

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
2. สรุปรายงานประจำปี 2556/2557 พร้อมรายงานประจำปี 2556/2557 งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบซีดี-รอม
3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัท
4. รายละเอียดค่าสอบบัญชี
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2556/2557
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2556/2557 ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบหนังสือ
9. หนังสือมอบฉันทะ
(แผนที่โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้แนบมานี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. **รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้แนบมานี้ นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	51,013.25	60,636.58
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	43,755.22	51,729.13
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	7,258.04	8,907.45
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	250.00	250.00
รายได้รวม (ล้านบาท)	12,232.35	15,234.80
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,688.47	2,501.44
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	6.75	10.01

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

3. **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,688.47	2,501.44
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	250	250
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.00	3.45
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.15	1.60
- เงินปันผลส่วนสุดท้าย (บาท/หุ้น)	1.85	1.85
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	750.00	862.50
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	44.42	34.48

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 2,501,435,502.34 บาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิภายหลังจากที่บริษัทได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายในอัตราร้อยละ 1.85 บาท โดยจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ดังนั้น จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จะเท่ากับ 3.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 34.48 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลส่วนสุดท้ายยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือลาออก

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาว สุพร วัฒนเวคิน | กรรมการ |
| 2. นายชิโร อธิติตะ | กรรมการ |
| 3. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | กรรมการ |
| 4. นายพนพันธ์ เมืองโคตร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

นายชิโร อธิติตะ ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไปเนื่องจากติดภารกิจ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้มีการเลือกตั้ง นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายชิโร อธิติตะ นอกจากนี้ เนื่องจากนายมาชาโนรี โคซากะ และ นายจุน ชูชุกิ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการโดยมีผลนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้มีการเลือกตั้งนายฮิเดกิ วะคะบะยะชิ และ นายทาเคโตะ อันโตะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออก มีรายชื่อตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

1. นางสาว สุพร วัฒนเวคิน
2. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์
3. นายพนพันธ์ เมืองโคตร
4. นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร
5. นายฮิเดกิ วะคะบะยะชิ
6. นายทาเคโตะ อันโตะ

อนึ่ง ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมานี้ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางสาว สุพร วัฒนเวคิน นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ และ นายพนพันธ์ เมืองโคตร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร นายฮิเดกิ วะคะบะยะชิ และ นายทาเคโตะ อันโตะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

5. **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่

และความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เห็นควร เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 13,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทน กรรมการบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมานี้ และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 13,000,000 บาท

6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 |
| 2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 |
| 3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 |

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (บาท)	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,650,000.00	1,650,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	3,650,000.00	3,650,000.00
รวม	5,300,000.00	5,300,000.00

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าสอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้แนบมานี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว เป็นจำนวนไม่เกิน 5,300,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท

7. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เพื่อระดมเงินทุนระยะยาวและเพิ่มความหลากหลายของแหล่งเงินทุนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ในประเภทและรูปแบบอื่นไม่ว่ามีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตลาด ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
- วัตถุประสงค์ : เงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เงินทุนสำรอง และ/หรือ รีไฟแนนซ์
- สกุลเงิน : บาท และ/หรือ ดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เยน
- วงเงิน : ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ในกรณีที่ออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกหุ้นกู้
- อายุ : ไม่เกิน 7 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้
- วิธีการเสนอขาย : เสนอขายคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียนให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับตลาด ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจดทะเบียนหุ้นกู้ในตลาดรองตราสารหนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติเมื่อบริษัทมีความพร้อมที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้ทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในสมุดทะเบียนหุ้น ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้โดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และนำมามอบต่อประธานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการบริษัท ผู้ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อปรากฏตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่อนวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นสถาบันการเงิน กองทุนรวม หรือผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้แก่นักลงทุนซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมาก ในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) ตามที่อยู่ข้างต้นก่อนวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



ยาซูฮิโกะ คอนโดะ

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 1

ประกอบกรพิจารณาวันที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพมหานคร เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13-15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสุพร วัฒนเวคิน | กรรมการ |
| 3. นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางจิราพร คงเจริญวานิช | กรรมการ |
| 5. นายจุน ชูชูกิ | กรรมการ |
| 6. นายชิโร อิซิดะ | กรรมการ |
| 7. นายนพพันธ์ เมืองโคตร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายเดช บุลสุข | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายขุนอิจิ โคบายาชิ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์ | กรรมการอิสระ |

นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนางสุพร วัฒนเวคิน กรรมการ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 113 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 165 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 278 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,199,941 หุ้น หรือเท่ากับ ร้อยละ 90.48 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วจำนวน 250,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อปรึกษากิจการ

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ หลังจากนั้น นางสาวสุพรรณิ อัสวสุวรรณ์ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบ

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ในระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 7 ราย ถือหุ้นจำนวน 2,248 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 4 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,360 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 120 ราย และโดยการมอบฉันทะ 169 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 289 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,203,549 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.48 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 226,203,549 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ

2. **รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2555 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปีและผลการดำเนินงาน รวมถึงงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) : กล่าวชื่นชมผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอแนะให้มีการรับสมัครบัตรเครดิตด้านหน้าห้องประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสมัครบัตรเครดิตและรับทราบรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ของบริษัท นอกจากนี้ สอบถามถึงประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการซื้อหุ้นของบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซีเอส อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส

ไลฟ์อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน ในด้านการประสานงานและแนวโน้มในอนาคต

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : การที่บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทติดตามเร่งรัดหนี้สิน และบริษัท เอซีเอส อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยเป็นบริษัทย่อยของบริษัทนั้น จะมีโครงสร้างคล้ายบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีบริษัทจัดเก็บหนี้สินและบริษัทนายหน้าประกันภัยเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทในกลุ่มอีออนในทุกประเทศจะมีแนวทางเดียวกัน ส่วนความคืบหน้าภายหลังจากการซื้อหุ้นของบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซีเอส อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นั้น ขณะนี้บริษัท เอซีเอส อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมกิจการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 การรวบรวมกิจการจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) กล่าวคือ ข้อมูลของลูกค้าของแต่ละบริษัทซึ่งปัจจุบันแยกออกจากกันจะถูกนำมารวมกัน ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานลดลง ส่วนบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด นั้น กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการปรับเปลี่ยนให้สามารถดำเนินการและใช้ฐานข้อมูลร่วมกับบริษัทได้ รวมทั้งในเรื่องบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ด้วย

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงเอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 หน้า 16 คำถามของผมเกี่ยวกับ MaxValu และ Jusco (บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด) ไม่ทราบว่า บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด มีกำไรหรือไม่ และทิศทางการดำเนินการเป็นอย่างไร หากยังขาดทุนจะต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์อีกหรือไม่

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : ผลประกอบการของ บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด ในปีที่ผ่านมาไม่ว่าทั้งนี้ บริษัทได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์สำหรับการลงทุนในหุ้นของบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด ทั้งหมด 8.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถระบุผลกำไรในงบการเงินได้จนกว่าบริษัทจะขายหุ้นของบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด ออกไป

ผู้ถือหุ้น (นางสาวนันทวัน วงศ์นิติพัฒน์) : บริษัทมีแผนการปรับปรุงยอดการจัดเก็บหนี้เสียและหลักเกณฑ์ในการจัดการหนี้เสียอย่างไร

ผู้บริหารฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์) : การจัดเก็บหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ยังคงสอดคล้องกับนโยบายการจัดเก็บหนี้ของบริษัท ในส่วนของหนี้ที่บริษัทไม่สามารถจัดเก็บได้ เช่น จำหน่ายหนี้สูญแล้ว บริษัทจะมอบหมายให้บริษัทรับจ้างติดตามหนี้สินภายนอกดำเนินการ ซึ่งบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด รับจ้างติดตามหนี้สินของบริษัทด้วย

ผู้ถือหุ้น (นายธาดา สุขโข) : บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญอย่างไร คิดเป็นร้อยละของยอดสินเชื่อหรือไม่ บัญชีลูกหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละเท่าใด และบริษัทมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและบัญชีสินเชื่อผ่อนชำระที่มีสถานะ Active จำนวนเท่าใด

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเป็นรายบุคคล มิได้คิดเป็นจำนวนร้อยละของยอดสินเชื่อ โดยในกรณีที่หนี้ลูกหนี้ที่ค้างชำระติดต่อกันตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป บริษัทจะตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 ของยอดหนี้ค้างชำระทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทจะตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม สำหรับลูกหนี้ทางการค้าที่ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ (Restructured accounts receivable) ทั้งในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ค้างชำระและค้างชำระ 1-2 งวด โดยยึดตามสถิติในการจัดเก็บหนี้แต่ละประเภทของบริษัท บัญชีลูกหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มีจำนวนร้อยละ 2.59 ของบัญชีลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด (นายณนทวัฒน์ โชติวิจิตร) : บริษัทมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและบัญชีสินเชื่อผ่อนชำระที่มีสถานะ Active รวมแล้วประมาณ 3 ล้านบัญชี

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หน้า 13 ที่กล่าวถึงเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว เพราะเหตุใด ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 มีจำนวน 250 ล้านบาท แต่ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,550 ล้านบาท และบริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวไปซื้อเงินลงทุนชั่วคราวเป็นหลักทรัพย์ประเภทใด

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 1,550 ล้านบาทมาจากบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท อีเทคโนโลย 5 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด นำเงินไปลงทุนในรูปของเงินฝากประจำเพื่อให้ได้รับดอกเบี้ย อันเป็นการทยอยสะสมเงินเพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท อีเทคโนโลย 5 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หน้า 12 ที่กล่าวถึงเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 มีจำนวนประมาณ 2,100 ล้านบาท แต่ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4,800 ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ในกิจการใด

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัทใช้เงินจำนวนดังกล่าวในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าเป็นหลัก

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หน้า 12 เพราะเหตุใดรายได้ดอกเบี้ยในส่วนปรับปรุงใหม่จึงอยู่ในวงเล็บ

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : รายได้ดอกเบี้ยในส่วนปรับปรุงใหม่นี้ อยู่ในวงเล็บเพราะเป็นรายได้ที่บริษัทยังมิได้รับเงินสดเข้ามา หากแต่เพียงมีสิทธิได้รับตามเกณฑ์สิทธิ จึงต้องอยู่ในวงเล็บเพื่อหักรายได้ดังกล่าวออกจากกระแสเงินสด ทั้งนี้ เนื่องจากงบกระแสเงินสดจะต้องแสดงถึงเงินสดที่บริษัทได้รับเข้ามาตามความเป็นจริง

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หน้า 75 ข้อ 27 เรื่องรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่กล่าวถึงเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพราะเหตุใด ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 มีจำนวนประมาณ 281 ล้านบาท แต่ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 488 ล้านบาท และนิติบุคคลเฉพาะกิจคืออะไร

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : นิติบุคคลเฉพาะกิจ คือ บริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) เพื่อใช้ในการระดมทุน ส่วนเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากลูกหนี้บัตรเครดิตที่บริษัทขายให้แก่นิติบุคคลเฉพาะกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น รายได้และกำไรสุทธิของนิติบุคคลเฉพาะกิจจึงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เงินปันผลที่บริษัทได้รับเพิ่มขึ้นด้วย

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงงบแสดงฐานะการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หน้า 4, 5 และ 6 เพราะเหตุใดจึงต้องมีการปรับปรุงใหม่

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : สาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจากบริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัทย่อย 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซีเอส อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีนั้น จะต้องมีการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุลย้อนหลังเป็นเวลา 3 ปี และงบกำไรขาดทุนย้อนหลังเป็นเวลา 2 ปี เนื่องจากเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Common control) เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : การซื้อหุ้นของบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซีเอส อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลกระทบกับรายได้สุทธิของบริษัทหรือไม่

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : การซื้อหุ้นของ 3 บริษัทดังกล่าวส่งผลให้รายได้สุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นถูกนำมารวมคำนวณในการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นถูกนำมารวมคำนวณในการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม

ผู้ถือหุ้น (นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร) : รายได้ของบริษัทจากธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลเติบโตจากประมาณ 4,000 ล้านบาทเป็นประมาณ 6,000 ล้านบาท อยากทราบว่ามาจากรายได้อะไรบ้างและบริษัทได้ดำเนินการอย่างไร นอกจากนี้ อยากทราบถึงวิธีการขายประกันภัยของบริษัทย่อยที่ต้องแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆ

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด (นายณันท์วัฒน์ โชติวิจิตร) : ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มีการขยายฐานลูกค้าของบริษัทโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล ประกอบกับนโยบายการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล ทำให้ลูกค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น วงเงินสินเชื่อของลูกค้าจึงเพิ่มขึ้นตามฐานรายได้ของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการเพิ่มจำนวนสาขาเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าอีกด้วย ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 รายได้ของบริษัทจากธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลเติบโตขึ้นพอสมควร โดยมาจากสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving loan) ประเภทเบิกถอนเงินสดเป็นหลัก และอีกส่วนหนึ่งมาจากสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระค่าสินค้า

กรรมการ บริษัท เอซีเอส อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอซีเอส ไลฟ์ อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (นายศักรภณ อีวรการ) : การขายประกันของบริษัท เอซีเอส อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอซีเอส ไลฟ์ อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ใช้ฐานลูกค้าของบริษัทเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัท เอซีเอส อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กำลังขยายฐานลูกค้าจากลูกค้าบุคคลธรรมดาสู่ลูกค้านิติบุคคล สำหรับช่องทางการขายประกันนั้น มีทั้งแบบขายตรงผ่านทางสาขาของบริษัทที่มีอยู่กว่า 100 สาขาทั่วประเทศ และขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing) โดยใช้ฐานลูกค้าบัตรเครดิตของบริษัท และมีการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตของบริษัทเหมือนกับสถาบันการเงินอื่น

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มีการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญแล้วให้แก่บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด เท่าใด และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด จัดเก็บหนี้สูญได้เท่าใด

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : บริษัทไม่มีการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญแล้วให้แก่บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด แต่อย่างใด บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด เพียงให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินตามที่ได้รับมอบหมายและได้รับค่าบริการจากบริษัทเท่านั้น โดยลูกหนี้ดังกล่าวยังคงเป็นลูกหนี้ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หนี้สูญมีจำนวนเท่าใด และบริษัทสามารถติดตามจัดเก็บหนี้สูญได้คิดเป็นร้อยละเท่าใด

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริษัทตัดหนี้สูญเป็นจำนวน 4,003 ล้านบาท และบริษัทสามารถติดตามจัดเก็บหนี้สูญกลับคืนมาได้บางส่วน โดยหนี้สูญรับคืนคิดเป็นร้อยละ 18 ของจำนวนหนี้สูญในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : เพราะเหตุใดหนี้สูญในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จึงสูงถึง 4,003 ล้านบาท

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : เนื่องจากฐานลูกค้าและยอดการให้สินเชื่อของบริษัทเติบโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนของหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไปต่อยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมดต่ำกว่ารอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ผู้ถือหุ้น (ศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : สินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทเป็นสินเชื่อประเภทใด มีการปล่อยสินเชื่อเข้าซื้อรถคันแรกตามนโยบายของรัฐบาลหรือไม่

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด (นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร) : บริษัทให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล 2 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระ (Close-ended loan) และสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving loan) บริษัทอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนให้แก่ลูกค้าเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่านั้น ไม่มีการให้สินเชื่อเข้าซื้อรถคันแรกตามนโยบายของรัฐบาล

ผู้ถือหุ้น (ไม่ว่าราบชื่อ) : อยากทราบถึงผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างบริษัทและ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการออกบัตรเครดิต อีออน รอยัล ออร์คิต พลัส แพลทินัม ว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างไร

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด (นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร) : ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อย แต่ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายฐานลูกค้าจึงได้ร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการออกบัตรเครดิต อีออน รอยัล ออร์คิต พลัส แพลทินัมซึ่งส่งผลดีต่อทั้งสองบริษัท กล่าวคือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเดินทางภายในประเทศซึ่งบริษัทมีฐานลูกค้ากลุ่มนี้เป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันความร่วมมือดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งในด้านภาพลักษณ์ และการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่มีรายได้สูงขึ้นด้วย

ในระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 15 ราย ถือหุ้นจำนวน 51,302 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 17 ราย ถือหุ้นจำนวน 5,505 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 135 ราย และโดยการมอบฉันทะ 186 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 321 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,260,356 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 226,260,356 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วตามที่ประธานฯ เสนอ

3. **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริษัท มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 1,688,465,781 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี 2555 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอจ่าย เงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังของรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.85 บาท ต่อหุ้น ซึ่งรวมเงินปันผลพิเศษจำนวน 0.40 บาท เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปีของบริษัท โดยกำหนดจ่าย ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นการจ่ายเพิ่มจากการจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาลจำนวน 1.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ดังนั้น จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จะเท่ากับ 3.00 บาท ต่อหุ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรอง ต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้อง พิจารณาถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและ ความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : เพราะเหตุใดบริษัทจึงต้องมีการตั้งทุนสำรองเพื่อการขยาย กิจการจำนวนมากส่งผลให้ทุนสำรองเพื่อการขยายกิจการเพิ่มขึ้นทุกปี

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัทไม่ได้ขออนุมัติตั้งทุนสำรองเพื่อการขยายกิจการสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ทุนสำรองเพื่อการขยายกิจการที่บริษัทจัดสรรไว้ ได้ถูกนำไปใช้ในการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวร และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การจัดสรรทุนสำรอง ดังกล่าวทำให้บริษัทกักเงินน้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินรวมถึงภาระดอกเบี้ยของบริษัทลดลง และ เกิดสภาพคล่องในการดำเนินงานมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ทุนสำรองเพื่อการขยายกิจการนี้ได้ตั้งไว้เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืม จากสถาบันการเงินหรือไม่

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : ทูลสำรองเพื่อการขยายกิจการไม่ได้ตั้งไว้เพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน แต่จัดสรรไว้เพื่อลดปริมาณการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 226,260,356 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

4. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายคาซุฮิโตะ คามิตานิ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายซุนอิจิ โคบายาชิ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์ | กรรมการอิสระ |

เนื่องจากนายคาซุฮิโตะ คามิตานิ ติดภารกิจจึงไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่เหลือทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารงานของบริษัทให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายมาซาโนริ โคซากะ ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานกับบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่ ได้แก่

1. นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ
2. นายซุนอิจิ โคบายาชิ
3. ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์
4. นายมาซาโนริ โคซากะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่ในคราวเดียวกัน ดังนี้

1. นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ	: อนุมัติ	จำนวน	226,258,360	เสียง
	: ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง
	: ดออกเสียง	จำนวน	1,996	เสียง
	: บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
2. นายซุนอิจิ โคบายาชิ	: อนุมัติ	จำนวน	226,138,360	เสียง
	: ไม่เห็นด้วย	จำนวน	120,000	เสียง
	: ดออกเสียง	จำนวน	1,996	เสียง
	: บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
3. ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์	: อนุมัติ	จำนวน	226,258,360	เสียง
	: ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง
	: ดออกเสียง	จำนวน	1,996	เสียง
	: บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
4. นายมาซาโนริ โคซากะ	: อนุมัติ	จำนวน	226,208,360	เสียง
	: ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง
	: ดออกเสียง	จำนวน	51,996	เสียง
	: บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งนายยาซูฮิโกะ คอนโดะ นายซุนอิจิ โคบายาชิ ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์ และนายมาซาโนริ โคซากะ เป็นกรรมการของบริษัทตามที่ ประธานฯ เสนอทุกประการ

5. พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนไม่เกิน 13,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายธงชัย ลักษณะวิสิฐ) : เพราะเหตุใดจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : อัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลา 10 กว่าปีแล้วน่าจะเป็นเพราะนโยบายของบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริษัทจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 หรือร้อยละ 20

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริษัทจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 226,260,356 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

6. **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557**

ตามที่ประธานฯ ร้องขอ เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ดังนี้

1. ดร. ศุภมิตร เตชมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427
3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 300,000 บาท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายธงชัย ลักษณะวิสิฐ) : เพราะเหตุใดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทจึงแตกต่างจากบริษัทอื่น

กรรมการ (นายจุน ชูชุกิ) : เนื่องจากบริษัทแม่ของบริษัทซึ่งเติบโตมาจากธุรกิจค้าปลีกพบว่าในช่วงประมาณวันที่ 20 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันที่สินค้าในคลังสินค้าเหลืออยู่น้อยที่สุด บริษัทจึงได้ถือเอาวันที่ 20 กุมภาพันธ์เป็นวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีมาโดยตลอด

ผู้ถือหุ้น (นายธงชัย ลักษณะวิสิฐ) : บริษัทสามารถกำหนดวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ หรือ 31 มีนาคม ได้หรือไม่

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : บริษัทจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน การเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากจะต้องมีการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยเข้ากับงบการเงินของบริษัทด้วย

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ในขณะที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเพียง 100,000 บาท เพราะเหตุใดค่าใช้จ่ายอื่นๆ จึงมีจำนวนถึง 300,000 บาท นอกจากนี้ ในหลายรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา คุณนิติ จິณิจนัรณัร เป็นผู้สอบบัญชีผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท เพราะเหตุใด บริษัทจึงเปลี่ยนผู้สอบบัญชีซึ่งลงนามรับรองงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผู้สอบบัญชี (นายนิติ จິณิจนัรณัร) : เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เช่น กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ผู้สอบบัญชีอาจต้องเดินทางไปดูแลหรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวด้วย อันจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น บริษัทจึงจำเป็นต้องตั้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเผื่อไว้ อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอาจไม่สูงขนาดนั้น ส่วนสาเหตุของการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีซึ่งลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทนั้น เนื่องด้วยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่าบริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีอย่างน้อยทุก 5 รอบระยะเวลาบัญชี ผมได้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทมาครบ 5 รอบระยะเวลาบัญชีแล้ว จึงต้องเปลี่ยนให้ผู้สอบบัญชีท่านอื่นดำเนินการ

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ค่าสอบบัญชีดังกล่าวรวมถึงการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศด้วยหรือไม่

ผู้สอบบัญชี (นายนิติ จິณิจนัรณัร) : บริษัทย่อยในต่างประเทศมีผู้สอบบัญชีอยู่แล้ว บริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จะส่งหลักเกณฑ์การสอบบัญชีไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเหล่านั้น และอาจขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยส่งข้อมูลมายังบริษัทเพื่อรวมงบการเงิน ค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติรวมส่วนของการรวมงบการเงินแล้ว

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ในหน้า 3 ของงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ผู้สอบบัญชีได้มีการระบุ “ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น” ไว้ กรุณาอธิบายว่าข้อมูลดังกล่าวคืออะไร

ผู้สอบบัญชี (นายนิติ จິณิจนัรณัร) : ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับบริษัท อันเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ ผู้สอบบัญชีจะระบุข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เน้นไว้ในส่วนสุดท้ายของรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริษัทได้ซื้อหุ้นของ 3 บริษัท งบการเงินของบริษัทจึงมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการเพิ่มเติมส่วนของบริษัทย่อย อันทำให้ตัวเลขที่นำมาเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงไป

ในระหว่างการประชุมพิจารณาวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 700 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 136 ราย และโดยการมอบฉันทะ 186 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 322 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 226,261,056 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 226,261,056 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวพร้อมทั้งกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้น (นายณัฐกิตติ์ สุนทรบุระ และนายธิตสิทธิ์ สิมพัฒน์พงศ์) : อยากทราบถึงพัฒนาการของบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และลาว รวมถึงผลการดำเนินงาน และแผนงานในอนาคต

กรรมการ บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด (นายไคชูเคะ มาเอตะ) : บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด เริ่มประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแบบผ่อนชำระตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีครึ่งแล้ว ปัจจุบันมียอดขายประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนและมีคำขอสินเชื่อประมาณ 2,000 ชุดต่อเดือน ยอดขายเพิ่มขึ้นทุกเดือน สำหรับปีที่ผ่านมายอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีนี้ เราตั้งเป้าหมายยอดขายที่ประมาณ 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตัวแทน บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด (นายอาคิฮิโร มูราโอะ) : บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด เริ่มประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแบบผ่อนชำระในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมามีรายได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง ปัจจุบันมีตัวแทนการค้า 70 ร้าน และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มเป็น 450 ร้านภายในสิ้นปีนี้ ในการนี้ บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อพัฒนาและสร้างผลกำไรจากตลาดสินเชื่อรายย่อยในประเทศเมียนมาร์

กรรมการ บริษัท อีออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด (นายชิโร คิตาโน) : บริษัท อีออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด ได้รับใบอนุญาตชั่วคราวเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 และกำลังอยู่ในระหว่างการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจลิสซิงเพื่อที่จะเริ่มประกอบธุรกิจเช่าซื้อ

กรรมการ (นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ) : บริษัท เอซีเอส เทคดิง เวียดนาม จำกัด ซึ่งบริษัทได้ไปลงทุนในประเทศเวียดนามนั้น กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีกำไรสุทธิต่อเดือนประมาณ 5 แสนบาท

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 หน้า 8 ที่กล่าวถึงตัวเลขขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสุทธิภาษีเงินได้จำนวน 5.465 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็นรายการที่ขาดทุน อยากทราบว่าคือค่าอะไร และเพราะเหตุใดในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จึงไม่มีการแสดงตัวเลขดังกล่าว

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิภาษีเงินได้นั้น เป็นการประมาณการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานที่ต้องจ่ายให้เมื่อเกษียณอายุ (Retirement benefit) หรือถูกเลิกจ้างไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสุทธิภาษีเงินได้จะต้องใช้อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน กล่าวคือ อัตราที่พนักงานลาออก และอัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงานเป็นฐานในการคำนวณ เพื่อที่จะเอามาประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 นั้น อัตราการหมุนเวียนของพนักงานของบริษัทลดลง จึงส่งผลให้ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ (Retirement benefit) หรือถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้น เพราะความเป็นไปได้ที่บริษัทจะจ่ายให้พนักงานเมื่อเกษียณอายุหรือถูกเลิกจ้างในอนาคตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การที่อัตราเงินเดือนของพนักงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิภาษีเงินได้จึงแสดงเป็นรายการขาดทุน ทั้งนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ไม่ปรากฏรายการดังกล่าวในงบการเงินนั้น เพราะว่าอัตราการหมุนเวียนของพนักงานและอัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 แล้วไม่มีความแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้น การขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิภาษีเงินได้จึงไม่เกิดขึ้น แต่สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 อัตราการหมุนเวียนของพนักงานและอัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ จึงทำให้เกิดรายการขาดทุนดังที่ปรากฏในงบการเงิน

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : เงินกู้สกุลเยนและสกุลดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของจำนวนเงินกู้ทั้งหมดของบริษัท และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 บริษัทขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในการกู้ยืมเงินดังกล่าวหรือไม่

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัทมีสัดส่วนเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศทั้งหมดประมาณร้อยละ 69 ของเงินกู้ทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทไม่มีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทได้ทำการปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำ Swap contract ไว้ทั้งหมดแล้ว

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ค่าใช้จ่ายในการทำ Swap contract เท่าใด

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : ค่าใช้จ่ายในการทำ Swap contract คิดเป็นประมาณร้อยละ 2-3 ของยอดเงินกู้ ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้จะรวมอยู่ในอัตราดอกเบี้ยแล้ว ซึ่งอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 คิดเป็นประมาณร้อยละ 4.08 ของยอดเงินกู้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : บริษัทมีความพร้อมในการรับมือกับน้ำท่วมอย่างไร

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : บริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งภายหลังอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ยกเครื่องเบิกถอนและรับชำระเงินสด (ATM) ให้สูงขึ้น ใช้วัสดุที่มั่นคงแข็งแรงและทนน้ำมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น (นายทวีพงษ์ อารีย์โสภณ) : ในการขยายการลงทุนไปยังประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะมีแผนการให้บริษัทประกอบธุรกิจในประเทศเหล่านั้น จุดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศนั้นๆ

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : นโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัทอื่นนั้น จะพยายามให้แต่ละบริษัทเติบโตด้วยตนเอง มีความเป็นอิสระ เป็นมืออาชีพ รวมทั้งมีหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลในแต่ละประเทศ ในอนาคตอาจจะมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ จำเป็นต้องพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม ความพร้อมของบริษัท และความพร้อมของประเทศนั้นๆ ประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น (นายทวีพงษ์ อารีย์โสภณ) : ขอให้แก้ไขตัวเลขแสดงอัตราร้อยละของคะแนนเสียงที่งดออกเสียง ตามมติที่ประชุมในวาระที่ 4

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : บริษัทจะรับไว้พิจารณาเพื่อแก้ไขต่อไป

ผู้ถือหุ้น (นายธาดา สุขโข) : บริษัทตั้งเป้าหมายสัดส่วนของรายได้จากกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน ในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้าอย่างไร

กรรมการ (นายจุน ชูชุกิ) : ปัจจุบันสัดส่วนกำไรสุทธิจากบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทที่บริษัทได้ซื้อหุ้น ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิทั้งหมด ในอนาคตบริษัทตั้งเป้าหมายให้สัดส่วนกำไรสุทธิ ที่มาจากรายการย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิทั้งหมด ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาพอสมควร

ผู้ถือหุ้น (นายวิโรจน์ พิพัฒน์กิตติกุล) : บริษัทมีนโยบายในการรับลูกค้าต่างชาติอย่างไรบ้าง

กรรมการ (นางจิราพร คงเจริญวานิช) : ปัจจุบันบริษัทมีการรับพิจารณาสินเชื่อลูกค้าต่างชาติอยู่แล้ว แต่หลักเกณฑ์การพิจารณาจะเข้มงวดกว่าปกติ เช่น เอกสารประกอบการพิจารณา การตรวจสอบสถานที่ทำงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากยอดการจัดเก็บแล้วยังไม่ดีมากนักเมื่อเทียบกับลูกค้าคนไทย ดังนั้น บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาลาดลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ จึงยังไม่มีการขายตลาดมากนัก

ผู้ถือหุ้น (นายวิโรจน์ พิพัฒน์กิตติกุล) : การเปิดศูนย์การค้าอออนมอลล์ ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศกัมพูชา มีผลอย่างไร

กรรมการผู้จัดการบริษัท อออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด (นายไชยเดช มาเอตะ) : ศูนย์การค้าอออนมอลล์ในประเทศกัมพูชามีพื้นที่ประมาณ 68,000 ตารางเมตร ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี พ.ศ. 2557 ศูนย์การค้าแห่งใหม่จะเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชา จะจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย ซึ่งบริษัท อออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด จะสามารถให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ใช้บริการในศูนย์การค้าได้ นอกจากนี้ บริษัท อออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการออกบัตรเครดิตเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ในการใช้จ่ายที่ศูนย์การค้าอออนมอลล์อีกด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ


ยาซูฮิโกะ คอนโดะ
ประธานที่ประชุม

เอกสารแนบ 3

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือลาออก

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นางสุพร วัฒนเวคิน	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Diploma สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	200,000 หุ้น (0.08%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	14 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556	มีการประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <u>นางสุพร วัฒนเวคิน</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>กลุ่มบริษัทอิออน</u>		
2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิออน อินชัวร์نس เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด*
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		

* บริษัท อิออน อินชัวร์นส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท เอชีเอส อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอชีเอส ไลฟ์อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	15,000,000 หุ้น (6.00%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	14 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556	มีการประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอิชออน		
2543-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิชออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		
2536-ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	
บริษัทอื่นๆ		
2543-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด	

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายพนพันธ์ เมืองโคตร	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขากฎหมาย New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	130,000 หุ้น (0.052%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	13 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556	มีการประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <u>นายพนพันธ์ เมืองโคตร</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควร เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>กลุ่มบริษัทอิออน</u>		
2537-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด	
2544-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
2544-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
2524-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด	
2533-ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท สหกลดิกวิปเมนต์ จำกัด	
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีเอฟ คอนโทรลส์ กรุ๊ป จำกัด	
2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญสินทรัพย์เพอร์ฟิค จำกัด	

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย 2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓ ✓ ✓

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	43 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Griffith University ประเทศออสเตรเลีย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556	ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2557	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า <u>นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร</u> มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอิออน		
2554-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่นๆ		
- ไม่มี -		

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายฮิเดกิ วะคะบะยะชิ	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขากฎหมาย Sophia University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556	ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2557	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <u>นายฮิเดกิ วะคะบะยะชิ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอิออน		
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด
บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่นๆ		
- ไม่มี -		

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายทาเคโตะ อันโดะ	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	47 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Senshu University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2556	ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2557	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายทาเคโตะ อันโดะ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอิออน		
2554-2555	ผู้จัดการทั่วไป ธนาคาร อิออน จำกัด	
2555-2556	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด	
2556- มกราคม 2557	ผู้จัดการทั่วไป / หัวหน้าโครงการ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด	
กุมภาพันธ์ 2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่นๆ		
- ไม่มี -		

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. คุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่น
 - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - (2) ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น
 - มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือเป็นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัทอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 ได้พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 13,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

เอกสารแนบ 4

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

รายละเอียดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356	1 ปี (2556)
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์	3427	5 ปี (2546-2550)
3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,300,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท ประกอบด้วย

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (บาท)	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,650,000.00	1,650,000.00	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	3,650,000.00	3,650,000.00	-
รวม	5,300,000.00	5,300,000.00	-

ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ยกเว้นบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา (บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด) ซึ่งมีบริษัท เอ็นส์ท แอนด์ ยัง (กัมพูชา) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี บริษัทย่อยในประเทศพม่า (บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด) ซึ่งมีบริษัท เมียนมาร์ วิกเกอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และบริษัทย่อยในประเทศลาว (บริษัท อีออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด) ซึ่งมีบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ลาว) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มิได้จัดตั้งสำนักงานธุรกิจในประเทศเหล่านั้น

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

เอกสารแนบ 5

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน
- ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท และ
 - (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

เอกสารแนบ 6

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. วิธีการมอบฉันทะ

- 1.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (“การประชุม”) ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ข้างล่างนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยผู้ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย แต่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะทั้งหมดที่ได้แนบมานี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะโดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วนชัดเจน

- 1.2 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมแทนก็ได้

1. นายทุนอิจิ โคบายาชิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี
ที่อยู่ติดต่อ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -
2. ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี
ที่อยู่ติดต่อ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนคืนกลับมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบริษัทจะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้รับมอบฉันทะดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะต่อไป

- 1.3 ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ส่งมาด้วยนี้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. การลงทะเบียนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันประชุม จนถึงก่อนปิดการประชุม ณ บริเวณหน้า ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

3. หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นต้องนำมาในวันประชุม

3.1 บุคคลธรรมดา

3.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (1) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) หรือ
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาตาม (1) และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะพร้อมสำเนา

3.1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (1) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางตาม (1) และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะพร้อมสำเนา

3.2 นิติบุคคล

3.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
 - (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
- (2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - (ก) สำเนาเอกสารตามข้อ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
 - (ข) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะพร้อมสำเนา

3.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
 - (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
- (2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - (ก) สำเนาเอกสารตามข้อ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
 - (ข) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะพร้อมสำเนา

หมายเหตุ:

1. ในกรณีของสำเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องมีการลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) รับรองความถูกต้องด้วย
2. ในกรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

เอกสารแนบ 8

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2556/2557 ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบหนังสือ

ถึง: เลขานุการบริษัท

ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท อีออน ธนรินทร์พรี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 388 ชั้น 27 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: (66) 2689 - 7008

โทรสาร: (66) 2689 - 7007

อีเมล: ir@aeon.co.th

ชื่อ:

ที่อยู่: เลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์:

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้บริษัทจัดส่งรายงานประจำปี 2556/2557 ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบหนังสือให้แก่

ข้าพเจ้าตามที่อยู่ดังที่ระบุไว้ข้างต้น

ลงชื่อ

(.....)

วันที่