

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ  
เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2. สรุปรายงานประจำปี 2558/2559 พร้อมรายงานประจำปี 2558/2559 งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบซีดี-รอม
3. รายละเอียดค่าสอบบัญชี
4. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัท
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2558/2559
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558/2559 ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบหนังสือ
9. หนังสือมอบฉันทะ  
(แผนที่โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และจัดส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.aeon.co.th) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้แนบมานี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## 2. รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้แนบมานี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

## 3. อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559	ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
สินทรัพย์รวม	64,392.07	70,721.00	72,451.17
หนี้สินรวม	53,947.25	58,615.84	60,194.50
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	10,444.82	12,105.16	12,256.67
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	250.00	250.00	250.00
รายได้รวม	17,207.94	17,431.23	404.24
กำไรสุทธิ	2,417.53	2,446.36	149.13
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	9.67	9.79	0.60

รายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินในรูปแบบซีดี-รอมที่ได้แนบมากับรายงานประจำปี 2558/2559 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559	ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,417.53	2,446.36	149.13
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	250	250	250
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.45	3.27	0.18
- เงินปันผลระหว่างกาล	1.60	1.60	-
- เงินปันผลส่วนสุดท้าย	1.85	1.67	0.18
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	862.50	817.50	45.00
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	35.68	33.42	30.18

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และในระหว่างระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 2,446,355,768.00 บาท และ 149,126,054.62 บาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นกำไรสุทธิภายหลังจากที่บริษัทได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว เช่นนี้ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.67 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 33.42 ของกำไรสุทธิ และสำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 30.18 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จะเท่ากับ 1.85 บาทต่อหุ้น บริษัท จะจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปันผลในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดย วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 อนึ่ง เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสม ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 1/4 ของเงินปันผลที่ได้รับตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลส่วนสุดท้ายยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

## 5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และได้เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

หน่วย : บาท

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,650,000.00	1,650,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	3,700,000.00	3,800,000.00
<b>รวม</b>	<b>5,350,000.00</b>	<b>5,450,000.00</b>

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าสอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมานี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 5,450,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่าย

ที่อาจถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท

6. **เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือลาออก และแต่งตั้งกรรมการใหม่**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

เพื่อเข้ารับภารกิจใหม่ นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนายคุนิโอะ คะวะมูระ จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการโดยมีผลนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตั้งนายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมทั้งแต่งตั้งนายเคนจิ ฮะยะชิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบทอดจากนายคุนิโอะ คะวะมูระ

ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือลาออก มีรายชื่อดังที่ปรากฏด้านล่างนี้

1. นายฮิเดกิ วะคะบะยะชิ
2. นายซุนอิจิ โคบายาชิ
3. ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์
4. นายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะ
5. นายเคนจิ ฮะยะชิ

อนึ่ง ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้แนบมานี้ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายฮิเดกิ วะคะบะยะชิ นายซุนอิจิ โคบายาชิ และ ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง แต่งตั้งนายคิโยะยะชิ อะซะฮะนุมะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และแต่งตั้งนายเคนจิ ฮะยะชิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบทอดจากนายคุนิโอะ คะวะมูระ

## 7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 ได้พิจารณาบททวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้แนบมานี้ และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาท

## 8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เพื่อระดมเงินทุนระยะยาวและเพิ่มความหลากหลายของแหล่งเงินทุนของบริษัทสำหรับเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เงินทุนสำรอง และ/หรือ รีไฟแนนซ์ของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ในประเภทและรูปแบบอื่นไม่ว่ามีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะการณ์ของตลาด 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 que ออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณเป็นสกุลเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกหุ้นกู้
- อายุ : ไม่เกิน 7 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
- วิธีการเสนอขาย : เสนอขายคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียนให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับในขณะ que ออกและเสนอขายหุ้นกู้



อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับตลาดตราสารหนี้ ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นในการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ จัดทะเบียนหุ้นกู้ในตลาดรองตราสารหนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติเมื่อบริษัทมีความพร้อม ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

## 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้ทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในสมุดทะเบียนหุ้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุม ฉบับนี้โดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และนำมามอบต่อประธาน ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการบริษัท ผู้ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อปรากฏตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐาน แสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) และส่งหนังสือ มอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นสถาบันการเงิน กองทุนรวม หรือคัสโตเดียน (Custodian) ให้แก่นักลงทุนซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมาก ในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) ตามที่อยู่ข้างต้นก่อนวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



ยาซุฮิเดะ คอนโดะ

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

## เอกสารแนบ 1

### ประกอบพิจารณาครั้งที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

#### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.05 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ	ประธานกรรมการ
2. นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นางสุพร วัฒนเวคิน	กรรมการ
4. นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล	กรรมการ
5. นางจิราพร คงเจริญวานิช	กรรมการ
6. นายทาเคะโตะ อันโดะ	กรรมการ
7. นายันทวัฒน์ ไชติวิจิตร	กรรมการ
8. นายณพพันธุ์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายเดช บุณสุข	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายขุนอิจิ โคบายาชิ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระ

นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนางสุพร วัฒนเวคิน กรรมการ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 127 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 266 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 393 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 203,706,134 หุ้น หรือเท่ากับ ร้อยละ 81.48 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วจำนวน 250,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อปรึกษากิจการ

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมทราบ หลังจากนั้น นางสาวสุพรณี อัสวสุวรรณ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ

#### 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 12 ราย ถือหุ้นจำนวน 21,839 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 14 ราย ถือหุ้นจำนวน 45,912 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 139 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 280 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 419 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 203,773,885 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 81.51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 203,773,885 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอ

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

ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานรวมถึงงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย นางวิภา สุวณิชย์) :** ขอสอบถามดังนี้ 1. ตามที่นำเสนอในวิทัศน์ และงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทมีรายได้จากบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และเมื่อรวมกับรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เพราะเหตุใดบริษัทจึงมีกำไรสุทธิลดลง 2. บริษัทมีนโยบายในการเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทย่อยในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนามในปีนี้อย่างไรบ้าง 3. บริษัทมีนโยบายร่วมลงนาม

ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือไม่ และ 4. เพราะเหตุใดบริษัทมีหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นมาก และบริษัทมีวิธี บริหารจัดการหนี้เหล่านั้นอย่างไร

**กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) :** เดิมบริษัทมีนโยบายตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 เมื่อลูกหนี้ค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดติดต่อกันขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 33/2543 เรื่อง การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้โดยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ และเพื่อให้เป็นสากล บริษัทจะใช้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IAS) ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน ซึ่งกำหนดให้ใช้วิธีการกันสำรองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) ดังนั้น ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะตั้งสำรองหนี้ สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 410,000,000 บาท เพื่อรองรับการเริ่มใช้วิธีการคำนวณสำรองหนี้สงสัย จะสูญตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ทำให้อัตราการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้ ทั้งนี้ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งประกอบธุรกิจมีลักษณะ เดียวกันกับบริษัทเกิดสำรองหนี้สงสัยจะสูญประมาณร้อยละ 35-36 ของรายได้

**กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) :** สาเหตุที่รายได้เพิ่มขึ้นแต่กำไรสุทธิลดลง ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัท ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นโดยวิธีการกันสำรองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) เนื่องจาก ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ยังมีสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่สงบอยู่ สำหรับเรื่องการติดตามทวงถามหนี้ นั้น บริษัทได้เพิ่มจำนวนพนักงานติดตามทวงถามหนี้ จัดอบรม พนักงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ให้รองรับการเติบโตของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 สำหรับการเข้า ร่วมลงนามในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น ฝ่ายกำกับดูแล การปฏิบัติงานและฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาว่า หากเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะสนับสนุนหรือขัดแย้งกับนโยบายและหลักการใดของบริษัทหรือไม่ และสำหรับการดำเนินงานของบริษัทใน กลุ่มประเทศ CLMV นั้น ขอให้ผู้บริหารของแต่ละบริษัทเป็นผู้ชี้แจง

**กรรมการผู้จัดการบริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด (นายยูโระ คิซากะ) :** บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด เริ่มประกอบธุรกิจในปี พ.ศ. 2556 โดยให้บริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ ในปี พ.ศ. 2557 บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด มียอดขายทั้งสิ้น ประมาณ 267,000,000 บาท โดยในเดือนล่าสุดมียอดขายประมาณ 39,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 227 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีบัญชีสินเชื่อของลูกค้าเกือบ 30,000 บัญชี การติดตามทวงถามหนี้ สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2558 บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด คาดว่าจะสามารถกู้เงินจากธนาคารได้ อันจะทำให้สามารถขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว และน่าจะสามารถ ทำกำไรได้ในปีนี้

**กรรมการผู้จัดการบริษัท อีออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด (นายชิโร คิตาโน) :** ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นปีแรกของการประกอบธุรกิจ บริษัท อีออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด มียอดขายทั้งสิ้นประมาณ 55,000,000 บาท มีร้านค้าสมาชิกทั้งหมด 93 แห่ง และมีบัญชีสินเชื่อของลูกค้าประมาณ 3,000 บัญชี ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศลาวนิยมใช้เงินสดในการซื้อสินค้าและบริการ บริษัทจึงจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจที่จะขอสินเชื่อเพื่อชำระค่าสินค้าแทนการชำระด้วยเงินสด ในปี พ.ศ. 2558 บริษัท อีออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด มีโครงการที่จะขยายธุรกิจไปยังเขตนอกเมืองเวียงจันทน์ด้วย

**กรรมการบริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด (นายเคอิจิ นาเคกาวะ) :** ในปี พ.ศ. 2557 บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด มียอดขายทั้งสิ้น 24,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 168 จากปีก่อน และมีรายได้ประมาณ 5,300,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 224 จากปีก่อน ห้างสรรพสินค้าอีออน มอลล์ ซึ่งได้เปิดให้บริการในประเทศกัมพูชามีส่วนช่วยให้คนกัมพูชารู้จัก บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด มากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2558 นี้ บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 160 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557

**ผู้ถือหุ้น (นายไกรวัลย์ คทวนิช) :** ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบริการรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (Card Acquirer) ของบริษัทที่ให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการแมคดิลิเวอรี่ (McDelivery) ดังนี้ 1. เพราะเหตุใดจึงไม่ทำให้องค์กรรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่มีปากกา (Stylus) ซึ่งสะดวกต่อการลงลายมือชื่อ 2. เพราะเหตุใดจึงรองรับเฉพาะโทรศัพท์มือถือ iPhone แต่ไม่รองรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จึงมีต้นทุนสูงแต่ใช้งานไม่คุ้มค่า 3. เพราะเหตุใดในช่องที่ให้ลูกค้าระบุอีเมลเพื่อรับเซลล์สลิปการทำรายการชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานจึงระบุว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ 4. การที่บริษัทให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของระบบสารสนเทศส่วนกลางและซิมการ์ดที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างรายกัน ทำให้ลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือบางเครือข่ายไม่ได้รับข้อความสั้น (SMS) ยืนยันการทำรายการ 5. การส่งเซลล์สลิปทางอีเมลซึ่งมีสีพื้นเป็นสีม่วงทึบอาจทำให้ยากและสิ้นเปลืองต่อการพิมพ์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 6. ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาใช้ Mobile EDC ซึ่งมีเยื่อชั้นนำในตลาดอยู่แล้ว โดยการใช้งานถูกจำกัดเพียงเชื่อมต่อกับธนาคารโดยมี Access Point Name นอกจากนี้ ขอให้บริษัทช่วยตรวจสอบหลักเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับการขอคืนเงิน (Refund) ด้วย

**กรรมการ (นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร) :** บริการ Mobile POS Service หรือ mPos เป็นบริการใหม่ ที่บริษัทเริ่มให้บริการในปีที่ผ่านมา ประเด็นแรก เหตุผลที่บริษัทใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่เป็น iOS ในการให้บริการ เนื่องจากบริษัทที่ร่วมทำบริการนี้พัฒนาระบบเพื่อรองรับกับ iOS เป็นลำดับแรก สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั้นอยู่ในขั้นตอนการปรับแก้ให้ระบบมีความเสถียรมากขึ้นและจะให้บริการในลำดับถัดไป สำหรับเรื่องราคาของโทรศัพท์มือถือ iPhone นั้น เนื่องจากบริษัทเป็นพันธมิตรกับบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงซื้อได้ในราคาพิเศษ สำหรับเรื่องสีพื้นหลังของเซลล์สลิป

บริษัทขอรับไปพิจารณาและปรับปรุงให้ดีขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนั้น การที่บริษัทใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหลายเครือข่าย เนื่องจากบริษัทต้องการที่จะให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการแก่ลูกค้า กล่าวคือ เมื่อเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งขัดข้องหรือไม่สามารถให้บริการได้ บริษัทก็ยังสามารถให้บริการผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออื่นๆ ได้ สำหรับคำแนะนำให้ใช้เครื่อง Mobile EDC นั้น เครื่อง Mobile EDC ที่เป็นระบบ GPRS มีน้ำหนักมาก จึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับ Delivery Service ประเด็นสุดท้าย การขอคืนเงิน (Refund) นั้นมีขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ บริษัทจะรับข้อสังเกตทั้งหมดไว้พิจารณาเพื่อปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

**ผู้ถือหุ้น (นางสาวจิณพักร์ พรพิบูลย์) :** เพราะเหตุใดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหารและต้นทุนทางการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นประมาณ 700,000,000 บาท และ 300,000,000 บาทตามลำดับ จากรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 บริษัทมีมาตรการในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและการบริหารอย่างไร

**กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) :** ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหารเพิ่มขึ้นประมาณ 700,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ในขณะที่รายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และการเข้าเป็นพันธมิตรกับคู่ค้ารายใหญ่ ส่วนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจากยอดการปล่อยสินเชื่อที่ขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 ทำให้บริษัทต้องพิจารณาเพิ่มสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าเงินกู้ระยะสั้น เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

**ผู้ถือหุ้น (นางสาวจิณพักร์ พรพิบูลย์) :** ลูกค้าจะต้องสมัครใช้บริการบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเช่าซื้อของบริษัทก่อน จึงจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทใช่หรือไม่

**กรรมการ (นายฉันทวัฒน์ โชติวิจิตร) :** ลูกค้าที่สมัครใช้บริการต่างๆ ของบริษัทจะถือเป็นสมาชิกของบริษัท อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทได้ถึงแม้จะยังมิได้ใช้บริการของบริษัท โดยจะได้รับบัตรสมาชิกซึ่งพร้อมใช้บริการในอนาคต

**ผู้ถือหุ้น (นางสาวจิณพักร์ พรพิบูลย์) :** ผู้ที่มีคุณสมบัติจะเป็นลูกค้าของบริษัท คือผู้ที่พร้อมจะเป็นลูกหนี้ของบริษัทใช่หรือไม่

**กรรมการ (นายฉันทวัฒน์ โชติวิจิตร) :** ธุรกิจหลักของบริษัทมี 3 ประเภท ได้แก่ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อ โดยบัตรเครดิตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้จ่ายได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งหากเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระแล้วลูกค้าชำระเงินคืนบริษัทเต็มจำนวน ลูกค้าจะไม่อยู่ในสถานะเป็นลูกหนี้ของบริษัท ในทางกลับกันสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเช่าซื้อจะเป็นสินเชื่อผ่อนชำระ ดังนั้น ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นลูกหนี้ของบริษัท

**ผู้ถือหุ้น (นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร) :** บริษัทมองว่าธุรกิจของบริษัทในปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2560 มีโอกาสเติบโต มีอุปสรรค และมีความท้าทายอย่างไร การไม่ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ นอกจากนี้ ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการนำโทรศัพท์มือถือกับบัตรเครดิตมารวมกัน เรียกว่า Mobile Platform ซึ่งสามารถใช้ชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าสินค้าในร้านสะดวกซื้อได้ในชีวิตประจำวัน หากบริษัทให้บริการในลักษณะดังกล่าว บริษัทจะมีลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมโดยที่บริษัทไม่มีความเสี่ยงใดๆ เลย อยากทราบว่าบริษัทจะให้บริการในลักษณะนี้บ้างหรือไม่ และจะนำไปใช้กับรายย่อยในต่างประเทศได้หรือไม่

**กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) :** การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีผลต่อบริษัททั้งในแง่บวกและแง่ลบ ในส่วนค่าจ้างพนักงานอาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหารเพิ่มขึ้น และในส่วนของลูกค้าอาจดูเหมือนทำให้อำนาจการกู่ยืมไม่เพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ การปรับเพิ่มขึ้นของผลประกอบการสามารถทำได้เป็น 4 มิติ กล่าวคือ 1. ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นทำให้กำลังซื้อเพิ่มขึ้น จึงอาจเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้ลูกค้าได้ 2. การขยายฐานลูกค้า 3. การขยายพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV ด้วย และ 4. การนำเสนอบริการใหม่ๆ

**กรรมการ (นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ) :** ในประเทศญี่ปุ่น การใช้โทรศัพท์มือถือชำระราคาสินค้าเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Near Field Communication หรือเทคโนโลยีไร้สัมผัส โดยสามารถทำรายการชำระเงินด้วยโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือที่คนญี่ปุ่นใช้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการใช้งานในลักษณะนี้ไว้อยู่แล้วจึงมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น ในประเทศไทยผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิตอย่าง VISA ได้นำเสนอบริการ VISA payWave เพื่อผลักดันเทคโนโลยีไร้สัมผัสนี้ แต่การพัฒนาดังกล่าวไม่สามารถทำได้โดยผู้ออกบัตรเพียงผู้เดียว มีส่วนอื่นที่ต้องเกี่ยวข้องด้วย ในอนาคต เทคโนโลยีไร้สัมผัสน่าจะถูกนำมาใช้แพร่หลายมากขึ้น บริษัทได้เสริมสร้างประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีไร้สัมผัสให้แก่ลูกค้าผ่านการใช้งานบัตรสมาชิกอีออนแรบบิท

**ผู้ถือหุ้น (นายณนชิต แดงสวน) :** บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการลูกหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปอย่างไร

**กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) :** ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้นมากพร้อมกับยอดลูกหนี้ค้างค้ำ เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนตอนการทำงาน บางส่วนของฝ่ายเร่งรัดหนี้สินซ้ำซ้อนกับรายย่อยที่ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ จึงดำเนินการโอนงานติดตามทวงถามหนี้และพนักงานที่เกี่ยวข้องไปยังรายย่อย โดยบริษัทยังคงดูแลเฉพาะในด้านกลยุทธ์ (Strategic Collection) บริษัทมีความชำนาญในการติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ ส่วนการติดตามทวงถามหนี้ด้วยวิธีอื่นบริษัทจะพิจารณาถึงความชำนาญของผู้รับจ้างติดตามทวงถามหนี้ที่เป็นรายย่อย และบุคคลภายนอกในแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดผู้ดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ที่เหมาะสม สำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่การติดตามทวงถามหนี้ทำได้ยากถึงแม้ว่าบริษัทจะได้พยายามติดตามทวงถามหนี้มาพอสมควร



แล้ว บริษัทจะพิจารณาว่ารายได้สุทธิหากได้รับชำระหนี้จะมีจำนวนเท่าใดเพื่อเปรียบเทียบกับรายได้สุทธิหากบริษัทขายลูกหนี้ออกไป

**ผู้ถือหุ้น (นายณฤชิต แต่งสวน) :** บริษัทเคยมีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ที่ดำเนินการโดยผู้รับจ้างติดตามทวงถามหนี้หรือไม่ บริษัทมีวิธีการบริหารความเสี่ยงในกรณีดังกล่าวอย่างไร

**กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวทิน) :** ในการว่าจ้างผู้รับจ้างติดตามทวงถามหนี้ภายนอกนั้น บริษัทจำเป็นต้องควบคุมและจัดการให้การติดตามทวงถามหนี้เป็นไปโดยชอบและถูกต้องเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกผู้รับจ้างติดตามทวงถามหนี้ภายนอก โดยพิจารณาข้อมูลองค์กร ระยะเวลาและประสบการณ์ในธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ประกอบกับความสามารถในการจัดเก็บหนี้ ทั้งบริษัทยังได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการทำงานเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นความลับ อาจมีบางครั้งที่ผู้รับจ้างปฏิบัติไม่เหมาะสม ซึ่งบริษัทมีบทลงโทษที่ชัดเจน

**ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) :** กำไรจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้วประมาณ 606,000,000 บาทมาจากมูลหนี้ทั้งหมดเท่าใด

**กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวทิน) :** สำหรับการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้วมาจากมูลหนี้ประมาณ 9,000,000,000 บาท

**ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) :** รายได้ค่านายหน้า และรายได้อื่นๆ ประมาณกว่า 200,000,000 บาทเป็นรายได้อะไร

**กรรมการ (นางสาวกัญญิกา เกื้อศิริกุล) :** รายได้ค่านายหน้ามาจากการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยของบริษัท อีออน อินชัวร์รันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนรายได้อื่นๆ หลักๆ มาจากค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่ใช้บริการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตที่ออกโดยผู้ออกบัตรเครดิตรายอื่นผ่านเครื่องเบิกและชำระเงินสดอัตโนมัติของบริษัท รายได้อื่นของบริษัท อีออน อินชัวร์รันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด มาจากการให้บริการพื้นที่ จัดหาอุปกรณ์และบุคลากรให้แก่บริษัทประกันภัยต่างๆ ในการเสนอขายประกันภัยทางโทรศัพท์ (Insurance Telemarketing) และรายได้จากการให้บริการทางกฎหมายของบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

**ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) :** อ้างถึงงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 หน้า 3-4 รายการลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งมีทั้งรายการหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนแตกต่างกันอย่างไร

**กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) :** รายการลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งแสดงในรายการสินทรัพย์ทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และรายการเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งแสดงในรายการหนี้สินทั้งหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน มาจากการที่บริษัทเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินตราต่างประเทศเพื่อชำระหนี้เงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศให้แก่เจ้าหนี้เงินกู้ สำหรับรายการประเภทหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนนั้น สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากเงินกู้ระยะสั้นที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จะถือว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียน แต่ถ้าเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากเงินกู้ระยะยาวที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จะถือว่าเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วแต่กรณี

**ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) :** อ้างถึงการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 หน้า 4 เพราะเหตุใดหนี้สินไม่หมุนเวียนรายการเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีจำนวนถึงประมาณ 2,190,000,000 บาท เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 802,000,000 บาท บริษัทขาดทุนจากการทำสัญญาดังกล่าวหรือไม่

**กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) :** ตัวเลขของรายการเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผันผวนตามค่าเงินบาท ซึ่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เงินบาทแข็งค่าขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 รายการเจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทได้เข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไปแล้ว จึงไม่ต้องรับความเสี่ยงหรือผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นภายหลังการทำสัญญา

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 27 ราย ถือหุ้นจำนวน 40,816 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 15 ราย ถือหุ้นจำนวน 5,507 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 166 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 295 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 461 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 203,820,208 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 81.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 203,820,208 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วตามที่ประธานฯ เสนอ

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว จำนวน 2,417,534,799.64 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังของรอบระยะเวลาบัญชี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.85 บาท ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ดังนั้น จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จะเท่ากับ 3.45 บาท ต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 203,820,208 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ตามที่ประธานฯ ร้องขอ เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427
3. นายชวลา เพียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้น (นายไกรวัลย์ คทวณิช) :** ค่าสอบบัญชีสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีการกำหนดค่าใช้จ่ายที่อาจถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท ไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่ากับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 หรือไม่

**กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) :** ค่าใช้จ่ายที่อาจถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีจำนวนเท่ากับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 คือไม่เกิน 300,000 บาท

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 ราย ถือหุ้นจำนวน 3 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 166 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 298 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 464 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 203,820,211 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 81.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 203,820,211 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

5. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี และแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 37 ของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามเดือนภาษี บริษัทควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีโดยให้รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม และสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไป

ทั้งนี้ รอบระยะเวลาบัญชีใหม่นี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่อรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 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

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 เป็นดังนี้

“ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม และสิ้นสุดในวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ในปีถัดไป”

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้น (นายธงชัย ลักษณะวิสิฐกุล) :** เพราะเหตุใดบริษัทจึงเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีนี้

**กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) :** บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปในธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ ทำให้ต้องเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทจึงเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทให้สอดคล้องกันเพื่อประโยชน์ในการจัดทำ

งบการเงินรวม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวเป็นผลดีกับบริษัทในด้านการคำนวณค่าใช้จ่ายตามเดือนสากลและสอดคล้องกับเดือนภาษีด้วย ทั้งยังสามารถเปรียบเทียบตัวเลขผลประกอบการกับคู่แข่งได้ดีกว่าและถูกต้องขึ้น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 203,820,211 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี และแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 37 ของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

## 6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล | กรรมการ                       |
| 2. นางจิราพร คงเจริญวนิช     | กรรมการ                       |
| 3. นายทาเคะโตะ อันโดะ        | กรรมการ                       |
| 4. นายเดช บุลสุข             | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

เนื่องจากนายทาเคะโตะ อันโดะ จะเข้ารับภารกิจใหม่จึงไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตั้งนายคุนิโอะ คาวามูระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนนายทาเคะโตะ อันโดะ ประธานฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอีก 3 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออกในคราวเดียวกัน ดังนี้

1. นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล	: อนุมัติ	จำนวน	201,472,011	เสี่ยง
	: ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,333,900	เสี่ยง
	: งดออกเสียง	จำนวน	14,300	เสี่ยง
	: บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง
2. นางจิราพร คงเจริญวานิช	: อนุมัติ	จำนวน	201,472,011	เสี่ยง
	: ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,333,900	เสี่ยง
	: งดออกเสียง	จำนวน	14,300	เสี่ยง
	: บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง
3. นายเดช บุลสุข	: อนุมัติ	จำนวน	203,563,711	เสี่ยง
	: ไม่เห็นด้วย	จำนวน	242,200	เสี่ยง
	: งดออกเสียง	จำนวน	14,300	เสี่ยง
	: บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง
4. นายคุณิโอะ คาวามูระ	: อนุมัติ	จำนวน	203,802,911	เสี่ยง
	: ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,000	เสี่ยง
	: งดออกเสียง	จำนวน	14,300	เสี่ยง
	: บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล นางจิราพร คงเจริญวานิช นายเดช บุลสุข และนายคุณิโอะ คาวามูระ เป็นกรรมการของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

## 7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยนางวิภา สุวณิชย์) :** เพราะเหตุใดจึงมีการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 13,000,000 บาทเป็น 20,000,000 บาท

**กรรมการ (นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ) :** บริษัทได้คงจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้ไม่เกิน 13,000,000 บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 8 ปีแล้ว บริษัทต้องปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่เพิ่มขึ้นทั้งในบริษัท และบริษัทย่อยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทมีการหมุนเวียนกรรมการไปทำหน้าที่ในบริษัทย่อยต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม

**ผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยนางวิภา สุวณิชย์) :** เพราะเหตุใดบริษัทจึงไม่ขออนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นรายปี การปรับเพิ่มจาก 13,000,000 บาท เป็น 20,000,000 บาทเป็นการปรับเพิ่มที่ค่อนข้างสูง

**กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) :** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการหารือในประเด็นนี้แล้ว มีความเห็นว่าบริษัทควรมีความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทกำลังเริ่มขยายธุรกิจหลายประเภทที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของชาวต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลสูงขึ้น ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดเพดานไว้เท่านั้น

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 202,651,310 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,166,900 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 2,001 เสียง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

## 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

**ผู้ถือหุ้น (นายไกรวัลย์ คทวณิช) :** ขอตั้งข้อสังเกตและคำถามดังนี้ 1. ในวาระที่ 7 เรื่องการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เนื่องจากจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ขออนุมัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มาก บริษัทจึงควรอธิบายรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมให้ชัดเจนกว่านี้ 2. วาระที่ 3 ประกอบด้วย 2 วาระย่อยคือการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้าย หนังสือเชิญประชุมควรอธิบายด้วยว่าจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อใด และปิดสมุดทะเบียนเมื่อใด 3. ในกรณีของที่ระลึกมีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทควรจัดส่งของที่ระลึกให้ผู้ถือหุ้นหลังจากจบการประชุม ไม่ใช่ให้ผู้ถือหุ้นไปรับด้วยตนเองที่สาขา 4. บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการควรแยกต่างหากจากวาระอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น 4. ค่าใช้จ่ายที่อาจถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจำนวนไม่เกิน 300,000 บาทนี้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ด้วยหรือไม่



**เลขานุการบริษัท (นางสาวสุพรรณิ อัสวสุวรรณ์) :** เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประธานฯ ได้มีการแจ้งและอธิบายรายละเอียดตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะในที่ประชุมและได้มีการแสดงบนจอภาพแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทขอรับข้อเสนอนี้ทั้งหมดไว้พิจารณาและแก้ไขทั้งส่วนของหนังสือเชิญประชุมและการจัดการประชุมต่อไป สำหรับเรื่องของที่ระลึก หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะให้บริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ บริษัทสามารถจัดส่งให้ได้

**กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) :** ค่าใช้จ่ายที่อาจถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท รวมถึงระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ด้วย


**ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) :** เพราะเหตุใดบริษัทจึงไม่เพิ่มทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียนจะช่วยลดภาระหนี้จากการกู้ยืมระยะยาว ซึ่งบริษัทต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้มากถึงประมาณ 2,000,000,000 บาท ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

**กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) :** เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมจำนวนมาก หากบริษัทจ่ายเงินปันผลจำนวนมาก ส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลง ผลคืออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะสูงขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการกู้ยืมเงินของบริษัท แต่หากบริษัทจ่ายเงินปันผลจำนวนพอสมควรจะไม่ส่งผลต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียงไม่กี่แห่งที่ไม่ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเลยตั้งแต่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มา 10 กว่าปีแล้ว เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ในอัตราส่วนที่ธนาคารสามารถยอมรับได้ โดยที่บริษัทยังสามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัททุกปี

**ผู้ถือหุ้น (นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร) :** 1. บริษัทมีนโยบายที่จะออกหุ้นกู้หรือกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยไว้หรือไม่อย่างไร 2. เพราะเหตุใดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สกุลเงินเยนสูงกว่าเงินกู้สกุลเงินบาทและเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 3. บริษัทสามารถทำรีไฟแนนซ์หนี้เงินกู้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงได้หรือไม่ เพราะเท่าที่สังเกตเงินกู้ระยะยาวของบริษัทที่เป็นสกุลเงินเยนหรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Overdraft Loan) ในระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินบาท

**ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาสีมาชะ โอชิมา) :** บริษัทสนใจที่จะออกหุ้นกู้ถ้ามีโอกาสเหมาะสม ส่วนเงินกู้สกุลเงินเยนและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจะทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมองว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สกุลเงินเยนและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สกุลเงินบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม  
และปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.50 น.

ลงชื่อ   
ยาซูฮิโกะ คอนโดะ  
ประธานที่ประชุม

### เอกสารแนบ 3

#### ประกอบพิจารณาวันที่ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

##### รายละเอียดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356	3 ปี (2556 - 2558)
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์	3427	5 ปี (2546 - 2550)
3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จำนวน 5,450,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จำนวนไม่เกิน 300,000 บาท ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,650,000.00	1,650,000.00	-
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	3,700,000.00	3,800,000.00	100,000.00
รวม	5,350,000.00	5,450,000.00	100,000.00

ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชาและประเทศเมียนมาร์ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี กัมพูชา จำกัด และ บริษัท เมียนมาร์ วิกเกอร์ จำกัด ตามลำดับเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มิได้จัดตั้งสำนักงานธุรกิจในประเทศเหล่านั้น

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

## เอกสารแนบ 4

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือลาออก และแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ

นายอิเดกิ วะคะบะยะชิ

ประเภทกรรมการ

กรรมการ

อายุ

58 ปี

สัญชาติ

ญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขากฎหมาย  
Sophia University ประเทศญี่ปุ่น



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

2 ปี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2558

มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายอิเดกิ วะคะบะยะชิ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทอิออน

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด\*

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด\*\*

2557 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

- ไม่มี -


บริษัทอื่นๆ

- ไม่มี -

\* บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

\*\* บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556


ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายชุนอิจิ โคบายาชิ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	73 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	อนุปริญญา สาขาภาษาศาสตร์ Kanda Foreign Language Institute ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	100,000 หุ้น (0.04%) (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	15 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2558	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่านายชุนอิจิ โคบายาชิ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอออน		
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่นๆ		
2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเอ็นเนล แอดมินิสเตรชั่น (ประเทศไทย) 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	ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษตร Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเกษตร Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี - (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ	6 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2558	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <u>ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์</u> มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
<b>การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน</b>		
<u>กลุ่มบริษัทอิออน</u>		
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศูนย์บริการหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		



คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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	นายคิโยะยะซึ อะซะฮะนุมะ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	อนุปริญญา Tokyo Institute of Tourism ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	200,000 หุ้น (0.08%) (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2558	ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2559	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า <u>นายคิโยะยะซึ อะซะฮะนุมะ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอิออน		
2540 - 2545	ผู้จัดการ (ปัจจุบันเทียบเท่าตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส) บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน	
2545 - 2554	กรรมการ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด*	
2554 – 2557	ประธานกรรมการ บริษัท เอซีเอส เครดิต แมเนจเม้นท์ จำกัด	
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด**	
บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่นๆ		
- ไม่มี -		

\* บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

\*\* บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

## ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายเคนจิ ฮะยะชิ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาภาษาเยอรมัน Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2558	ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2559	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า <u>นายเคนจิ ฮะยะชิ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอิออน		
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด*	
บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		
2528 – 2530	รองผู้ทำกรแทน ธนาคารด็อยช์แบงก์** สาขาโตเกียว	
2530 – 2540	รองผู้จัดการสาขาและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ด็อยช์ จำกัด	
2546 – 2550	ประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาความรู้ด้านการเงินฟิสโก้*** ประเทศญี่ปุ่น	

\* บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

\*\* ธนาคารด็อยช์แบงก์ จดทะเบียนใน NYSE และ FWK

\*\*\* สถาบันพัฒนาความรู้ด้านการเงินฟิสโก้ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยบริษัท ฟิสโก้ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนใน JASDAQ ที่อยู่ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์โอซาก้า

บริษัทอื่นๆ

2540 – 2544

รองผู้จัดการสาขา

ธนาคารเวสต์ดอยช์ แลนด์ส สาขาโตเกียว

2544 – 2546

ประธานกรรมการและกรรมการผู้แทน

บริษัท พลัสซั่ม จำกัด

2550 – 2557

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ชิกม่า เบส แคปปิตอล จำกัด

2557 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา

สถาบันส่งเสริมบรรษัทภิบาล ประเทศญี่ปุ่น

## นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 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 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 ได้พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

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 ก่อนวันประชุมทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (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”) ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือให้กรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ข้างล่างนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย แต่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

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

- 1.2 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมแทนก็ได้

1. นายณพนธ์ ฅองโคตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

2. นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

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

- 1.3 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ส่งมาด้วยนี้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

#### 2. การลงทะเบียนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันประชุม จนถึงก่อนปิดการประชุม ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 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 2558/2559 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 2558/2559 ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบหนังสือ  
ให้แก่ข้าพเจ้าตามที่อยู่ดังที่ระบุไว้ข้างต้น

ลงชื่อ .....  
(.....)  
วันที่ .....

