



AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. 0-2665-0123
388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2665-0123
ทะเบียนเลขที่ 0107544000078

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท
เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. สรุปรายงานประจำปี 2557/2558 พร้อมรายงานประจำปี 2557/2558 งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบซีดี-รอม
3. รายละเอียดค่าสอบบัญชี
4. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัท
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2557/2558
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557/2558 ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบหนังสือ
9. หนังสือมอบฉันทะ
(แผนที่โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้แนบมานี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. **รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้แนบมานี้ นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	60,636.58	64,392.07
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	51,729.13	53,947.25
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	8,907.45	10,444.82
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	250.00	250.00
รายได้รวม (ล้านบาท)	15,234.80	17,207.94
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,501.44	2,417.53
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	10.01	9.67

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

3. **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่าย
เงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,501.44	2,417.53
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	250	250
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.45	3.45
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.60	1.60
- เงินปันผลส่วนสุดท้าย (บาท/หุ้น)	1.85	1.85
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	862.50	862.50
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	34.48	35.68

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน
2,417,534,799.64 บาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิภายหลังจากที่บริษัทได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 20 แล้ว จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.85
บาท โดยจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ดังนั้น จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จะเท่ากับ 3.45 บาทต่อหุ้น
คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.68 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในสมุด
ทะเบียนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลส่วนสุดท้ายยังมีความไม่แน่นอนจนกว่า
จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอ

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 |
| 2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 |
| 3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 |

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559	ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (บาท)	1,650,000.00	1,650,000.00	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท)	3,650,000.00	3,700,000.00	300,000.00
รวม (บาท)	5,300,000.00	5,350,000.00	300,000.00

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าสอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมานี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 5,350,000 บาท และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 300,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท

5. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี และแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 37 ของบริษัท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามเดือนภาษี บริษัทควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้

ก่อนการเปลี่ยนแปลง เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ และสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ปีถัดไป

หลังการเปลี่ยนแปลง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม และสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป

ทั้งนี้ รอบระยะเวลาบัญชีใหม่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 และสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) เป็นต้นไป

ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนแปลงก่อนรอบระยะเวลาบัญชีใหม่จะมีผลใช้บังคับ รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558 จะมีการปิดบัญชี 2 ครั้ง ได้แก่

ระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ระยะเวลาบัญชีถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัทจะจัดทำงบการเงินของบริษัทตามระยะเวลาบัญชีดังกล่าวข้างต้น

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 เป็นดังนี้

“ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม และสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ ในปีถัดไป”

ถ้อยคำ ข้อความหรือประโยคที่ได้มีการเพิ่มเติมเข้าไปจะมีการขีดเส้นใต้กำกับไว้และที่ได้มีการยกเลิก จะถูกขีดฆ่าดังที่ปรากฏในตารางด้านขวา

ก่อนการแก้ไข	หลังการแก้ไข
ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ และสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ในปีถัดไป	ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม และสิ้นสุดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ ในปีถัดไป

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี โดยให้รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม และสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ ปีถัดไป และแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 37 ของบริษัทให้สอดคล้องกับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว

6. **เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล | กรรมการ |
| 2. นางจิราพร คงเจริญวานิช | กรรมการ |
| 3. นายทาเคโตะ อันโดะ | กรรมการ |
| 4. นายเดช บุลสุข | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

เนื่องจากนายทาเคโตะ อันโดะ จะเข้ารับภาระกิจใหม่จึงไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตั้งนายคุนิโอะ คาวามูระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนนายทาเคโตะ อันโดะ

ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังที่ปรากฏด้านล่างนี้

- | |
|------------------------------|
| 1. นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล |
| 2. นางจิราพร คงเจริญวานิช |
| 3. นายเดช บุลสุข |
| 4. นายคุนิโอะ คาวามูระ |

อนึ่ง ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้แนบมา และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล นางจิราพร คงเจริญวานิช และนายเดช บุลสุข กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายคุนิโอะ คาวามูระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนที่นายทาเคโตะ อันโดะ

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้แนบมา และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาท

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้ทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

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

ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการบริษัทผู้ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อปรากฏตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่อนวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นสถาบันการเงิน กองทุนรวม หรือผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น (Custodian) ให้แก่นักลงทุนซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมาก ในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดย
ส่งมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) ตามที่อยู่ข้างต้นก่อนวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



ยาฐิติโกะ คอนโตะ

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 1

ประกอบกรพิจารณาวันที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวพร วัฒนเวคิน	กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	กรรมการ
4. นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล	กรรมการ
5. นางจิราพร คงเจริญวานิช	กรรมการ
6. นายณพนธ์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายเดช บุณสุข	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายชุนอิจิ โคบายาชิ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระ

นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนางสาวพร วัฒนเวคิน กรรมการ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 178 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 88 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 266 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 220,628,929 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 88.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วจำนวน 250,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อปรึกษากิจการ

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ หลังจากนั้น นางสาวสุพรรณิ อัครสุวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ในระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 7 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,414 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 7 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,207 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 185 ราย และโดยการมอบฉันทะ 95 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 280 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 220,631,550 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 88.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 220,631,550 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ

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

ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานรวมถึงงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อยากทราบว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอันได้แก่ บริษัท อีออน อินชัวร์نس เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด บริษัท อีออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด และบริษัท เอซีเอส เทรดิง เวียดนาม จำกัด มีกำไรหรือขาดทุน บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทหรือไม่

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวทิน) : กิจการของบริษัท อีออน อินชัวร์นซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยทั้งสองแห่งมีกำไรและเติบโตได้ดีและจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของผู้ประกอบการธุรกิจประเภทนี้ในประเทศไทย ส่วนบริษัท เอซีเอส เทรดิง เวียดนาม จำกัด มีกำไรมาได้ประมาณ 2-3 ปีแล้ว และบริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด ดำเนินการทุนสะสมหมดแล้วและเริ่มมีกำไร บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด และ บริษัท อีออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด เพิ่งเริ่มดำเนินการได้ไม่ถึง 1 ปี ผลประกอบการยังขาดทุนอยู่

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาสีมาชะ โอชิม่า) : ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ บริษัท อีออน อินชัวร์นซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 45 ล้านบาท สำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศนั้น บริษัทยังไม่ได้เงินปันผล เนื่องจากบริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด และบริษัท เอซีเอส เทรดิง เวียดนาม จำกัด แม้จะมีกำไร แต่มีความจำเป็นในการใช้เงินสดเพื่อการขยายกิจการ ส่วนบริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด และบริษัท อีออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด ยังขาดทุนอยู่

ผู้ถือหุ้น (นายคมสันต์ อรพิมพันธ์) : ผู้บริหารมองตลาดสินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรเงินสดในประเทศ กัมพูชาและประเทศเมียนมาร์ว่าปัจจุบันอยู่ในขั้นไหน เทียบได้กับประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว และอยากทราบมุมมองของผู้บริหารว่าตลาดสินเชื่อทั้งสองประเภทในประเทศไทยจะพัฒนาไปในรูปแบบใดในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ตลาดเติบโตกว่าประเทศไทย เช่น ประเทศญี่ปุ่น หรือ ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวทิน) : การเปรียบเทียบว่าตลาดสินเชื่อบัตรเครดิตและบัตรเงินสดในประเทศ กัมพูชาและประเทศเมียนมาร์ใกล้เคียงกับตลาดในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วทำได้ยาก แต่พัฒนาการของตลาดและการสื่อสารกับผู้บริโภคในปัจจุบันนี้ของบริษัทย่อยในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีความได้เปรียบกว่าเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วที่บริษัทเริ่มดำเนินการในประเทศไทย ซึ่งมีการนำเอาวัฒนธรรมและวิธีการดำเนินธุรกิจตามแบบญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งต้องลองผิดลองถูกอยู่เนืองๆ เนื่องจากประชากรในกลุ่มประเทศเหล่านั้นมีอุปนิสัยใจคอใกล้เคียงกับคนไทย บริษัทจึงสามารถถ่ายทอดแนวคิดในการดำเนินธุรกิจและวิธีการทำการตลาดเพื่อปรับใช้ในประเทศดังกล่าวได้

กรรมการผู้จัดการบริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด (นายไคซุเคะ มาเอดะ) : บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด เริ่มประกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชาเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้าไปเปิดตลาดสินเชื่อในประเทศกัมพูชา บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด จึงอาจถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกและยังคงครองตลาดสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ในประเทศกัมพูชา ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการทำงานในฐานะที่เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายการตลาดของบริษัท ได้มีส่วนช่วยให้บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด สามารถประกอบธุรกิจและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถทำอะไรได้ในระยะเวลาอันสั้น คือ 2 ปี หลังจากเริ่มประกอบธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการบริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด (นายยูโระ คิซากะ) : บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ได้เริ่มประกอบธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ในประเทศเมียนมาร์ในปัจจุบันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ได้นำประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ของบริษัทไปปรับใช้ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

กรรมการ (นายยาซุฮิโกะ คอนโตะ) : สำหรับธุรกิจที่ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มบริษัทอีออนประกอบธุรกิจเข้าซื้อ บัตรเครดิต สินเชื่อรายย่อย และธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Money หรือ E-Money) นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจธนาคารของธนาคารอีออน และธุรกิจบริการที่ก่อให้เกิดค่าธรรมเนียม (Fee Business) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ในการนำเสนอบริการในลักษณะเดียวกันในประเทศไทย

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 38 ราย ถือหุ้นจำนวน 334,182 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 14 ราย ถือหุ้นจำนวน 16,531 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 223 ราย และโดยการมอบฉันทะ 109 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 332 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 220,982,263 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 88.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 220,982,263 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วตามที่ประธานฯ เสนอ

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริษัท มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว จำนวน 2,501,435,502.34 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี 2556 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังของรอบระยะเวลาบัญชี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.85 บาท ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ดังนั้น จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จะเท่ากับ 3.45 บาท ต่อหุ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30

ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัท
และบริษัทย่อยในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : เพราะเหตุใดอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิจึงลดลงจากร้อยละ 44.42 เหลือร้อยละ 34.48 ของกำไรสุทธิ นอกจากนี้ อ้างถึงการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 หน้า 9 บริษัทมีทุนสำรองเพื่อการขยายกิจการจำนวน 4,850 ล้านบาท และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ประมาณ 2,501 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 แล้ว ทำให้กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีจำนวนประมาณ 3,292 ล้านบาท เพราะเหตุใดบริษัทจึงไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงกว่านี้

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 34.48 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทซึ่งกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : การจ่ายเงินปันผลต้องพิจารณาหลายปัจจัยประกอบกัน เนื่องจากในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ลูกหนี้การค้าจากการปล่อยสินเชื่อ บัตรเครดิต สินเชื่อเงินกู้และสินเชื่อเช่าซื้อ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่จะก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีก่อน และบริษัทยังมีแผนขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้นอีกในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว โดยเงินทุนนั้นส่วนหนึ่งมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นและมาจากการกู้ยืมเงินจากความจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงิน ทำให้บริษัทต้องรักษาสัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio: D/E ratio) ให้อยู่ในระดับที่ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ตลอดจนบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือยอมรับได้ ดังนั้น หากบริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงเกินไป ย่อมส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงจนทำให้สัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงไป อันส่งผลให้บริษัทอาจต้องรับภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมในอัตราที่สูงขึ้น หรือประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเนื่องจากถูกเรียกคืนเงินกู้ยืม

ผู้ถือหุ้น (นางสาวคุณธ์ พรกิตติวัฒน์) : เพราะเหตุใดบริษัทจึงต้องสำรองเงินทุนในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น เพราะถึงแม้บริษัทจะสำรองเงินทุนในอัตราส่วนเท่าเดิม จำนวนเงินทุนสำรองย่อมเพิ่มขึ้นตามกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : การสำรองเงินทุนเป็นไปเพื่อรักษาสัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย ในการจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้ง บริษัทต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อมิให้เกิดปัญหาทางการเงินขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ถ้าไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรยังคงเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : หากพิจารณาจำนวนเงินปันผลจ่ายจะพบว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 บริษัทจะพยายามรักษามาตรฐานการจ่ายเงินปันผลเช่นนี้ให้ได้ทุกปี ปัจจุบันหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการพิจารณาจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้าย คือการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2557 ซึ่งยังมีสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศไทยอยู่ รวมทั้งความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้วว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลมีความเหมาะสมแล้ว

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวนมาก เพราะเหตุใดบริษัทจึงไม่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : บริษัทจะรับไว้พิจารณา

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 2,600 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 225 ราย และโดยการมอบฉันทะ 109 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 334 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 220,984,863 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 88.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 220,973,563 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 11,300 เสียง ไม่มีผู้งดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือลาออก

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

เนื่องจากนายนายชิโร อธิติะ ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้มีการเลือกตั้ง นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายชิโร อธิติะ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่เหลือทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารงานของบริษัทให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ เนื่องจากนายมาซาโนริ โคซากะ และ นายจุน ชูชิกิ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้มีการเลือกตั้งนายอิเดกิ ะคะบะยะชิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายมาซาโนริ โคซากะ และ นายทาเคโตะ อันโดะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายจุน ชูชิกิ

ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออก ได้แก่

1. นางสาว วัฒนเวคิน
2. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์
3. นายพนพันธ์ เมืองโคตร
4. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร
5. นายอิเดกิ ะคะบะยะชิ
6. นายทาเคโตะ อันโดะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 700 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 2,800 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 226 ราย และโดยการมอบฉันทะ 110 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 336 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 220,988,363 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 88.40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออกในคราวเดียวกัน ดังนี้

1. นางสาว วัฒนเวคิน	: อนุมัติ	จำนวน	218,587,063	เสียง
	: ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,401,300	เสียง
	: งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
	: บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
2. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	: อนุมัติ	จำนวน	215,122,563	เสียง
	: ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,865,800	เสียง
	: งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
	: บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง

3. นายพนพันธ์ เมืองโคตร	: อนุมัติ	จำนวน	220,985,863	เสี่ยง
	: ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,500	เสี่ยง
	: งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง
	: บัตรเสีย	จำนวน	1,000	เสี่ยง
4. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร	: อนุมัติ	จำนวน	218,584,563	เสี่ยง
	: ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,402,800	เสี่ยง
	: งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสี่ยง
	: บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง
5. นายฮิเดกิ ะกะปะยะชิ	: อนุมัติ	จำนวน	220,986,863	เสี่ยง
	: ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,500	เสี่ยง
	: งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง
	: บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง
6. นายทาเคโตะ อันโดะ	: อนุมัติ	จำนวน	218,485,563	เสี่ยง
	: ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,402,800	เสี่ยง
	: งดออกเสียง	จำนวน	100,000	เสี่ยง
	: บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งนางสุพร วัฒนเวทิน นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ นายพนพันธ์ เมืองโคตร นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร นายฮิเดกิ ะกะปะยะชิ และ นายทาเคโตะ อันโดะ เป็นกรรมการของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนไม่เกิน 13,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 220,988,363 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ตามที่ประธานฯ ร้องขอ เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ดังนี้

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 300,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 220,988,363 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

7. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อระดมเงินทุนระยะยาวและเพิ่มความหลากหลายของแหล่งเงินทุนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้

ประเภท : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ในประเภทและรูปแบบอื่น
ไม่ว่ามีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม 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 ในกรณี ที่ออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกหุ้นกู้
อายุ	:	ไม่เกิน 7 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียนให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับตลาด ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมีอำนาจพิจารณา
กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
จดทะเบียนหุ้นกู้ในตลาดรองตราสารหนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติเมื่อบริษัทมีความพร้อม
ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายสมารถ แซ่ฮง) : ดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีอัตราเท่าใด ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวหรือไม่

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซึมาซะ โอชิม่า) : อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ การขออนุมัติในครั้งนี้เป็น
การขออนุมัติวงเงินเท่านั้นโดยบริษัทยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทต้องพิจารณาถึงสภาพคล่องทางการเงินประกอบด้วย โดยจะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นประชาชนทั่วไป
อาจมีสิทธิซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ใครเป็นคนจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซึมาซะ โอชิมะ) : บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 หน้า 3-4 สกุลเงินของหุ้นกู้ที่ขออนุมัติซึ่งกำหนดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กับรายการลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและรายการเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการเงินหรือไม่ เพราะเหตุใดจำนวนเงินในรายการลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : รายการลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และรายการเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาจากการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบริษัท ส่วนสาเหตุการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น เกิดจากการที่บริษัทกู้เงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นประกอบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ด้วย

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นอย่างไร

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ประมาณ 5.8 เท่า

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : หากบริษัทออกหุ้นกู้แล้ว จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าใด

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : เมื่อพิจารณาหนี้สินที่จะเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้เปรียบเทียบกับกำไรสะสมที่บริษัทมีอยู่และกำไรสุทธิที่น่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี เชื่อว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น่าจะเกิน 7 เท่า

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 219,527,263 เสียงไม่เห็นด้วยจำนวน 1,461,100 หุ้น ไม่มีผู้งดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้น (นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล) : อัตราการเติบโตของสินเชื่อในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร หลังจากที่ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นแล้ว อัตราการเติบโตของสินเชื่อและการตั้งสำรองหนี้สูญในอีก 6 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร และต้นทุนทางการเงินของบริษัทมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด (นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร) : บริษัทคาดหวังว่าสินเชื่อจะเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ผู้บริหารฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์) : ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 การตั้งสำรองของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เมื่อฝ่ายการตลาดเพิ่มจำนวนลูกค้า ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินก็ได้มีการวางแผนการทำงานควบคู่กับฝ่ายการตลาดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มจำนวนพนักงานติดตามหนี้สินที่ศูนย์ปฏิบัติการศรียาชา เพื่อให้การติดตามหนี้สินของลูกค้านี้ค้างชำระเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : แม้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงต้นปีจะไม่ค่อยดี บริษัทพยายามใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดการปล่อยสินเชื่อโดยไม่ทำให้บริษัทเกิดความเสียหายเกินไป การที่ฝ่ายการตลาดเพิ่มยอดขายทำให้ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินต้องทำงานอย่างหนักและฝึกอบรมพนักงานให้มีคุณภาพมากขึ้น ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา แม้บริษัทจะประสบปัญหาในการติดตามหนี้สินอยู่บ้างแต่อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ บริษัทมีความคาดหวังว่าเมื่อภาครัฐเริ่มมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบมากขึ้น เศรษฐกิจโดยรวมน่าจะดีขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นตามไปด้วย

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซีมาชะ โอชีมา) : ต้นทุนทางการเงินของบริษัทไม่ผันผวนมากนักเนื่องจากการกู้ยืมเงินของบริษัทกว่าร้อยละ 70 เป็นการกู้ยืมเงินระยะยาว ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินระยะสั้นซึ่งถือเป็นผลดีต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท

ผู้ถือหุ้น (นายคมสันต์ อรพิมพันธ์) : บริษัทมีการทำการตลาดธุรกิจบัตรเครดิตมากขึ้นทำให้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีจำนวนบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นประมาณ 80,000 ใบ ตัวเลขดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ ฐานลูกค้าของบริษัทอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด เพราะเหตุใดบริษัทจึงจะกลุ่มลูกค้าในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด (นายณัฏวัฒน์ โชติวิจิตร) : ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้พยายามปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรและจัดกิจกรรมทางการตลาดเชิงรุก ทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงระดับบนได้มากขึ้นอันจะส่งผลให้ฐานลูกค้าของบริษัทมีความหลากหลายมากขึ้น สัดส่วนของลูกค้าในต่างจังหวัดมากกว่าลูกค้าในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดล้วนเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงทั้งสิ้น บริษัทสั่งสมความรู้และความชำนาญในการบริหารจัดการฐานลูกค้าของบริษัท จากผลประกอบการที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่เคยขาดทุนจากธุรกิจบัตรเครดิต บริษัทเชื่อว่าลูกค้าบัตรเครดิตเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพในการต่อยอดทางธุรกิจทั้งในระยะกลางและระยะยาว เพราะฉะนั้น บริษัทจึงขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิตอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น (นายสมบูรณ์ บุญวนิช (ผู้รับมอบฉันทะ)) : อยากทราบว่าบริษัทมีวิธีป้องกันการถูกขโมยข้อมูลบัตรเครดิตอย่างไร และในปัจจุบันข้อมูลบัตรเครดิตของบริษัทถูกขโมยบ้างหรือไม่

ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ (นายธวัชชัย พิเศษพัฒน์) : บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001:2005 โดยเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยรายแรกที่ได้รับ การรับรองทั้งองค์กร เครื่องเบิกและชำระเงินสดอัตโนมัติของบริษัทนั้นได้กำหนดให้รองรับการอ่านชิพ ส่วนบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกนั้น บริษัทได้ติดตั้งชิพตามมาตรฐานของวีซ่า เวิลด์ไวด์ (VISA Worldwide) และมาสเตอร์การ์ด เวิลด์ไวด์ (MasterCard Worldwide) แล้ว ส่วนในด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำตามมาตรฐานของ ISO 27001:2005 และยังไม่เคยมีกรณีถูกขโมยข้อมูลบัตรเครดิต

ผู้ถือหุ้น (นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล) : ในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า คาดว่าจะเห็นสัดส่วนของกำไรจากธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศประมาณร้อยละเท่าใด บริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชา ถึงจุดคุ้มทุน (Breakeven point) แล้ว บริษัทย่อยที่ประเทศลาวกับประเทศเมียนมาร์จะถึงจุดคุ้มทุนภายในกี่ปี หากเป็นไปได้ กรุณาอธิบายเรื่องสภาพการแข่งขันในต่างประเทศด้วย

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซึมาซะ โอชิม่า) : ในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า คาดว่าบริษัทย่อยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศจะมีสัดส่วนของกำไรประมาณร้อยละ 10 บริษัทเชื่อว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนามมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ในอนาคตโดยจำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการวางตำแหน่งทางการตลาดที่เหมาะสมเสียก่อน

กรรมการผู้จัดการบริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด (นายไชยเคะ มาเอตะ) : ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ในประเทศกัมพูชาทั้งสิ้น 14 ราย ณ สิ้นปีที่แล้ว บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 11 โดยมียอดการให้สินเชื่อรวม 14.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกำไรสุทธิประมาณ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ และในปีนี้จะคาดว่าจะมี ยอดการให้สินเชื่อรวมประมาณ 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปีที่ผ่านมา บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด มุ่งเน้นการขยายเครือข่ายร้านค้าสมาชิกซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,000 แห่ง รวมทั้งขยายสาขา ไปยังเมืองใหญ่ๆ ของประเทศกัมพูชา เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด ได้เริ่มให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และในเดือนมิถุนายนนี้ อีออน มอลล์จะเปิดตัว โดยจะเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชา ซึ่งเราจะอาศัยโอกาสนี้ ในการเพิ่มยอดการให้บริการสินเชื่อ นอกจากการขยายธุรกิจแล้ว ได้มีการลงทุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่งเสริมบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

กรรมการผู้จัดการบริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด (นายยูโระ คิซากะ) : ณ ปัจจุบัน บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจไมโครไฟแนนซ์รายแรก และรายเดียวในประเทศเมียนมาร์ ยังไม่มีคู่แข่ง เราจึงอาศัยโอกาสนี้ในการบุกเบิกตลาดสินเชื่อรายย่อย ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ในปีหน้า และล้างขาดทุนสะสมทั้งหมดได้ในอีก 3 ปีข้างหน้าโดยประมาณ บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด กำลังศึกษาตลาดสินเชื่อ รายย่อยในประเทศเมียนมาร์เพื่อหาโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไป

กรรมการผู้จัดการบริษัท อีออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด (นายชิโร คิตาโน) : บริษัท อีออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจลิสซิงจากธนาคารแห่งสปป. ลาวเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 และเริ่มประกอบธุรกิจในช่วงปลายเดือนเดียวกัน ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 มียอดการให้สินเชื่อประมาณ 4.2 ล้านบาท มีร้านค้าสมาชิก 85 แห่ง ในปีนี้ บริษัท อีออน ลิสซิง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด มีแผนที่จะขยายสาขาไปยังเมืองเวียงจันทน์และเมืองอื่นๆ และเริ่มให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ซึ่งมีโอกาสดีได้ยิ่งกว่าในประเทศลาว สำหรับภาวะการแข่งขันในปัจจุบันมี ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิงในประเทศลาว 7 ราย โดยมีเพียง 1 รายที่เป็นคู่แข่งโดยตรง ได้แก่ บริษัท ธนทรัพย์ ลิสซิงแอนด์ไฟแนนซ์ จำกัด

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 หน้า 43 ที่กล่าวถึงเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพราะเหตุใด สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด ลดลงจากร้อยละ 8.5 ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เหลือร้อยละ 5.23 ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และการหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เป็นการหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ในกิจการใด

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซึมาซะ โอชิมะ) : เนื่องจากบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด มีการเพิ่มทุน แต่บริษัทไม่ได้เพิ่มเงินลงทุน ส่งผลให้สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทลดลง

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวทิน) : การหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เป็นการหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด เนื่องจากบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด มีขาดทุนสะสม

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : เพราะเหตุใดบริษัทจึงไม่เพิ่มเงินลงทุนในบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวทิน) และผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (คุณคาซึมาซะ โอชิมะ) : เนื่องจากบริษัทอยู่ในสายธุรกิจการเงิน ส่วนบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด อยู่ในสายธุรกิจร้านค้าปลีก ซึ่งแยกกันค่อนข้างชัดเจน ทั้งนี้ เงินลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 8.5 นั้น เป็นการลงทุนในช่วงแรกเพื่อสร้างพันธมิตรเท่านั้น บริษัทควรจะเน้นการลงทุนในธุรกิจการเงินซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความชำนาญมากกว่า

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : บริษัทได้เตรียมรับมือกับหนี้เสียหลังสิ้นสุดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ไว้หรือไม่

ผู้บริหารฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์) : บริษัทได้เตรียมความพร้อมในด้านคุณภาพและจำนวนของพนักงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หนี้เสียหลังสิ้นสุดการแข่งขันฟุตบอลโลกมีจำนวนค่อนข้างน้อย

ผู้ถือหุ้น (นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล) : บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปยังชาวพม่าที่ทำงานในประเทศไทยหรือไม่ และบริษัทจะเริ่มให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ประมาณปีใด

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวทิน) : บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติว่าต้องมีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องจึงจะสามารถสมัครใช้บริการของบริษัทได้

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด (นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร) : บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการศึกษเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ และคาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการได้ภายใน 2 ปี ทั้งนี้ การดำเนินการอาจจะเป็นในลักษณะความร่วมมือกับบริษัทอื่น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม
และปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.20 น.

ลงชื่อ 
ยาฐิติโกะ คอนโดะ
ประธานที่ประชุม

เอกสารแนบ 3

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 4 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

รายละเอียดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356	2 ปี (2556 - 2557)
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์	3427	5 ปี (2546 - 2550)
3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จำนวน 5,350,000 บาทและระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จำนวน 300,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จำนวนไม่เกิน 300,000 บาท ประกอบด้วย

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559	ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (บาท)	1,650,000.00	1,650,000.00	-	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท)	3,650,000.00	3,700,000.00	300,000.00	350,000.00
รวม (บาท)	5,300,000.00	5,350,000.00	300,000.00	350,000.00

ทั้งนี้ บริษัท ดิลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ยกเว้นบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา (บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด) ซึ่งมีบริษัท เอ็นสท์ แอนด์ ยัง (กัมพูชา) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี บริษัทย่อยในประเทศพม่า (บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด) ซึ่งมีบริษัท เมียนมาร์ วีกเกอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และบริษัทย่อยในประเทศลาว (บริษัท อีออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด) ซึ่งมีบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ลาว) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจาก บริษัท ดิลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มิได้จัดตั้งสำนักงานธุรกิจในประเทศเหล่านั้น

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

เอกสารแนบ 4

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและ
แต่งตั้งกรรมการใหม่

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certificate สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	50,000 หุ้น (0.02%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	11 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2557	มีการประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย วิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง ที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่านางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล มีคุณสมบัติ เหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอิชออน		
2547 -ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิชออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่นๆ		
- ไม่มี -		

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นางจิราพร คงเจริญวานิช	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	46 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	1,200 หุ้น (0.0005%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2557	มีการประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย วิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง ที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่านางจิราพร คงเจริญวานิช มีคุณสมบัติ เหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอโณน		
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อโณน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายเดช บุลสุข	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	56,900 หุ้น (0.0228%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	14 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2557	มีการประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่านายเดช บุลสุข มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอโชน		
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -	
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ
 บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ
 2547 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ซีซีซี บีซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ 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	นายคุนิโอะ ความมูระ	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	44 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2557	ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2558	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า <u>นายคุนิโอะ ความมูระ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>กลุ่มบริษัทอิออน</u>		
2549 - 2555	ผู้จัดการ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด*	
2555 – 2556	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด*	
2556 – มีนาคม 2557	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด*	
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		
* บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป		

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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. คุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 หรือเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัทอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 ได้พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาท

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท



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 ก่อนวันประชุมทั้งนี้ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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 โดยผู้ถือหุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย แต่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะทั้งหมดที่ได้แนบมานี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ที่ง่ายไม่ซับซ้อน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะละเอียดชัดเจนตายตัว และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะโดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วนชัดเจน

- 1.2 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมแทนก็ได้

1. นายณพพันธ์ เมืองโคตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

2. ดร. สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 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

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม จนถึงก่อนปิดการประชุม ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์ 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 จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

เอกสารแนบ 8

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557/2558 ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบหนังสือ

ถึง: เลขานุการบริษัท
ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์)
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (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 2557/2558 ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบหนังสือให้แก่
ข้าพเจ้าตามที่อยู่ดังที่ระบุไว้ข้างต้น

ลงชื่อ
(.....)
วันที่