ltd.	76,380	5.30
4	CP Worldwide Investment Company Limited	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	27,463	1.91
8	State Street Bank West Client	25,219	1.75
9	Asahi Mutual Life Insurance Company	23,400	1.62
10	JP Morgan Chase Bank	18,705	1.30

ที่มา: ITOCHU

5.4 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการ 11 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	Masahiro Okafuji	กรรมการบริษัท
2	Keita Ishii	กรรมการบริษัท
3	Fumihiko Kobayashi	กรรมการบริษัท
4	Tsuyoshi Hachimura	กรรมการบริษัท
5	Hiroyuki Tsubai	กรรมการบริษัท
6	Kenji Seto	กรรมการบริษัท
7	Hiroyuki Naka	กรรมการบริษัท
8	Masatoshi Kawana	กรรมการบริษัท
9	Makiko Nakamori	กรรมการบริษัท
10	Kunio Ishizuka	กรรมการบริษัท

รายชื่อ		ตำแหน่ง
11	Akiko Ito	กรรมการบริษัท

ที่มา: ITOCHU

5.5 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วย 38 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	Masahiro Okafuji	Chairman & Chief Executive Officer
2	Keita Ishii	President & Chief Operating Officer
3	Fumihiko Kobayashi	Executive Vice President CAO
4	Tsuyoshi Hachimura	Executive Vice President CFO
5	Hiroyuki Tsubai	Executive Vice President/ President, Machinery Company
6	Shunsuke Noda	Senior Managing Executive Officer/ President, ICT & Financial Business Company
7	Mitsuru Chino	Managing Executive Officer/ General Manager, Corporate Communications Division
8	Masaya Tanaka	President, Energy & Chemicals Company
9	Kenji Seto	CSO
10	Hiroyuki Naka	CXO; General Manager, Group CEO Office
11	Shuichi Kato	Chief Executive for Europe & CIS Bloc; CEO, ITOCHU Europe PLC
12	Masatoshi Maki	President, General Products & Realty Company
13	Tatsuo Odani	President, The 8th Company
14	Hideto Takeuchi	President, Textile Company; Executive Advisory Officer for Osaka Headquarters
15	Shuichi Miyamoto	President, Food Company
16	Jun Inomata	President, Metals & Minerals Company
17	Tsutomu Yamauchi	Director, Executive Vice President WECARS Co., Ltd.
18	Manabu Fukugaki	Chief Operating Officer, Brand Marketing Division
19	Toshiyuki Kakimi	General Manager, Human Resources & General Affairs

รายชื่อ		ตำแหน่ง
		Division; Group CEO Office
20	Tadashi Ishibashi	CEO for East Asia Bloc
21	Hiroshi Ushijima	Chief Operating Officer, Automobile, Construction Machinery & Industrial Machinery Division
22	Nario Kadono	Senior Vice President, Machinery Company [Special Mission Officer]; Chief Executive for Green Transformation
23	Keiko Ebine	President, ITOCHU Financial Management Inc.
24	Kaori Iwasawa	Manager, Monitoring & Review Section, General Products & Realty Company
25	Hiroyuki Nakamura	Chief Operating Officer, Food Products Marketing & Distribution Division
26	Yasuhiro Abe	Chief Operating Officer, Power & Environmental Solution Division
27	Tetsuya Yamada	Chief Operating Officer, Energy Division
28	Kenji Yamamoto	General Manager, The 8th Company
29	Hiroshi Nakamoto	General Manager, The 8th Company
30	Go Mimura	Chief Operating Officer, Apparel Division
31	Daisuke Inoue	Chief Operating Officer, Metal & Mineral Resources Division; General Manager, Non-Ferrous Metal & Recycle Department
32	Takeshi Inoue	General Manager, Corporate Planning & Administration Division; General Manager, CP & CITIC Business Development Department; Group CEO Office
33	Shuichiro Yamaura	General Manager, General Accounting Control Division
34	Masahiro Sogabe	General Manager, Legal Division
35	Toshio Okudera	General Manager, Planning & Administration Department, Machinery Company; CP & CITIC Business Development Department

รายชื่อ		ตำแหน่ง
36	Hiroko Tada	SVP & General Manager, ITOCHU International Inc., Washington Office
37	Yoriko Oota	General Manager, General Affairs Department, Human Resources & General Affairs Division
38	Kaori Terauchi	General Manager, Export Control & Sanctions Department, Legal Division

ที่มา: ITOCHU

5.6 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 1: งบกำไร (ขาดทุน) ปี 2565 ถึงปี 2567 และงวดวันที่ 30 กันยายน 2567

งบกำไร (ขาดทุน)	31 มีนาคม 2565		31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567		30 กันยายน 2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้								
รายได้จากการขายสินค้า	11,011,816.00	89.58%	12,605,631.00	90.39%	12,657,964.00	90.22%	6,578,741.00	90.23%
รายได้จากการให้บริการ	1,281,532.00	10.42%	1,340,002.00	9.61%	1,371,946.00	9.78%	712,566.00	9.77%
รายได้รวม	12,293,348.00	100.00%	13,945,633.00	100.00%	14,029,910.00	100.00%	7,291,307.00	100.00%
ต้นทุน								
ต้นทุนในการขายสินค้า	(9,696,532.00)	-78.88%	(11,092,435.00)	-79.54%	(11,078,471.00)	-78.96%	(5,754,265.00)	-78.92%
ต้นทุนการให้บริการ	(659,651.00)	-5.37%	(723,295.00)	-5.19%	(719,079.00)	-5.13%	(370,520.00)	-5.08%
รวมต้นทุน	(10,356,183.00)	-84.24%	(11,815,730.00)	-84.73%	(11,797,550.00)	-84.09%	(6,124,785.00)	-84.00%
กำไรขั้นต้น	1,937,165.00	15.76%	2,129,903.00	15.27%	2,232,360.00	15.91%	1,166,522.00	16.00%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(1,346,720.00)	-10.95%	(1,419,121.00)	-10.18%	(1,521,735.00)	-10.85%	(793,994.00)	-10.89%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(7,923.00)	-0.06%	(8,869.00)	-0.06%	(7,725.00)	-0.06%	(5,784.00)	-0.08%
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	211,851.00	1.72%	67,157.00	0.48%	34,817.00	0.25%	4,925.00	0.07%
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์	(17,601.00)	-0.14%	(50,118.00)	-0.36%	(6,059.00)	-0.04%	1,158.00	0.02%
รายการอื่น	9,645.00	0.08%	15,071.00	0.11%	13,169.00	0.09%	20,876.00	0.29%
รวมค่าใช้จ่าย	(1,150,748.00)	-9.36%	(1,395,880.00)	-10.01%	(1,487,533.00)	-10.60%	(772,819.00)	-10.60%
ดอกเบี้ยรับ	20,412.00	0.17%	39,370.00	0.28%	54,125.00	0.39%	27,637.00	0.38%
เงินปันผลรับ	80,741.00	0.66%	79,667.00	0.57%	81,064.00	0.58%	41,413.00	0.57%
ต้นทุนทางการเงิน	(28,976.00)	-0.24%	(66,865.00)	-0.48%	(100,641.00)	-0.72%	(52,317.00)	-0.72%
รวมรายได้ทางการเงิน	72,177.00	0.59%	52,172.00	0.37%	34,548.00	0.25%	16,733.00	0.23%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	291,435.00	2.37%	320,666.00	2.30%	316,332.00	2.25%	191,830.00	2.63%

งบกำไร (ขาดทุน)	31 มีนาคม 2565		31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567		30 กันยายน 2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,150,029.00	9.35%	1,106,861.00	7.94%	1,095,707.00	7.81%	602,266.00	8.26%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(271,056.00)	-2.20%	(262,180.00)	-1.88%	(243,784.00)	-1.74%	(127,521.00)	-1.75%
กำไรสำหรับปี	878,973.00	7.15%	844,681.00	6.06%	851,923.00	6.07%	474,745.00	6.51%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี								
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน	(8,927.00)	-0.07%	(830.00)	-0.01%	96,848.00	0.69%	(8,322.00)	-0.11%
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	3,897.00	0.03%	(1,666.00)	-0.01%	19,321.00	0.14%	(9,772.00)	-0.13%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีส่วนได้เสียที่ได้รับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(4,932.00)	-0.04%	(21,868.00)	-0.16%	(2,006.00)	-0.01%	(4,597.00)	-0.06%
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	170,109.00	1.38%	111,639.00	0.80%	258,515.00	1.84%	(95,717.00)	-1.31%
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	4,519.00	0.04%	(1,145.00)	-0.01%	14.00	0.00%	7,255.00	0.10%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีส่วนได้เสียที่ได้รับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า	105,500.00	0.86%	(7,878.00)	-0.06%	49,975.00	0.36%	(18,077.00)	-0.25%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	270,166.00	2.20%	78,252.00	0.56%	422,667.00	3.01%	(129,230.00)	-1.77%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	1,149,139.00	9.35%	922,933.00	6.62%	1,274,590.00	9.08%	345,515.00	4.74%

ที่มา : งบการเงินตรวจสอบปี 2565 – 2567 และงบสอบทานงวดวันที่ 30 กันยายน 2567

ตารางที่ 2: งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2567 และ 30 กันยายน 2567

งบแสดงฐานะการเงิน	31 มีนาคม 2565		31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567		30 กันยายน 2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	611,715.00	5.03%	606,002.00	4.62%	600,435.00	4.14%	597,715.00	4.15%
เงินฝากประจำ	11,185.00	0.09%	9,467.00	0.07%	15,582.00	0.11%	15,884.00	0.11%
ลูกหนี้การค้า	2,458,991.00	20.23%	2,533,297.00	19.32%	2,831,112.00	19.54%	2,702,925.00	18.78%
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	236,864.00	1.95%	243,043.00	1.85%	274,313.00	1.89%	234,134.00	1.63%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	101,932.00	0.84%	73,336.00	0.56%	73,046.00	0.50%	69,733.00	0.48%
สินค้าคงเหลือ	1,077,160.00	8.86%	1,304,942.00	9.95%	1,382,164.00	9.54%	1,457,778.00	10.13%
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	123,382.00	1.02%	142,862.00	1.09%	159,152.00	1.10%	198,147.00	1.38%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	188,727.00	1.55%	208,419.00	1.59%	287,946.00	1.99%	271,893.00	1.89%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,809,956.00	39.58%	5,121,368.00	39.05%	5,623,750.00	38.81%	5,548,209.00	38.56%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	2,288,762.00	18.83%	2,828,850.00	21.57%	3,158,520.00	21.80%	3,198,802.00	22.23%
เงินลงทุนอื่น	958,218.00	7.88%	943,270.00	7.19%	1,194,106.00	8.24%	1,202,877.00	8.36%

งบแสดงฐานะการเงิน	31 มีนาคม 2565		31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567		30 กันยายน 2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	728,965.00	6.00%	805,159.00	6.14%	899,232.00	6.21%	863,411.00	6.00%
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	172,191.00	1.42%	162,768.00	1.24%	156,929.00	1.08%	149,381.00	1.04%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	1,936,044.00	15.93%	1,998,485.00	15.24%	2,110,616.00	14.57%	2,099,033.00	14.59%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	47,742.00	0.39%	44,050.00	0.34%	42,469.00	0.29%	39,432.00	0.27%
ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,081,607.00	8.90%	1,079,253.00	8.23%	1,128,306.00	7.79%	1,114,678.00	7.75%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	54,639.00	0.45%	54,478.00	0.42%	68,533.00	0.47%	63,715.00	0.44%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	75,534.00	0.62%	77,719.00	0.59%	107,240.00	0.74%	109,398.00	0.76%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7,343,702.00	60.42%	7,994,032.00	60.95%	8,865,951.00	61.19%	8,840,724.00	61.44%
รวมสินทรัพย์	12,153,658.00	100.00%	13,115,400.00	100.00%	14,489,701.00	100.00%	14,388,933.00	100.00%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน							27.69%	51.17%
หนี้ระยะสั้น	522,448.00	4.30%	659,710.00	5.03%	727,966.00	5.02%	699,929.00	4.86%
หนี้สัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 1 ปี	235,791.00	1.94%	238,289.00	1.82%	224,086.00	1.55%	229,076.00	1.59%
เจ้าหนี้การค้า	1,967,117.00	16.19%	2,042,608.00	15.57%	2,343,112.00	16.17%	2,285,554.00	15.88%
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	210,857.00	1.73%	190,014.00	1.45%	216,360.00	1.49%	164,794.00	1.15%
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	83,724.00	0.69%	71,642.00	0.55%	65,960.00	0.46%	59,928.00	0.42%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	74,026.00	0.61%	118,109.00	0.90%	86,305.00	0.60%	96,228.00	0.67%
รายได้รับล่วงหน้า	132,513.00	1.09%	162,409.00	1.24%	168,511.00	1.16%	195,342.00	1.36%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	424,071.00	3.49%	462,044.00	3.52%	510,085.00	3.52%	492,999.00	3.43%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,650,547.00	30.04%	3,944,825.00	30.08%	4,342,385.00	29.97%	4,223,850.00	29.35%
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
หนี้ระยะยาว	2,383,455.00	19.61%	2,346,928.00	17.89%	2,629,642.00	18.15%	2,533,914.00	17.61%
หนี้สัญญาเช่าระยะยาว	775,180.00	6.38%	766,278.00	5.84%	814,489.00	5.62%	801,653.00	5.57%
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	58,217.00	0.48%	56,543.00	0.43%	55,025.00	0.38%	52,260.00	0.36%
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	103,975.00	0.86%	96,942.00	0.74%	93,469.00	0.65%	92,725.00	0.64%
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	250,999.00	2.07%	273,123.00	2.08%	380,414.00	2.63%	978,593.00	6.80%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	167,585.00	1.38%	163,386.00	1.25%	182,156.00	1.26%	170,890.00	1.19%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	3,739,411.00	30.77%	3,703,200.00	28.24%	4,155,195.00	28.68%	4,030,035.00	28.01%
รวมหนี้สิน	7,389,958.00	60.80%	7,648,025.00	58.31%	8,497,580.00	58.65%	8,253,885.00	57.36%
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
หุ้นสามัญ								
ทุนจดทะเบียน 3,000,000,000 หุ้น								
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 1,584,889,504 หุ้น	253,448.00	2.09%	253,448.00	1.93%	253,448.00	1.75%	253,448.00	1.76%
ส่วนเกินทุน	(161,917.00)	-1.33%	(169,322.00)	-1.29%	(446,824.00)	-3.08%	(426,166.00)	-2.96%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	3,811,991.00	31.36%	4,434,463.00	33.81%	5,032,035.00	34.73%	5,347,527.00	37.16%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น								
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	383,215.00	3.15%	458,560.00	3.50%	744,976.00	5.14%	645,530.00	4.49%

งบแสดงฐานะการเงิน	31 มีนาคม 2565		31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567		30 กันยายน 2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
การวัดมูลค่าสุทธิของเครื่องมือทางการเงิน	146,638.00	1.21%	117,210.00	0.89%	206,633.00	1.43%	186,923.00	1.30%
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	7,154.00	0.06%	30,840.00	0.24%	38,424.00	0.27%	38,140.00	0.27%
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	537,007.00	4.42%	606,610.00	4.63%	990,033.00	6.83%	870,593.00	6.05%
หุ้นทุนซื้อคืน	(241,204.00)	-1.98%	(301,940.00)	-2.30%	(401,730.00)	-2.77%	(449,920.00)	-3.13%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	4,199,325.00	34.55%	4,823,259.00	36.78%	5,426,962.00	37.45%	5,592,485.00	38.87%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	564,375.00	4.64%	644,116.00	4.91%	565,159.00	3.90%	539,566.00	3.75%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,763,700.00	39.20%	5,467,375.00	41.69%	5,992,121.00	41.35%	6,135,048.00	42.64%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	12,153,658.00	100.00%	13,115,400.00	100.00%	14,489,701.00	100.00%	14,388,933.00	100.00%

ที่มา : งบการเงินตรวจสอบปี 2565 – 2567 และงบสอบทานงวดวันที่ 30 กันยายน 2567

สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน

จากข้อมูลงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 พบว่า ITOCHU มีสินทรัพย์รวมจำนวน 14,489,701 ล้านบาท และ 13,115,400.00 ล้านบาทตามลำดับ โดยโครงสร้างสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับร้อยละ 38.81 และ ร้อยละ 61.19 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ และโครงสร้างสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ ร้อยละ 39.05 และ ร้อยละ 60.95 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ในขณะที่หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ 8,497,580 ล้านบาท และ 7,648,025 ล้านบาท ตามลำดับ โดยโครงสร้างหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับร้อยละ 51.10 และ ร้อยละ 48.90 ของหนี้สินรวมตามลำดับ และโครงสร้างหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับร้อยละ 51.58 และ ร้อยละ 48.42 ของหนี้สินรวมตามลำดับ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของขนาดรายการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- สินทรัพย์หลักได้แก่ ลูกหนี้การค้า โดยยอดคงเหลือของสินทรัพย์ดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 2,831,112 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.54 ของสินทรัพย์รวมซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 297,815 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.76 เมื่อเทียบกับสิ้นวันเดียวกันของปีก่อน

- ภาระหนี้สินหลักได้แก่

1) หนี้กู้ โดยพบว่าขนาดรายการดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 3,357,608 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.51 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 350,970 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.67 เมื่อเทียบกับสิ้นวันเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ขนาดของการการดังกล่าวเท่ากับ 3,006,638 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.31 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 100,735 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.47 เมื่อเทียบกับสิ้นวันเดียวกันของปีก่อน

2) เจ้าหนี้การค้า ขนาดรายการดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 2,343,112 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.57 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 300,504 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.71 เมื่อเทียบกับสิ้นวันเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ขนาดของการการดังกล่าวเท่ากับ 2,042,608 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.71 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 75,491 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.84 เมื่อเทียบกับสิ้นวันเดียวกันของปีก่อน

- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ 5,992,121 ล้านบาท และ 5,467,375 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นสุทธิเท่ากับ 524,746 ล้านบาท

ในส่วนของฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 นั้น แสดงยอดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 14,388,933 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.70 จากยอดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 38.56 และร้อยละ 61.44 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ในขณะที่หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 8,253,885 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับร้อยละ 51.17 และ ร้อยละ 48.83 ของหนี้สินรวม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของขนาดรายการที่สำคัญในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ช่วงระยะเวลา 6 เดือน) สรุปได้ดังนี้

- ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 2,702,925 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.78 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งลดลง 128,187 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.53 เมื่อเทียบกับยอดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- การเปลี่ยนแปลงของภาระหนี้หลัก สรุปได้ดังนี้

1) หนี้กู้ยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 3,233,843 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.18 ของหนี้สินรวม ลดลง 123,765 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.69 เมื่อเทียบกับยอดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

2) เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 2,285,554 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.69 ของหนี้สินรวม ลดลง 57,558 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.46 เมื่อเทียบกับยอดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 6,135,048 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142,927 ล้านบาท

สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566

กำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ 851,923 ล้านบาท และ 844,681 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 7,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.86 โดยมีปัจจัยหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยโตของ

รายได้จากการดำเนินงานสูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงาน ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ITOCHU มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 14,029,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84,277 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.60 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่รายได้จากการดำเนินงานมีจำนวน 13,285,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73,473 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.56 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 6.07 ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรจากการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 6.06 ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน

สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานล่าสุดรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566

กำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 474,745 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32,074 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.25 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 442,671 ล้านบาท ดังนี้

งบกำไร (ขาดทุน)	30 กันยายน 2566		30 กันยายน 2567		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%		
รายได้						
รายได้จากการขายสินค้า	6,103,760.00	182.28%	6,578,741.00	182.80%	474,981.00	7.78%
รายได้จากการให้บริการ	670,338.00	20.02%	712,566.00	19.80%	42,228.00	6.30%
รายได้รวม	6,774,098.00	202.30%	7,291,307.00	202.60%	517,209.00	7.64%
ต้นทุน						
ต้นทุนในการขายสินค้า	(5,357,612.00)	-160.00%	(5,754,265.00)	-159.89%	(396,653.00)	7.40%
ต้นทุนการให้บริการ	(348,858.00)	-10.42%	(370,520.00)	-10.30%	(21,662.00)	6.21%
รวมต้นทุน	(5,706,470.00)	-170.42%	(6,124,785.00)	-170.18%	(418,315.00)	7.33%
กำไรขั้นต้น	1,067,628.00	31.88%	1,166,522.00	32.41%	98,894.00	9.26%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(714,955.00)	-21.35%	(793,994.00)	-22.06%	(79,039.00)	11.06%
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,751.00)	-0.05%	(5,784.00)	-0.16%	(4,033.00)	230.33%
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	35,403.00	1.06%	4,925.00	0.14%	(30,478.00)	-86.09%
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์	6,309.00	0.19%	1,158.00	0.03%	(5,151.00)	-81.65%
รายการอื่น	9,278.00	0.28%	20,876.00	0.58%	11,598.00	125.01%
รวมค่าใช้จ่าย	(665,716.00)	-19.88%	(772,819.00)	-21.47%	(107,103.00)	16.09%
ดอกเบี้ยรับ	25,521.00	0.76%	27,637.00	0.77%	2,116.00	8.29%
เงินปันผลรับ	31,044.00	0.93%	41,413.00	1.15%	10,369.00	33.40%
ต้นทุนทางการเงิน	(48,761.00)	-1.46%	(52,317.00)	-1.45%	(3,556.00)	7.29%
รวมรายได้ทางการเงิน	7,804.00	0.23%	16,733.00	0.46%	8,929.00	114.42%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	162,108.00	4.84%	191,830.00	5.33%	29,722.00	18.33%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	571,824.00	17.08%	602,266.00	16.73%	30,442.00	5.32%

งบกำไร (ขาดทุน)	30 กันยายน 2566		30 กันยายน 2567		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(129,153.00)	-3.86%	(127,521.00)	-3.54%	1,632.00	-1.26%
กำไรสำหรับปี	442,671.00	13.22%	474,745.00	13.19%	32,074.00	7.25%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี						
การวัดมูลค่าตีธรรมของเครื่องมือทางการเงิน	41,135.00	1.23%	(8,322.00)	-0.23%	(49,457.00)	-120.23%
ผลกำไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผล						
ประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	149.00	0.00%	(9,772.00)	-0.27%	(9,921.00)	-6658.39%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีส่วน						
ได้เสียที่ได้รับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า	6,777.00	0.20%	(4,597.00)	-0.13%	(11,374.00)	-167.83%
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน						
ในภายหลัง	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	224,459.00	6.70%	(95,717.00)	-2.66%	(320,176.00)	-142.64%
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	589.00	0.02%	7,255.00	0.20%	6,666.00	1131.75%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีส่วน						
ได้						
เสียที่ได้รับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า	27,420.00	0.82%	(18,077.00)	-0.50%	(45,497.00)	-165.93%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	300,529.00	8.98%	(129,230.00)	-3.59%	(429,759.00)	-143.00%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	743,200.00	22.20%	345,515.00	9.60%	(397,685.00)	-53.51%

ในภาพรวมของผลประกอบการของ ITOCHU ในรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “รอบ 6 เดือน ปี 2567”) พบว่า ITOCHU มีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 517,209 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.64 เมื่อเทียบกับในรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “รอบ 6 เดือน ปี 2566”) ในขณะที่รายได้จากการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2567 ลดลง 107,103 ล้านบาท หรือลดลงถึงร้อยละ 16.09 เมื่อเทียบกับรอบ 6 เดือนปี 2566 ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

2.2 Premium Company Limited (“PREMIUM”)

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	:	บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ECL”)
ผู้ซื้อหุ้น	:	Premium Company Limited (“PREMIUM”) (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ PREMIUM ในหัวข้อข้อมูลทั่วไปของ PREMIUM)
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	:	ก่อนการเข้าทำรายการ : PREMIUM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25.40 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้

	นี้ และส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน หลังการเข้าทำรายการ : เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยการเข้าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ PREMIUM จะถือหุ้นร้อยละ 25.20 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน รวมเป็น 2 ท่าน นอกจากนี้ PREMIUM มีสิทธิแนะนำผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ 1 คน
--	---

ข้อมูลทั่วไปของ PREMIUM

1. ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อบริษัท	:	บริษัท พรีเมียม จำกัด
		Premium Company Limited ("PREMIUM")
ประเภทธุรกิจ	:	ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อรถยนต์และการรับประกันชิ้นส่วนรถยนต์มือสอง
ที่ตั้งบริษัท	:	ชั้น 19 อาคารโอกระ เพรสทีจ ทาวเวอร์ 2-10-4 โทราโนมอน เซตมินาโตะ โตเกียว 105-0001 ประเทศญี่ปุ่น
ทุนจดทะเบียน	:	1,515 ล้านบาท หรือประมาณ 337 ล้านบาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	1,515 ล้านบาท หรือประมาณ 337 ล้านบาท
เว็บไซต์	:	https://www.premium-group.co.jp/en/affiliate/premium-financial-services.html

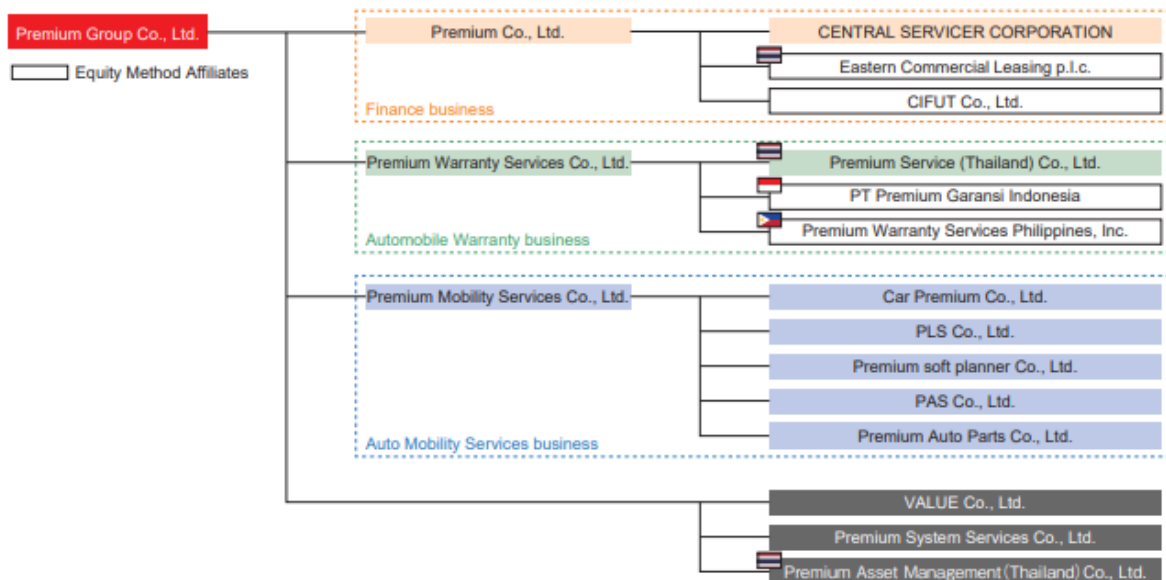
2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

PREMIUM มีทุนจดทะเบียนและทุนออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 1,515 ล้านบาท หรือประมาณ 337 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 1 ราย ณ 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	Premium Group Co., Ltd.	158,151	100.00
รวม		158,151	100.00

ที่มา: PREMIUM

โดย Premium Group Co., Ltd. (“PREMIUMGROUP”) คือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของ PREMIUM ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในเครือ PREMIUMGROUP แสดงได้ตามแผนภูมิต่อไปนี้ โดยรายละเอียดของ PREMIUM ดูได้เพิ่มเติมตามรายละเอียดข้อ 6.1 – 6.5



3. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ณ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 Mr. Kunio Saito	กรรมการบริษัท
2 Mr. Toru Onuki	กรรมการบริษัท
3 Mr. Takeshi Horinouchi	กรรมการบริษัท

ที่มา: PREMIUM

4. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ณ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 Mr. Kunio Saito	Representative Executive Officer
2 Mr. Takeshi Horinouchi	Managing Executive Officer
3 Mr. Takeshi Kitada	Executive Officer
4 Mr. Naotoshi Murata	Executive Officer

ที่มา: PREMIUM

5. สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ตารางที่1: งบกำไร (ขาดทุน) ปี 2565 ถึงปี 2567

งบกำไร (ขาดทุน)	31 มีนาคม 2565		31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการดำเนินงาน	12,492.00	100.00%	14,371.00	100.00%	17,312.00	100.00%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(10,305.00)	-82.49%	(12,445.00)	-86.60%	(14,120.00)	-81.56%
กำไรจากการดำเนินงาน	2,187.00	17.51%	1,926.00	13.40%	3,192.00	18.44%
รายได้อื่น	545.00	4.36%	634.00	4.41%	975.00	5.63%
ค่าใช้จ่ายอื่น	(2.00)	-0.02%	(11.00)	-0.08%	(35.00)	-0.20%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,730.00	21.85%	2,549.00	17.74%	4,132.00	23.87%
ภาษีเงินได้	(902.00)	-7.22%	(781.00)	-5.43%	(1,088.00)	-6.28%
รายการปรับปรุงทางภาษี	80.00	0.64%	32.00	0.22%	65.00	0.38%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,908.00	15.27%	1,800.00	12.53%	3,109.00	17.96%

ที่มา : PREMIUM

ตารางที่2: งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2567

งบแสดงฐานะการเงิน	31 มีนาคม 2565		31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน	54,297.00	89.49%	64,990.00	90.44%	78,524.00	89.44%
ทรัพย์สินถาวร	6,379.00	10.51%	6,868.00	9.56%	9,270.00	10.56%
รวมสินทรัพย์	60,676.00	100.00%	71,858.00	100.00%	87,794.00	100.00%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน	43,863.00	72.29%	52,954.00	73.69%	65,490.00	74.60%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	10,982.00	18.10%	12,627.00	17.57%	14,455.00	16.46%
รวมหนี้สิน	54,845.00	90.39%	65,581.00	91.26%	79,945.00	91.06%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
หุ้นสามัญ	1,515.00	2.50%	1,515.00	2.11%	1,515.00	1.73%
ส่วนเกินทุน	1,403.00	2.31%	1,403.00	1.95%	1,403.00	1.60%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,913.00	4.80%	3,321.00	4.62%	4,928.00	5.61%
ผลต่างการวัดมูลค่า	-		38.00	0.05%	3.00	0.00%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,831.00	9.61%	6,277.00	8.74%	7,848.00	8.94%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	60,676.00	100.00%	71,858.00	100.00%	87,794.00	100.00%

ที่มา : PREMIUM

6. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

PREMIUM ดำเนินธุรกิจด้านการให้สินเชื่อรถยนต์และการรับประกันที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายร้านค้า ซึ่งโดยส่วนมากเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ โดยแรกเริ่ม PREMIUM ถูกจัดตั้งขึ้นในฐานะบริษัทลูกของ Gulliver International Co., Ltd ซึ่งได้ดำเนินการจำหน่ายรถยนต์มือสองมานานกว่า 20 ปี และเป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนในกระดานที่หนึ่งของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (First Section of the Tokyo Stock Exchange) (กระดานสำหรับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่) ดังนั้น PREMIUM และเจ้าหน้าที่ของ PREMIUM จึงมีความรู้เชิงปฏิบัติการ (Know-How) ในเบื้องต้น และมีประสบการณ์เป็นอย่างดีในธุรกิจการจัดจำหน่ายรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

PREMIUM ถือหุ้นโดย Premium Group Company Limited (PREMIUMGROUP) ในอัตราร้อยละ 100.00 โดยมีข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้

6.1 ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อบริษัท	:	บริษัท พรีเมียม กรุ๊ป จำกัด Premium Group Company Limited ("PREMIUMGROUP")
ประเภทธุรกิจ	:	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงิน รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับลูกค้าทั่วโลก

PREMIUMGROUP ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 ในฐานะบริษัทสินเชื่อรถยนต์ และได้เปิดตัวธุรกิจทางการเงินและด้านประกันภัยรถยนต์ และได้ขยายไปยังตลาดต่างประเทศ โดยในปี 2561 PREMIUMGROUP ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว โดยในปัจจุบันธุรกิจหลักแบ่งได้เป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจด้านการเงิน, ธุรกิจการรับประกันรถยนต์ และธุรกิจบริการการเคลื่อนย้ายรถยนต์ ทำให้บริษัทมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีบริการด้านรถยนต์ให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร

ที่ตั้งบริษัท	:	ชั้น 19 อาคารโอคุระ เพอร์ฟิค ทาวเวอร์ 2-10-4 โทริโนมอน เขตมินาโตะ โตเกียว 105-0001 ประเทศญี่ปุ่น
ทุนจดทะเบียน	:	1,680 ล้านบาท หรือประมาณ 373 ล้านบาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	1,680 ล้านบาท หรือประมาณ 373 ล้านบาท
เว็บไซต์	:	https://www.premium-group.co.jp/en/

6.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

PREMIUMGROUP มีทุนจดทะเบียนและทุนออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 1,680 ล้านบาท หรือประมาณ 373 ล้านบาท โดย PREMIUMGROUP มีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ 30 มิถุนายน 2567 ดังนี้

	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	The Master Trust Bank of Japan, Ltd.	5,390,600	14.23
2	Custody Bank of Japan, Ltd.	5,079,900	13.41
3	SSBTC Client Omnibus Account	2,951,550	7.79
4	Government of Norway	1,807,300	4.77
5	Recruit Co., Ltd	1,800,000	4.75
6	Yohichi Shibata	798,148	2.11
7	Aozora Bank, Ltd	775,800	2.05
8	Sompo Japan Insurance Inc.	775,800	2.05
9	MSIP Client Security	669,900	1.76
10	BNY GCM Client Account JPRD AC ISG	647,917	1.71

ที่มา : PREMIUM Integrated report 2024

6.3 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการ 6 ท่าน ณ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	Yohichi Shibata	President and Representative Director
2	Tomohiro Kanazawa	Director
3	Toru Onuki	Director
4	Tsuguhiro Nakagawa	Outside Directors
5	Yuka Horikoshi	Outside Directors
6	Hiromi Oshima	Outside Directors

ที่มา : PREMIUM Integrated report 2024

6.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 3 ท่าน ณ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	Yohichi Shibata	Representative Executive Officer, Group CEO and COO, and General Manager of Group Management Strategy Division
2	Tomohiro Kanazawa	Managing Executive Officer, Group CFO, and General Manager of Group Management Administration Division
3	Toru Onuki	Managing Executive Officer, Group CDO and CIO, and General Manager of DX Promotion Division

ที่มา : PREMIUM Integrated report 2024

6.5 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 1: งบกำไร (ขาดทุน) ปี 2565 ถึงปี 2567 และงวดวันที่ 30 กันยายน 2567

งบกำไร (ขาดทุน)	31 มีนาคม 2565		31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567		30 กันยายน 2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการดำเนินงาน	20,888.00	100.00%	25,465.00	100.00%	31,564.00	100.00%	18,092.00	100.00%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(17,024.00)	-81.50%	(21,220.00)	-83.33%	(25,369.00)	-80.37%	(14,042.00)	-77.61%
กำไรจากการดำเนินงาน	3,864.00	18.50%	4,245.00	16.67%	6,195.00	19.63%	4,050.00	22.39%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	213.00	1.02%	1,075.00	4.22%	119.00	0.38%	41.00	0.23%
รายได้ทางการเงินอื่น	3.00	0.01%	59.00	0.23%	13.00	0.04%	33.00	0.18%
ต้นทุนทางการเงินอื่น	(63.00)	-0.30%	(35.00)	-0.14%	(86.00)	-0.27%	(48.00)	-0.27%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	4,017.00	19.23%	5,344.00	20.99%	6,241.00	19.77%	4,076.00	22.53%
ภาษีเงินได้	(1,053.00)	-5.04%	(1,341.00)	-5.27%	(1,624.00)	-5.15%	(1,304.00)	-7.21%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,964.00	14.19%	4,003.00	15.72%	4,617.00	14.63%	2,772.00	15.32%

ที่มา : งบการเงินตรวจสอบปี 2565 – 2567 และงบสอบทานงวดวันที่ 30 กันยายน 2567

ตารางที่ 2: งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2567 และ 30 กันยายน 2567

งบแสดงฐานะการเงิน	31 มีนาคม 2565		31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567		30 กันยายน 2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,433.00	13.98%	14,857.00	14.65%	21,150.00	16.88%	18,276.00	13.62%
ลูกหนี้ทางการเงิน	35,733.00	43.68%	45,003.00	44.37%	56,419.00	45.04%	62,127.00	46.30%

งบแสดงฐานะการเงิน	31 มีนาคม 2565		31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567		30 กันยายน 2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ลูกหนี้ทางการเงินอื่น	5,786.00	7.07%	6,281.00	6.19%	7,524.00	6.01%	8,194.00	6.11%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ	3,648.00	4.46%	3,074.00	3.03%	2,837.00	2.26%	5,018.00	3.74%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6,279.00	7.68%	7,930.00	7.82%	8,914.00	7.12%	9,105.00	6.78%
ค่าความนิยม	3,958.00	4.84%	3,958.00	3.90%	3,958.00	3.16%	3,958.00	2.95%
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	1,600.00	1.96%	2,624.00	2.59%	3,173.00	2.53%	3,303.00	2.46%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	3.00	0.00%	5.00	0.00%	14.00	0.01%	27.00	0.02%
ประกันความเสี่ยงภัยของทรัพย์สิน	3,284.00	4.01%	4,465.00	4.40%	6,893.00	5.50%	8,278.00	6.17%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10,076.00	12.32%	13,234.00	13.05%	14,392.00	11.49%	15,913.00	11.86%
รวมสินทรัพย์	81,800.00	100.00%	101,431.00	100.00%	125,274.00	100.00%	134,198.00	100.00%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สิน								
สัญญาค้ำประกันทางการเงิน	30,065.00	36.75%	36,818.00	36.30%	45,726.00	36.50%	50,195.00	37.40%
เงินประกันรับล่วงหน้า	-	0.00%	6,030.00	5.94%	7,184.00	5.73%	7,749.00	5.77%
เงินกู้ยืม	23,759.00	29.05%	31,682.00	31.24%	42,333.00	33.79%	41,685.00	31.06%
หนี้สินทางการเงินอื่น	7,248.00	8.86%	7,855.00	7.74%	8,063.00	6.44%	9,899.00	7.38%
ประมาณการหนี้สิน	366.00	0.45%	363.00	0.36%	383.00	0.31%	433.00	0.32%
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	720.00	0.88%	603.00	0.59%	1,164.00	0.93%	1,219.00	0.91%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,238.00	1.51%	1,360.00	1.34%	1,236.00	0.99%	1,376.00	1.03%
หนี้สินอื่น	8,590.00	10.50%	3,367.00	3.32%	3,834.00	3.06%	3,894.00	2.90%
รวมหนี้สิน	71,986.00	88.00%	88,078.00	86.84%	109,923.00	87.75%	116,449.00	86.77%
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่								
ทุน	1,700.00	2.08%	1,700.00	1.68%	1,700.00	1.36%	1,700.00	1.27%
ส่วนเกินทุน	1,295.00	1.58%	1,415.00	1.40%	1,534.00	1.22%	1,559.00	1.16%
หุ้นทุนซื้อคืน	7,722.00	9.44%	10,952.00	10.80%	14,626.00	11.68%	16,828.00	12.54%
กำไรสะสม	(1,201.00)	-1.47%	(1,088.00)	-1.07%	(3,109.00)	-2.48%	(3,087.00)	-2.30%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	194.00	0.24%	343.00	0.34%	559.00	0.45%	702.00	0.52%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	9,710.00	11.87%	13,322.00	13.13%	15,310.00	12.22%	17,702.00	13.19%
ส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	103.00	0.13%	31.00	0.03%	41.00	0.03%	47.00	0.04%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,814.00	12.00%	13,353.00	13.16%	15,351.00	12.25%	17,748.00	13.23%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	81,800.00	100.00%	101,431.00	100.00%	125,274.00	100.00%	134,198.00	100.00%

ที่มา : งบการเงินตรวจสอบปี 2565 – 2567 และงบสอบทานงวดวันที่ 30 กันยายน 2567

สรุปภาพรวมของฐานะการเงิน

จากข้อมูลงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 พบว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 125,274 ล้านบาท และ 101,431 ล้านบาทตามลำดับ ในขณะที่หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ 109,923 ล้านบาท และ 88,078 ล้านบาทตามลำดับ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของขนาดรายการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- สินทรัพย์หลัก ได้แก่ ลูกหนี้ทางการเงิน โดยยอดคงเหลือของสินทรัพย์ดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 56,419 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.04 ของสินทรัพย์รวมซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 11,416 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.37 เมื่อเทียบกับสิ้นวันเดียวกันของปีก่อน

- ภาระหนี้หลัก ได้แก่

1) สัญญาค้ำประกันทางการเงิน โดยพบว่าขนาดรายการดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 45,726 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.60 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 8,908 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.19 เมื่อเทียบกับสิ้นวันเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ขนาดของการการดังกล่าวเท่ากับ 36,818 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.80 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 6,753 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.46 เมื่อเทียบกับสิ้นวันเดียวกันของปีก่อน

2) เงินกู้ยืม ขนาดรายการดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 42,333 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.51 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 10,651 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.62 เมื่อเทียบกับสิ้นวันเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ขนาดของการการดังกล่าวเท่ากับ 31,682 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.97 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 7,923 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.35 เมื่อเทียบกับสิ้นวันเดียวกันของปีก่อน

- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ 15,351 ล้านบาท และ 13,353 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นสุทธิเท่ากับ 1,998 ล้านบาท

ในส่วนของฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 นั้น แสดงยอดสินทรัพย์รวมเท่ากับ 134,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.12 จากยอดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ในขณะที่หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 116,449 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของขนาดรายการที่สำคัญในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (ช่วงระยะเวลา 6 เดือน) สรุปได้ดังนี้

- ลูกหนี้ทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 62,127 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.30 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเพิ่มขึ้น 5,708 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.12 เมื่อเทียบกับยอดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- การเปลี่ยนแปลงของภาระหนี้หลัก สรุปได้ดังนี้

1) สัญญาค้ำประกันทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 50,195 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.10 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 4,469 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.77 เมื่อเทียบกับยอดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

2) เงินกู้ยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 41,685 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.80 ของหนี้สินรวม ลดลง 648 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.53 เมื่อเทียบกับยอดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

- ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 17,748 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,397 ล้านบาท

สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566

กำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ 4,617 ล้านบาท และ 4,003 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 614 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.34 โดยมีปัจจัยหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยโตของรายได้จากการดำเนินงานสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยโตของรายจ่ายจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 PREMIUMGROUP มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 31,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,099 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.95 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่รายจ่ายจากการดำเนินงานมีจำนวน 25,369 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,149 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.55 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 19.63 ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรจากการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 16.67 ของรายได้รวมจากการดำเนินงาน

สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานล่าสุดรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566

กำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 2,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 702 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.91 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งเท่ากับ 2,070 ล้านบาท ดังนี้

งบกำไร (ขาดทุน)	30 กันยายน 2566		30 กันยายน 2567		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%		
รายได้จากการดำเนินงาน	15,056.00	100.00%	18,092.00	100.00%	3,036.00	20.16%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(12,293.00)	-81.65%	(14,042.00)	-77.61%	1,749.00	14.23%
กำไรจากการดำเนินงาน	2,763.00	18.35%	4,050.00	22.39%	1,287.00	46.58%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	100.00	0.66%	41.00	0.23%	(59.00)	-59.00%
รายได้ทางการเงินอื่น	5.00	0.03%	33.00	0.18%	28.00	560.00%

งบกำไร (ขาดทุน)	30 กันยายน 2566		30 กันยายน 2567		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ล้านเยน	%	ล้านเยน	%		
ต้นทุนทางการเงินอื่น	(45.00)	-0.30%	(48.00)	-0.27%	3.00	6.67%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,823.00	18.75%	4,076.00	22.53%	1,253.00	44.39%
ภาษีเงินได้	(753.00)	-5.00%	(1,304.00)	-7.21%	551.00	73.17%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,070.00	13.75%	2,772.00	15.32%	702.00	33.91%

ในภาพรวมของผลประกอบการของ PREMIUMGROUP ในรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “รอบ 6 เดือน ปี 2567”) พบว่า PREMIUMGROUP มีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 3,036 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.16 เมื่อเทียบกับในรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “รอบ 6 เดือน ปี 2566”) ในขณะที่รายได้จากการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2567 เพิ่มขึ้น 1,749 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.23 เมื่อเทียบกับรอบ 6 เดือนปี 2566 โดยถึงแม้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ แต่อัตราการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานสูงกว่าอัตราการเติบโตของรายจ่ายจากการดำเนินงาน ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

3. ลักษณะของรายการ

a. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการและรายละเอียดของการเสนอขาย

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 555,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยแบ่งการจัดสรรเป็น 2 รายการดังนี้

1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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

เนื่องด้วยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per Share) หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีการเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT นอกจากนี้ กรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT ดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง

กันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อโดย GMT จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้นจึงส่งผลให้ GMT เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 29.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ GMT ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าธุรกรรม คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 137,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ Premium Company Limited (“PREMIUM”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท รวมมูลค่า 179.14 ล้านบาท

เนื่องจาก PREMIUM ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยก่อนออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ PREMIUM ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25.40 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนใกล้เคียงเดิมที่สุด จึงมีความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PREMIUM จำนวน 137,800,000 หุ้น จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเพื่อขยายการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกจำนวนประมาณ 179.14 ล้านบาท น่าจะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ตามที่จะกล่าวถึงในลำดับต่อไป 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 และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ PREMIUM ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าธุรกรรม ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ PREMIUM ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยในวาระนี้ กรรมการที่เป็นตัวแทนของ PREMIUM คือ นายมาซาฮิโกะ โนฮาวะ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“สัญญาจองซื้อหุ้น” หรือ “Agreement for Share Subscription By Private Placement”) กับผู้ลงทุนแต่ละราย โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

ร่างสัญญาฉบับที่ 1 ระหว่างบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ บริษัท จีอาร์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (GR Management (Thailand) Ltd. หรือ (“GMT”)

คู่สัญญา	(1) บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง 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	ไม่เกิน 543,140,000 บาท
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	- ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สำหรับการเสนอขายและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัญญาฉบับนี้ (“ธุรกรรม”) - บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติที่จำเป็นจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมและรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ - บริษัทฯ ต้องถือว่าได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ SEC”) ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) - ผู้จองซื้อหุ้นต้องได้รับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) จากสำนักงาน ก.ล.ต.
คำรับรอง และคำรับประกัน	- คำรับรอง และคำรับประกัน ที่ให้โดยผู้ออกและจำหน่ายหุ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติ - คำรับรอง และคำรับประกัน ที่ให้โดยผู้จองซื้อหุ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติ
การรับผิดชอบใช้	- ผู้ออกและจำหน่ายหุ้นตกลงที่จะรับผิดชอบใช้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสำหรับความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับโดยหรือเกิดขึ้นกับผู้จองซื้อหุ้น อันเนื่องจากการที่ผู้ออกและจำหน่ายหุ้นฝ่าฝืนข้อกำหนด เงื่อนไข คำรับรอง และคำรับประกันที่ระบุในสัญญา Agreement for Share Subscription By Private Placement

ร่างสัญญาฉบับที่ 2 ระหว่างบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ Premium Company Limited (“PREMIUM”)

คู่สัญญา	(1) บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง 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 ภายหลังการเพิ่มทุน
มูลค่าการซื้อขาย	ไม่เกิน 179,140,000 บาท
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	- ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สำหรับการเสนอขายและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัญญาฉบับนี้ (“ธุรกรรม”) - บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติที่จำเป็นจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมและรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ - บริษัทฯ ต้องถือว่าได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ SEC”) ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
คำรับรอง และคำรับประกัน	- คำรับรอง และคำรับประกัน ที่ให้โดยผู้ออกและจำหน่ายหุ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติ - คำรับรอง และคำรับประกัน ที่ให้โดยผู้จองซื้อหุ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติ
การรับผิดชอบใช้	- ผู้ออกและจำหน่ายหุ้นตกลงที่จะรับผิดชอบใช้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสำหรับความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับโดยหรือเกิดขึ้นกับผู้จองซื้อหุ้น อันเนื่องจากการที่ผู้ออกและจำหน่ายหุ้นฝ่าฝืนข้อกำหนด เงื่อนไข คำรับรอง และคำรับประกันที่ระบุในสัญญา Agreement for Share Subscription By Private Placement

ซึ่งธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะเกิดขึ้น ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ ซึ่งจะประชุมในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาขา เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 12A ห้องเลขที่ 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นเป็นผลสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญา และในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ของ GMT บริษัทฯ จะยกเลิกการขอมติอีกรายการหนึ่งเนื่องจากเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ คาดว่าการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้องกันจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568

b. การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคา 1.30 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน โดยอ้างอิงราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 21 พฤศจิกายน 2567) ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยต่อหุ้นเท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท ไม่ถือว่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

c. ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 722.28 ล้านบาท โดยขนาดรายการเกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแต่ละราย สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ขนาดรายการเกี่ยวข้องกันของ GMT มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 29.82 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ GMT ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าธุรกรรม
2. ขนาดรายการเกี่ยวข้องกันของ PREMIUM มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับ PREMIUM ที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนก่อนการเข้าธุรกรรม

เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน การเข้าทำรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาการอนุมัติเข้าทำรายการต่อไป

4. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

หากกรรมการออกและเสนอขายหุ้น Private Placement เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะได้รับเงินจำนวนทั้งหมด 722.28 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ดังต่อไปนี้

ระยะเวลา	รายละเอียด	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ทันทีที่ได้รับเงินเพิ่มทุน	ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงิน	722.28
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่การออกและเสนอขายหุ้น	ขยายฐานการให้สินเชื่อรถยนต์มือสอง และธุรกิจ Car 4 Cash	ทยอยเบิกเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินตามฐานสินเชื่อที่บริษัทสามารถขยายการเติบโตได้

5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

a. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

i. ผลกระทบด้านราคาต่อหุ้น (Price Effect)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.45 โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ดังนี้

สูตรการคำนวณผลกระทบด้านราคา

= (ราคาตลาดก่อนการเสนอขายหุ้น Private Placement – ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้น Private Placement) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขายหุ้น Private Placement

= (0.99 – 1.09) / 0.99

= (10.45)%

โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 21 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= [(จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท \times \text{ราคาตลาด}) + (จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด \times \text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด})] / (จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในวงจำกัด)$$

$$= (1,108,860,561 \times 0.99) + (555,600,000 \times 1.30) / (1,108,860,561 + 555,600,000)$$

$$= 1.09 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ii. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงรวมทั้งสิ้นร้อยละ 33.38 ต่อสัดส่วนการถือหุ้นของการเพิ่มทุนของผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย โดยส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่เกิดจากการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ GMT และ PREMIUM คิดเป็นร้อยละ 25.10 และร้อยละ 9.03 ตามลำดับ โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ดังนี้

สูตรการคำนวณผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือ หุ้นของการเพิ่มทุนของผู้ ลงทุนทั้ง 2 ราย	ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือ หุ้นของการเพิ่มทุนของ เฉพาะ GMT	ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือ หุ้นของการเพิ่มทุนของ เฉพาะ PREMIUM
$= \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด} / (\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท})$		
$= 555,600,000 / (555,600,000 + 1,108,860,561)$	$= 417,800,000 / (555,600,000 + 1,108,860,561)$	$= 137,800,000 / (555,600,000 + 1,108,860,561)$
$= 33.38\%$	$= 25.10\%$	$= 9.03\%$

iii. การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรลดลงรวมทั้งสิ้นร้อยละ 33.38 ต่อส่วนแบ่งกำไรจากการเพิ่มทุนของผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ดังนี้

สูตรการคำนวณผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรจากการเพิ่มทุนของผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย
$= \frac{\text{กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐานก่อนการเสนอขายหุ้น Private Placement} - \text{กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐานหลังการเสนอขายหุ้น Private Placement}}{\text{กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐานก่อนการเสนอขายหุ้น Private Placement}}$
$= (0.06 - 0.04) / 0.06$
$= 33.38\%$

โดย

กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐานก่อนการเสนอขายหุ้น Private Placement	$= \frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัท 4 งวดล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}}$ $= 70,079,850 / 1,108,860,561$ $= 0.06$
กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐานหลังการเสนอขายหุ้น Private Placement ของการเพิ่มทุนของผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย	$= \frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัท 4 งวดล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}}$ $= 70,079,850 / (1,108,860,561 + 555,600,000)$ $= 0.04$

6. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรม

การที่บริษัทฯ เข้าทำรายการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ และรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และส่งผลถึงผู้ถือหุ้นดังนี้

(1) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายการให้บริการสินเชื่อได้อย่างเต็มที่ตามแผนธุรกิจที่วางไว้

(2) เพิ่มความสามารถในการกู้ยืมเงิน รวมถึงความมีชื่อเสียงของผู้ลงทุน จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ต่อสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(3) ลดต้นทุนการกู้ยืมเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 3,169.39 ล้านบาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 123.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 5.20 ต่อปี ดังนั้นหากนำเงินเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 722.28 ล้านบาท ไปใช้คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูง จะทำให้สามารถลดต้นทุนดอกเบี้ยได้ปีละ 37.58 ล้านบาท

7. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

7.1 วาระการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT

ปัจจุบัน GMT ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้น Private Placement GMT จะเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน GMT จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยหลังการเข้าทำรายการ GMT จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25.10 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน นอกไปจากนี้ GMT มีสิทธิแนะนำผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ 1 คน

7.2 วาระการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ PREMIUM

ปัจจุบัน PREMIUM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25.40 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และมีตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

จำนวน 1 ท่าน โดยภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น Private Placement ส่งผลให้ PREMIUM ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยการเข้าจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ PREMIUM จะถือหุ้นร้อยละ 25.20 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน รวมเป็น 2 ท่าน นอกไปจากนี้ PREMIUM มีสิทธิแนะนำผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ 1 คน

8. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

8.1 วาระการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ GMT

-ไม่มี-

8.2 วาระการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ PREMIUM

กรรมการที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ นายมาชาญุกี โนซาวะ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อจาก PREMIUM

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

a. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ อยู่ในช่วงของการขยายการดำเนินธุรกิจและในปัจจุบันการแข่งขันในตลาดในธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองมีค่อนข้างสูง คู่แข่งของบริษัทมีทั้งผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงินซึ่งได้รับแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงินเช่นเดียวกับบริษัทฯ การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และการขยายการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อจึงจำเป็นต้องมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง และมีต้นทุนทางการเงินต่ำ ประกอบกับมีระบบการบริหารจัดการสินเชื่อที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีพันธมิตรที่ดีอย่าง PREMIUM ที่เข้ามาลงทุนในบริษัทฯ ในปี 2559 ทำให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเป็นเงินกู้จากธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าที่กู้ยืมจากธนาคารอื่น ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สามารถนำมาขยายสินเชื่อ และลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการลดภาระทางการเงินของบริษัทฯ และขยายการดำเนินธุรกิจออกไปได้อีกด้วย

b. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

เนื่องด้วยแหล่งเงินทุนสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มาจากเงินกู้ยืม โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมรวมเท่ากับ 3,169.39 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.74 เท่า การที่บริษัทฯ ต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และขยายการเติบโตในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความสนใจต่อข้อเสนอการขอเข้าร่วมลงทุน รวมถึงอดีตที่ผ่านมา การมีพันธมิตรเข้ามาถือหุ้นอย่าง PREMIUM มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างมาก และได้ช่วยสนับสนุนในการขอสินเชื่อให้กับบริษัทฯ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีข้อจำกัดในการกู้ยืมเงินที่จะต้องปฏิบัติตามในกรณีที่ต้องใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจมากเกินกว่าอัตราส่วนทางการเงินที่ถูกกำหนดในสัญญา กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมถึงเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หรือการกู้ยืมเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ เนื่องจากทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนในจำนวนที่แน่นอน และมีแหล่งเงินทุนเพียงพอเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยลดภาระในการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม ได้พันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพและแข็งแกร่ง ที่มีส่วนช่วยในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีภาระดอกเบี้ยจากการระดมทุนในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ในครั้งนี้ ภายใต้ข้อสันนิษฐานว่า จะเพิ่มทุน 555,600,000 หุ้น และราคาเสนอ ขายหุ้นละ 1.30 บาทจะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้จำนวน 722.28 ล้านบาท เมื่อรวมเงินลงทุนซึ่งจะได้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจะทำให้บริษัทมีเงินเพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริษัทตามที่อธิบายข้างต้น

c. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินดังรายละเอียดที่กล่าวในข้อ 4 ข้างต้น

d. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีส่วนของทุนเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดต่ำลง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนภายหลังการเพิ่มทุนจะอยู่ที่ประมาณ 0.99 เท่า (อ้างอิงจากหนี้สินและทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ปรับปรุงด้วยเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน) นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในหลายรูปแบบทั้งการ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานเงินทุน การปรับตัวดีขึ้นของผลการดำเนินงานของบริษัทจากการเพิ่มศักยภาพในการขยายสินเชื่อ และ การพัฒนาระบบการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

e. ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของกำหนดราคาเสนอขาย

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าธุรกรรมในครั้งนี้ มีราคาเสนอขาย 1.30 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน โดยอ้างอิงราคาถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 21 พฤศจิกายน 2567) ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยต่อหุ้นเท่ากับ 0.99 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งราคาเสนอขายนี้เป็นราคาที่เหมาะสมทำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามจำนวนที่ต้องการได้ และเนื่องด้วยผู้ลงทุนมีศักยภาพและฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ จะทำให้เพิ่มความสามารถในการเติบโตและการแข่งขันให้กับบริษัทฯ ในอนาคตได้อีกด้วย

f. ความเหมาะสมผล ประโยชน์สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าธุรกรรมในครั้งนี้เหมาะสมผลเมื่อเทียบกับการตกลงการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ เนื่องจากผู้ลงทุนคือ GMT และ PREMIUM ซึ่ง GMT และ PREMIUM มีศักยภาพและฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ จะทำให้เพิ่มความสามารถในการเติบโตและการแข่งขันให้กับบริษัทฯ ได้

โดยบริษัทฯ ได้รับการติดต่อจาก ITOCHU Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 2401 และมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงโตเกียว มีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วจำนวน 253,448 ล้านเยน (หรือประมาณ 56,214 ล้านบาท) ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภททั้งการนำเข้า/ส่งออก การค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สิ่งทอ เครื่องจักร โลหะ แร่ธาตุ พลังงาน เคมีภัณฑ์ อาหาร ผลิตภัณฑ์ทั่วไป อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ และการเงิน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศ โดยธุรกิจด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการเงินประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อทั้งสินเชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ การบริหารจัดการทรัพย์สิน ธุรกิจประกันภัยทั้ง ประกันภัยร้านค้าและผู้ประกอบการขนาดเล็ก รวมประกันนิติบุคคล นายหน้าประกันภัย และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งบริษัท สยามคอสโมสเซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ITOCHU มีธุรกิจด้านการเงินในประเทศไทยคือ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย โดยการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ITOCHU จะลงทุนผ่าน GR Management (Thailand) Limited (“GMT”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยในเครือของ ITOCHU ที่ ITOCHU เป็นผู้ถือหุ้น

ที่แท้จริง (Ultimate shareholder) ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทย่อยของ ITOCHU ที่ ITOCHU ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นใน บริษัท อีโตชู เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) และ บริษัท จีซีที แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ในสัดส่วนร้อยละ 33.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ GMT ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 และร้อยละ 49.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GMT ตามลำดับ

ITOCHU ต้องการที่จะเข้ามาขยายเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และมองเห็นศักยภาพที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้ในอนาคต และมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการเพิ่มความสามารถในการเติบโตและการแข่งขันให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ GMT ตามที่ GMT ได้แสดงความประสงค์ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ข้างต้น ขณะเดียวกัน PREMIUM ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิม ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีต่อบริษัทฯ เสมอมา โดยมีส่วนช่วยในการพัฒนาและขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2559 โดย PREMIUM มีความประสงค์จะถือหุ้นบริษัทฯ โกลด์เคียวกับ GMT และมีสัดส่วนการถือหุ้นโกลด์เคียวกับสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่สุด

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ GMT และ PREMIUM หลังการเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นลำดับแรก และจากนั้นเมื่อบริษัทฯ มีการขยายฐานการให้สินเชื่อรถยนต์มือสอง การให้สินเชื่อประเภทอื่นที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่คือ Car 4 Cash หรือเรียกอีกอย่างว่า ธุรกิจจำนำทะเบียนรถ (Tille Loan) รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต (ถ้ามี)

คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

10. คำรับรองของกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้

ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมกรนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณา
และตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ลงทุนสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) แล้ว และมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลดังกล่าวมีความ
เหมาะสม เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง นอกจากนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวจะ
สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้

**11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้แล้วในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 และไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท