

ส่วนที่ 2.2

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการสินเชื่อ ด้วยความเป็นเลิศในการบริการ เชื่อสัจย์ โปร่งใส และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคม

ภารกิจ (Mission)

ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อแก่รายย่อย โดยรักษาสมาคมของผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ ดังนี้

- พันธกิจ ต่อ องค์กร

สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อองค์กร ให้เป็นองค์กรที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา สามารถขยายธุรกิจและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

- พันธกิจ ต่อ พนักงาน

สร้างและรักษาวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการพัฒนายุทธศาสตร์ชีวิต การพัฒนาด้านจิตใจ และการพัฒนาด้านความรู้

- พันธกิจ ต่อ ผู้ถือหุ้น

ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส สร้างผลตอบแทนที่ดี ส่งเสริมให้มีระบบตรวจสอบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้

- พันธกิจ ต่อ ลูกค้าและคู่ค้า

สนับสนุนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกค้าและคู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

ภายใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อ โดยตั้งเป้าที่จะปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อเพิ่มไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของตลาดรถจักรยานยนต์ในแต่ละปีเมื่อเทียบกับยอดสัญญาปล่อยใหม่ในปีก่อนหน้า โดยกำหนดเป้าหมายในการรักษาสัดส่วน**ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อลูกหนี้**หลังหักดอกเบียเช่าซื้อที่ไม่ถือเป็นรายได้ที่ระดับไม่เกินร้อยละ 10.00 ในสภาวะปกติ และไม่เกินร้อยละ 15.00 ในสภาวะไม่ปกติ

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

ยังคงมุ่งเน้นไปที่ตลาดเดิมเนื่องจากยังมีช่องทางที่สามารถเข้าถึงจำนวนลูกค้าได้อีก โดยยังคงรักษาสัดส่วนการให้สินเชื่อในตลาดเดิมที่บริษัทฯ ทำการให้สินเชื่ออยู่ ในปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีสัดส่วนการให้สินเชื่อในแต่ละพื้นที่ซึ่ง ได้แก่ พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70.63~~74.55~~ พื้นที่ในเขตชลบุรี คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17.30~~18.55~~ พื้นที่ในเขตอยุธยา คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.65~~8.85~~ และ พื้นที่ในเขตฉะเชิงเทรา คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.98~~1.05~~ พื้นที่ในเขตระยอง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.97 และพื้นที่ในเขตจันทบุรี คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.48

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

มีนาคม 2554 : บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมซื้อบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 5,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

เมษายน 2554 : บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในส่วนโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมบางรายได้ขายหุ้นให้แก่กลุ่มนักลงทุนชาวไทยกลุ่มนักลงทุนชาวสิงคโปร์ และนักลงทุนชาวญี่ปุ่น โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

- มติอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท
- มติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 450,000,000 บาท ~~อีกจำนวน 445,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,000,000 บาท~~ แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 1,000,000 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 450,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 90,000,000 หุ้น ~~โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 89,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 5.00 บาท~~ ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ~~เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของกิจการ~~ โดยในการเรียกชำระค่าหุ้นสามัญครั้งนี้ ประกอบด้วย การเรียกชำระเต็มมูลค่าที่ตราไว้บางส่วน และเรียกชำระร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้บางส่วน คิดเป็นทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 116,250,000 บาท ซึ่งสัดส่วนโครงสร้างการถือหุ้นในขณะนั้น ประกอบด้วยบริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 92.22 กลุ่มนักลงทุนสิงคโปร์ ถือหุ้นร้อยละ 6.67 และกลุ่มนักลงทุนชาวไทย ถือหุ้นร้อยละ 1.11 ~~และนักลงทุนชาวญี่ปุ่น ถือหุ้นร้อยละ 0.00~~

- พฤษภาคม 2554** : บริษัทฯ เริ่มให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งได้รับการตอบรับจากตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และผู้ผลิตเป็นอย่างดี โดยในช่วง 3 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงกรกฎาคม บริษัทฯ ได้อนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เป็นจำนวนเงินประมาณ 300,000,000 บาท
- กรกฎาคม 2554** : บริษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจไปในพื้นที่ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยเริ่มจากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในพื้นที่นครมฤตสากรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี และในเดือนเดียวกันบริษัทฯ ได้เปิดสำนักงานสาขาที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในจังหวัดชลบุรี
- บริษัทฯ รับชำระค่าหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 450,000,000 บาท ซึ่งสัดส่วนโครงสร้างการถือหุ้นในขณะนั้นประกอบด้วยบริษัท เอส ซีเตอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 44.44 กลุ่มนักลงทุนสิงคโปร์ ถือหุ้นร้อยละ 40.00 กลุ่มนักลงทุนชาวไทย ถือหุ้นร้อยละ 11.11 และนักลงทุนชาวญี่ปุ่น ถือหุ้นร้อยละ 4.44
- สิงหาคม 2554** : บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มขยายธุรกิจเข้าไปในพื้นที่นครมฤตสากรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- กันยายน 2554** : บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินจำนวน 4 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา เพื่อใช้ในการก่อสร้างและเป็นสถานที่ทำการของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
- กรกฎาคม 2555** : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 450,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 500,000,000 บาท~~อีกจำนวน 50,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 450,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 90,000,000 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 100,000,000 หุ้น โดยเสนอขาย~~โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท~~เสนอขายราคาหุ้นละ 6.00 บาท~~ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่ราคาหุ้นละ 6.00 บาท เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของกิจการอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ ทอยเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจากเดิมจำนวน 450,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 90,000,000 หุ้น~~เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 470,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 94,000,000 หุ้น โดยเสนอขาย~~โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท~~เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ที่ราคาหุ้นละ 6.00 บาท~~ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 470,000,000 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 94,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท

ธันวาคม 2555 : ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมพื้นที่บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดฉะเชิงเทรา

มี.ค. – ก.ค. 2556 : บริษัทฯ ทอยยเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ดังนี้

- มีนาคม 2556 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจาก 470,000,000 บาท เป็น 471,103,835 บาท ของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,103,835 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 470,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 94,000,000 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 471,103,835 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 94,220,767 หุ้น โดยเสนอขายโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,767 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ที่ราคาหุ้นละ 6.50 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 471,103,835 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 94,220,767 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท
- พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจาก 471,103,835 บาท เป็น 472,345,430 บาท ของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,241,595 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 471,103,835 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 94,220,767 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 472,345,430 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 94,469,086 หุ้น โดยเสนอขายโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 248,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ที่ราคาหุ้นละ 7.00 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 472,345,430 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 94,469,086 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท
- สิงหาคม 2556 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจาก 472,345,430 บาท เป็น 474,040,430 บาท ของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,695,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 472,345,430 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 94,469,086 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 474,040,430 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 94,808,086 หุ้น โดยเสนอขายโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 339,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ที่ราคาหุ้นละ 7.50 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 474,040,430 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 94,808,086 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท

กันยายน 2556 : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 500,000,000 บาท ~~อีกจำนวน 50,000,000 บาท~~ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 550,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 110,000,000 หุ้น โดย

เสนอขาย โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

พฤศจิกายน 2556 : บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ~~ของบริษัทฯ อีกจำนวน 58,959,570 บาท~~ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 474,040,430 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 94,808,086 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 533,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 106,600,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11,791,914 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ~~ราคาหุ้นละ 5.00 บาท~~ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ตามรายละเอียดดังนี้

~~จำนวน 49,959,570 บาท โดยเสนอขาย~~ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,991,914 หุ้น ~~เสนอขาย~~ ~~ราคาหุ้นละ 13.50 บาท~~ ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่ราคาหุ้นละ 13.50 บาท

- ~~จำนวน 9,000,000 บาท โดยเสนอขาย~~ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,800,000 หุ้น ~~ราคาหุ้นละ 5.00 บาท~~ เสนอขายให้แก่กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 3 ราย ที่ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท จากการที่บุคคลดังกล่าว ได้ดำเนินการให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงในสัญญาบริหารจัดการ (Management Agreement) เมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 อนุมัติให้บริษัทฯ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (รายละเอียดตามหัวข้อ 10.4.3 สรุปสัญญา Management Agreement)

~~ทั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 533,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 106,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท~~

ธันวาคม 2556 : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

- มติดอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกมติพิเศษของทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้มีการจัดสรรต่อผู้ถือหุ้นจำนวน 17,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 3,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท
- มติดอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้ชื่อ บริษัท บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 533,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 106,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท



มีนาคม 2557 : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 533,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 406,600,000 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 613,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 122,600,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

สิงหาคม 2557 : บริษัทฯ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นร้านค้าประมาณ 63 ร้านค้า แบ่งเป็นประมาณ 127 สาขา ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดฉะเชิงเทรา และมุ่งเน้นการขยายการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการสำคัญ ดังนี้

~~— มติอนุมัติให้บริษัทฯ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 10 กันยายน 2557 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท~~

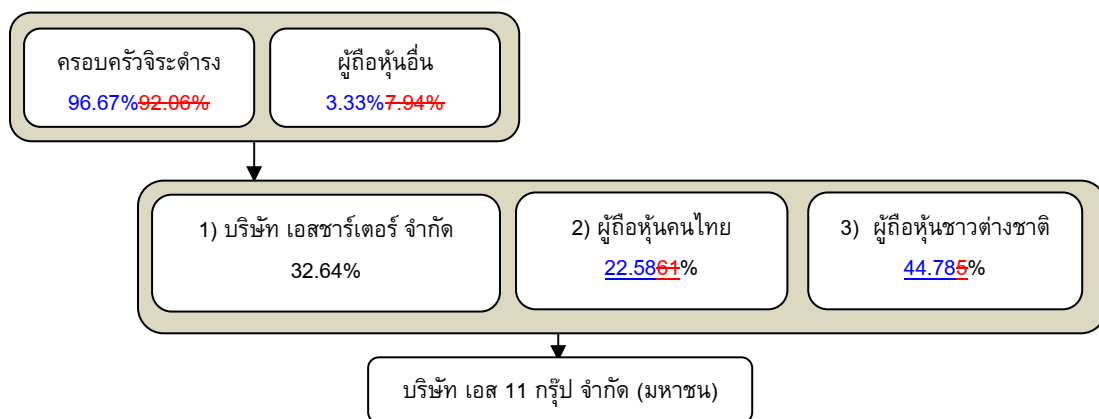
~~— มติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นที่ดินจำนวน 2 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 4,500,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างและเป็นสถานที่ทำการของสำนักงานสาขาของบริษัทฯ รองรับการขยายตัวของตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในภูมิภาคตะวันออกโดยรายการดังกล่าวมิได้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน~~

กันยายน 2557 : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) จากเดิมจำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

~~บริษัทฯ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นร้านค้าประมาณ 63 ร้านค้า แบ่งเป็นประมาณ 139 สาขา ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี~~

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น

ณ วันที่ 11 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 533,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 533,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ~~ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 533,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 106,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 10 กันยายน 2557 จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 613,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 613,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยบริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 32.64 กลุ่มนักลงทุนต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.785 และผู้ถือหุ้นคนไทยที่ไม่ใช่บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.5864~~



- 1) บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กรอบครัวจระดํารง ประกอบด้วย นางสาวกตিকা จิระดํารง นายกานต์ จิระดํารง ~~และ~~นายสามารถ จิระดํารง นางชลลทิพย์ จิระดํารง และนายชาติชาย จิระดํารง ผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสามรายถือหุ้นในบริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด ถือหุ้นรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.67~~92.06~~ และผู้ถือหุ้นอื่นถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.33~~7.94~~
- 2) ผู้ถือหุ้นคนไทยที่ไม่ใช่บริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด ของบริษัท ประกอบด้วย กรอบครัวนายศิริวัตร หวังหลี ~~และภรรยา~~ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 11.44~~11.40~~ พนักงาน ผู้บริหารของบริษัท และบุคคลภายนอก ถือหุ้นรวมกันสัดส่วนร้อยละ 11.14~~21~~
- 3) ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติของบริษัท ประกอบด้วย กลุ่มนักลงทุนชาวสิงคโปร์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42.05 และกลุ่มนักลงทุนชาวญี่ปุ่น ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 2.73~~0~~

ทั้งนี้สัดส่วนผู้ถือหุ้นคนไทยและผู้ถือหุ้นต่างชาติในข้อ 2 และ ข้อ3 อ้างอิงตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (บมจ.006) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่