

วันที่ 1 มิถุนายน 2553

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
2. รายงานประจำปี 2552/2553 พร้อมสำเนางบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี
3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ
(แผนที่โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งบริษัทได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552 นั้น บริษัทได้ทำการจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้แนบมานี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. **พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงาน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้แนบมานี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

3. **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่เสนอ โดยคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้แนบมานี้

4. **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553**

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

		รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
เงินปันผลระหว่างกาล	เงินปันผล (บาท)	1.05	1.05
เงินปันผลส่วนที่เหลือ	เงินปันผล (บาท)	1.05	1.05
จำนวนรวม	เงินปันผล (บาท)	2.10	2.10
	อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	44.04%	53.34%

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล นอกจากนี้ ตามผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 984,290,320 บาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการของบริษัทเป็นจำนวน 500,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จะเท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.34 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

5. **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่ง**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายมาซาโอะ มิซึโน | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายमितซึฮิโกะ ยาชิโร | กรรมการ |
| 3. นายชิเกโตะ นาซุ | กรรมการ |
| 4. นายซุนอิจิ โคบายาชิ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ เนื่องจากนายชิเกโตะ นาซุ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตั้ง ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์ เข้าเป็นกรรมการแทนนายชิเกโตะ นาซุ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ และประวัติของบุคคลดังกล่าวมีปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมานี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายมาซาโอะ มิซึโน | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายमितซึฮิโกะ ยาชิโร | กรรมการ |
| 3. ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายซุนอิจิ โคบายาชิ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้ นายโยชิกิ โมริ และนายทาคาโทชิ อิเคนิชิ ประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลนับแต่วันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตั้งนายคาซุฮิเดะ คามิตานิ เข้าเป็นกรรมการแทนนายโยชิกิ โมริ ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้ง บริษัทจะมีจำนวนกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552

ภายหลังจากการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการข้างต้นแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้มีการลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 13 ท่าน เหลือ 12 ท่าน

อนึ่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการรายบุคคล มีปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายมาซาโอะ มิซึโน นายमितซึฮิโกะ ยาชิโร และนายซุนอิจิ โคบายาชิ กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัททีคิววาระหนึ่ง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายคาซุฮิเดะ คามิตานิ เข้าเป็นกรรมการแทนนายโยชิกิ โมริ และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. สุจริต คุณธนกุลวงศ์ เข้าเป็นกรรมการแทน นายชิเกโตะ นาซุ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้ง พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการจากเดิม 13 ท่าน เหลือ 12 ท่าน

6. พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 ได้พิจารณาทบทวนอัตราคำตอบแทนกรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราคำตอบแทนกรรมการของบริษัทมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ในอัตราไม่เกิน จำนวน 13,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนด คำตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ไม่เกินจำนวน 13,000,000 บาท

7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษัทข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 เห็นควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีตามที่ ปรากฏด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ประวัติผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 4 ซึ่งได้แนบมานี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายนิติ จິงนิจันรันดร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 |
| 2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 |
| 3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 |

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายนิติ จິงนิจันรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข ทะเบียน 4301 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบ บัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,100,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่าย อื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมตามบัญชีผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในสมุดทะเบียนหุ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้ระบุไว้ในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยพร้อมเพรียงกันด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และนำมามอบต่อประธานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน “คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น” แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมมาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม บริษัทขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



มาซาโอะ มิซึโนะ

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 1

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ของ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมโพธิ์ชั้นส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ราย ดังต่อไปนี้

1. นายมาซาโอะ มิซึโนะ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายमितซูฮิโกะ ยาชิโร	กรรมการ
3. นางสุพร วัฒนเวคิน	กรรมการ
4. นายอภิชาติ นันทเทิม	กรรมการ
5. นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล	กรรมการ
6. นางจิราพร คงเจริญวานิช	กรรมการ
7. นายชิตะนาท นาคู	กรรมการ
8. นายทาคาโทชิ อิเคนิชิ	กรรมการ
9. นายพนพันธ์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายชุนอิจิ โคบายาชิ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายมาซาโอะ มิซึโนะ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนางสุพร วัฒนเวคิน ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ในการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 39 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 44 ราย มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 83 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 210,261,353 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 84.10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วจำนวน 250,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อปรึกษากิจการ

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 4 ราย ถือหุ้นจำนวน 2,300 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 102 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 43 ราย และโดยการมอบฉันทะ 46 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 210,263,755 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 84.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

นายมาซาโอะ มิซึโนะ แนะนำกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ หลังจากนั้นนางสุพร วัฒนเวคิน ได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงให้แก่ที่ประชุมทราบ

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

คุณอังไช้ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้น) : กล่าวชื่นชมหนังสือเชิญประชุมว่ามีเนื้อหาละเอียดดี พร้อมทั้งเสนอแนะต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามควรระบุชื่อตนเองเพื่อแสดงตัวตนของผู้ถาม ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ที่จะระบุชื่อตนเอง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงบริษัทควรระบุชื่อจริงของผู้ถือหุ้นแทนคำว่าผู้ถือหุ้น

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) : กล่าวชื่นชมและขอบคุณบริษัทที่ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นซึ่งได้เสนอแนะไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในปีที่ผ่านมา กล่าวคือ บริษัทได้จัดให้มีวีดิทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ณ บริเวณหน้าห้องประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 210,263,553 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ตามที่ประธาน เสนอ

2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ของบริษัทตามที่ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปีของบริษัท

ภายหลังการรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 แล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) : เหตุใด “ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร” ตามที่ปรากฏในงบการเงิน (ฉบับภาษาไทย) ที่แนบมากับรายงานประจำปี 2551/2552 หน้า 5 จึงแตกต่างจาก “ผลรวมของค่าใช้จ่ายตามลักษณะ” ตามข้อ 19 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 46

กรรมการ : ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 บริษัทแสดงเฉพาะค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่มีจำนวนเป็นสาระสำคัญเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ระบุไว้และทางผู้สอบบัญชีให้การรับรองแล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายที่มีจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญนั้น บริษัทได้รับคำแนะนำจากผู้สอบบัญชีว่า บริษัทไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นก็ได้

ผู้สอบบัญชี : บริษัทได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้แก่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 ซึ่งกำหนดให้บริษัทเปิดเผยรายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เป็นสาระสำคัญเท่านั้นซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวและเปิดเผยอย่างครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นต้องการจะทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ บริษัทยินดีที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้น) : ปัจจุบันบริษัทมีหนี้สินหรือรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศบ้างหรือไม่ และบริษัทมีการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Hedging) บ้างหรือไม่

กรรมการ : ปัจจุบันรายได้หลักของบริษัทเป็นรายได้ภายในประเทศ ส่วนรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศมีเฉพาะในรูปเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Hedging) ไว้แล้วทั้งสิ้น ดังนั้น แม้เงินบาทอ่อนค่าลง บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้หมดแล้ว

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้น) : สินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น และระยะยาวของบริษัท มีสัดส่วนอย่างไร และมีดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่าใด

กรรมการ : สัดส่วนของเงินกู้ระยะยาว คิดเป็นประมาณมากกว่าร้อยละ 60 ของหนี้เงินกู้ทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากบริษัท ตระหนักถึงความผันผวนของเศรษฐกิจ เงินกู้ระยะยาวที่สุดของบริษัทมีระยะเวลา 5 ปี โดยเงินกู้ส่วนใหญ่ของบริษัทมีระยะเวลา 3 ปี ส่วนอัตราอัตราดอกเบี้ย คิดเป็นร้อยละ 5.12 ซึ่งเมื่อรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดหาเงินกู้แล้วไม่เกินร้อยละ 5.5

คุณเมธินี จินสีคง (ผู้รับมอบฉันทะของคุณสมชาย พิทักษ์กัมพล) : ผู้ถือหุ้นได้อ้างถึงการเงิน (ฉบับภาษาไทย) ที่แนบมากับรายงานประจำปี 2551/2552 หน้า 5 ที่ระบุว่าหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 มีจำนวน 2,743,933,771 บาท นั้น ทางบริษัทมีข้อมูลหรือไม่ว่าบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันมีสัดส่วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเท่าใด

กรรมการ : ในปีที่ผ่านมา บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันหรือลักษณะคล้ายกันกับบริษัทมีหนี้สูญประมาณร้อยละ 3.5-3.8

คุณเมธินี จินสีคง (ผู้รับมอบฉันทะของคุณสมชาย พิทักษ์กัมพล) : บริษัทมีมาตรการอย่างไรในการดำเนินการเกี่ยวกับหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญ

กรรมการ : ในช่วงกลางปีที่แล้ว เกิดปัญหาเรื่อง Sub-Prime ขึ้น ทำให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการอนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคกลางและเขตปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้สูญมากที่สุด อีกทั้งช่วงเดือนตุลาคม มีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงรวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทำให้บริษัทดำเนินการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่ออีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม หลังจากปลายเดือนเมษายน ปัญหาหนี้สูญมีแนวโน้มที่จะลดน้อยลง และหากสถานการณ์การเมืองของประเทศยังคงนิ่งอยู่เช่นนี้ บริษัทคาดว่าปัญหาหนี้สูญน่าจะลดลงอีก

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 210,261,255 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 2,500 เสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วตามที่ประธานฯ เสนอ

4. **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 262,500,000 บาท ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ว่าบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,192,184,790 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการของบริษัทเป็นจำนวน 650,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.

2552 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เป็นการจ่ายเพิ่มจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1.05 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ดังนั้น จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 จะเท่ากับ 2.10 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 44.04 ของกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทได้กั้นเงินสำรองเพื่อการขยายกิจการไว้ทุกปี โดยในปัจจุบันบริษัทมีเงินสำรองประมาณ 3,000 ล้านบาทแล้วนั้น บริษัทจะนำเงินสำรองดังกล่าวไปใช้อย่างไร

กรรมการ : บริษัทได้กั้นเงินสำรองไว้เพื่อการขยายกิจการ โดยบริษัทมีแผนการลงทุนขยายกิจการในประเทศเพื่อนบ้าน และเพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายในบริษัท ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทยังไม่เคยมีการเพิ่มทุนแต่อย่างใด เพราะบริษัทยังคงใช้เงินสำรองที่กั้นไว้ในการขยายกิจการ ทำให้บริษัทสามารถรักษาอัตราส่วนทางการเงิน หรืออัตราส่วนระหว่างหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ในระดับที่สามารถหาเงินกู้ได้ในอัตราที่ไม่แพงจนเกินไป

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) : เป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5 หรือเป็นเงินปันผลเท่ากับจำนวน 2.20 บาท

กรรมการ : แม้บริษัทจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ แต่ที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินปันผลเกินอัตราที่กำหนดดังกล่าวมาโดยตลอดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา แต่เฉพาะปีที่แล้วเป็นปีที่ลดลงครบรอบ 15 ปีของบริษัท บริษัทจึงจ่ายเงินปันผลเพิ่มเป็นพิเศษจากร้อยละ 35.1 เป็นร้อยละ 42.6 และในปีนี้ บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 44.04 ซึ่งหากเปรียบเทียบย้อนหลังไป 2 ปี จะเห็นว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) : เมื่อเปรียบเทียบสินเชื่อกู้ของบริษัทที่มีมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท กับทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 250 ล้านบาท ถือว่าทุนจดทะเบียนของบริษัทน้อยเกินไปหรือไม่ บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือไม่

กรรมการ : แม้ว่าบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเพียง 250 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงมีทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นอีกกว่า 5,000 ล้านบาท อีกทั้งกำไรสะสม และกำไรที่บริษัทสำรองไว้เพื่อการขยายกิจการทำให้บริษัทไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนในส่วนนั้น

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) : เป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะออกหุ้นปันผล (Stock Dividend)

กรรมการ : สำหรับการจ่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) บริษัทได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวอยู่บ้าง และมีความเห็นว่า หุ้นปันผล (Stock Dividend) มีทั้งข้อดีและข้อเสีย อีกทั้งยังคงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอยู่ ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีเงินสด และมีความสามารถในการบริหารสภาพคล่องได้เป็นอย่างดี ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้อง

จ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล นอกจากนี้ การจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) นั้น ทำให้ฐานทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทเองยังไม่เคยได้รับการเรียกร้องจากทั้งนักลงทุน หรือ ธนาคารให้มีการเพิ่มทุนแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมมากพอสมควร และบริษัทสามารถทำกำไรได้ดี นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยไม่จำเป็นจะทำให้อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลงด้วย ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นเอง ดังนั้น ในขณะนี้บริษัทจึงยังไม่มียุทธศาสตร์ในการออกหุ้นปันผล (Stock Dividend)

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 210,263,755 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายโยชิเกิ โมริ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเดซ บุลสุข | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางจิราพร คงเจริญวานิช | กรรมการ |

แต่เนื่องจากบุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จึงสมควรที่จะได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังมีรายชื่อตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายโยชิเกิ โมริ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเดซ บุลสุข | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางจิราพร คงเจริญวานิช | กรรมการ |

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายโยชิกิ โมริ:	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	210,261,655	เสียง
	ผู้ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง
2. นายเดช บุลสุข:	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	210,261,144	เสียง
	ผู้ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	2,600	เสียง
	บัตรเสีย	จำนวน	11	เสียง
3. นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล:	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	210,261,155	เสียง
	ผู้ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	2,600	เสียง
4. นางจิราพร คงเจริญวานิช :	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	210,261,055	เสียง
	ผู้ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	2,700	เสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายโยชิกิ โมริ นายเดช บุลสุข นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล และนางจิราพร คงเจริญวานิช กรรมการซึ่งออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ไม่เกินจำนวน 13,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) : อ้างถึงรายงานประจำปี 2551/2552 หน้า 70 และถามว่า เหตุใดเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ในปี 2550 มีมูลค่า 34.18 ล้านบาท แต่ในปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็น 61.11 ล้านบาท และโบนัส เพิ่มขึ้นจาก 0.60 ล้านบาท เป็น 8.63 ล้านบาท

กรรมการ : การนับจำนวนผู้บริหารที่จะเปิดเผยแต่ละปี จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะต้องนับจำนวนผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการลงมา หากมีผู้บริหารอยู่ในตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย ก็ให้นับรวมด้วย เนื่องจากมีการปรับตำแหน่งของผู้บริหาร ทำให้จำนวนกรรมการและผู้บริหารที่ต้องเปิดเผยค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ในปีเพิ่มขึ้นจาก 11 คน เป็น 21 คน ส่งผลให้ดูเหมือนว่าตัวเลขค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2550 อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมค่าตอบแทนทั้งหมดของบริษัทยังคงเท่าเดิม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 210,263,753 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และมีบัตรเสียจำนวน 2 เสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ไม่เกินจำนวน 13,000,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

6. **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่านายนิติ จິงนิจันรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 แห่งบริษัท ดีลอยท์ พู๊ซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ครบกำหนดในการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายนิติ จິงนิจันรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 และ/หรือ นางนัชลี บุญญะการกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 และ/หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ พู๊ซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรอง งบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,100,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130,000 บาท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

คุณธงชัย อัครวัศกุล (ผู้ถือหุ้น) : เหตุใดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงเพิ่มขึ้นทุกปี พร้อมกับเสนอความเห็นว่าคุณว่าการณ์เช่นนี้ไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมที่จะขึ้นค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี : การกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนของธุรกรรมของแต่ละบริษัท รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ตรวจสอบ ซึ่งอาจมีข้อกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบมากขึ้น การที่บางบริษัทมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีลดลง อาจเกิดจากการที่จำนวนธุรกรรมของบริษัทนั้นๆ ลดลงตามสภาพเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เพิ่มขึ้นมีจำนวนเพียง 2 แสนบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 เท่านั้น

กรรมการ : เมื่อผู้สอบบัญชีเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีมาให้บริษัท บริษัทได้มีการเปรียบเทียบอัตราคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายๆ บริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว พบว่าส่วนใหญ่คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4-5 เช่นกัน

คุณธัญ ทัศนวิมล (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปีหรือไม่ และบริษัทสามารถใช้บริษัทตรวจสอบบัญชีที่เป็นบริษัทเล็กๆ ได้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อที่คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีจะได้ลดน้อยลงด้วย

กรรมการ : การที่เลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด นั้น เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบบัญชีที่ดี มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย

ผู้สอบบัญชี : สำหรับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีหน้า ผู้สอบบัญชีขอแนะนำประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้น) : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรเปรียบเทียบราคาก่อน ทั้งนี้ บริษัทตรวจสอบบัญชีอื่นๆ หลายบริษัทก็ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์เช่นกัน การที่ผู้สอบบัญชีขึ้นคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีนั้นไม่ได้แสดงถึงความมีน้ำใจต่อบริษัทจดทะเบียน ถึงแม้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้ บริษัทจะมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น แต่ผู้สอบบัญชีไม่ควรนำเหตุดังกล่าวมาใช้ในการขึ้นคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

กรรมการ : กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่แสดงความห่วงใยต่อบริษัท และช่วยต่อรองคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีอย่างไรก็ตาม การที่บริษัทใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด นั้น ทำให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือในการออกหุ้นกู้ และการกู้ยืมเงินจากธนาคาร

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 210,240,560 เสียง มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 20,695 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 2,500 เสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

7. **พิจารณานุมัติแก้ไขข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัท และเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ เช่น ธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ซึ่งกำกับดูแลโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดเป็นไปที่ปรากฏใน

หนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว ประธานฯ กล่าวชี้แจงถ้อยคำ ข้อความ หรือประโยคที่
 ได้มีการเพิ่มเติมเข้าไปจะมีการขีดเส้นใต้กำกับไว้และที่ได้มีการยกเลิกจะถูกขีดฆ่าดังที่ปรากฏในตารางด้านขวา
 ของหนังสือเชิญประชุม

ก่อนการแก้ไข	หลังการแก้ไข
<p>ข้อ (17) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่าย และพัฒนาระบบต่าง ๆ ตลอดจนให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป</p>	<p>ข้อ (17) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาใน<u>ด้านการผลิต การตลาด ความพึงพอใจของลูกค้า และการจัดจำหน่าย และการพัฒนาระบบต่างๆ และความเชี่ยวชาญหรือธุรกิจแขนงอื่นใด</u> ตลอดจนการให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป</p>
<p>ข้อ (32) ประกอบกิจการให้บริการทางด้านกฎหมาย การบัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา</p>	<p>ข้อ (32) ประกอบกิจการให้บริการทางด้านกฎหมาย การบัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา <u>รวมทั้ง บริการเพื่อ หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการด้านงานธุรการ การปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท หรือ ความเชี่ยวชาญใดๆ หรือ สาขาอื่นใด</u></p>
<p>ข้อ (33) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการสร้างสรรค์และบริหารเว็บไซต์ และ/หรือ เว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา ฯลฯ ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป ให้บริการวางระบบและให้บริการออนไลน์ในการบริหารห่วงโซ่อุปทานค้า ศูนย์การค้า บนอินเทอร์เน็ต ประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป ให้บริการวางระบบและให้บริการออนไลน์ในการบริหารห่วงโซ่อุปทานค้า ศูนย์การค้าบนอินเทอร์เน็ต</p>	<p>ข้อ (33) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ <u>วัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อการอนุวัติตามเป้าหมายหรือการประกอบธุรกิจอื่นใด ไม่ว่าจะโดยทางอินเทอร์เน็ต ระบบอื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมถึงโดยสร้างสรรค์และบริหารเว็บไซต์ และ/หรือ เว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา ฯลฯ ให้บริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป ให้บริการวางระบบและให้บริการออนไลน์ในการบริหารห่วงโซ่อุปทานค้า ศูนย์การค้าบนอินเทอร์เน็ต</u></p>

ก่อนการแก้ไข	หลังการแก้ไข
<p>อินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบการชำระเงิน สร้างสรรค์ช่องทางในการจ่ายเงิน และ/หรือระบบการให้บริการจ่ายเงินทางอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต</p>	<p>ประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออกสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้างสรรพสินค้าบนอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบการชำระเงิน สร้างสรรค์ช่องทางในการจ่ายเงิน และ/หรือระบบการให้บริการจ่ายเงินทางอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต</p> <p style="text-align: center;"><u>ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม ดูแล การให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (เมื่อได้รับอนุญาตและ/หรือใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)</u></p>
<p>ข้อ (36) ประกอบกิจการวางแผน ผลิต สร้าง ออก และจำหน่ายบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือ ค่าอื่นใดแทนการชำระด้วยเงินสดโดยผู้บริโภคร หรือสร้างระบบ เพื่อดำเนินการกิจการนี้ โดยเป็นไปตามระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อ (36) ประกอบกิจการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ <u>ประกอบกิจการวางแผน ผลิต สร้าง ออก และจำหน่ายบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือ ค่าอื่นใดแทนการชำระด้วยเงินสดโดยผู้บริโภคร หรือสร้างระบบใดๆ เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ข้อนี้</u> หรือดำเนินการกิจการนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งของขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น โดยเป็นไปตามระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ข้อ (37) ประกอบกิจการติดต่อ สนทนา ปรีกษา หรือ ทางโทรศัพท์ ไม่ว่าจะโดยสายโทรเข้าหรือสายโทรออก เพื่อเสนอขาย ส่งเสริมการขาย สินค้า และ บริการต่างๆ ตลอดจนเพื่อดำเนินการอื่นใด ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท</p>	<p>ข้อ (37) ประกอบกิจการติดต่อ สนทนา ปรีกษาหรือทางโทรศัพท์ ไม่ว่าจะโดยสายโทรเข้าหรือสายโทรออก เพื่อเสนอขาย ส่งเสริมการขาย สินค้า และบริการต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อดำเนินการอื่นใดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อบริษัท บุคคล หรือนิติบุคคลอื่น</p>

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 210,263,755 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 (“ประกาศฯ”) ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทจดทะเบียนอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้อำนาจแก่คณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืน ในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ ถ้อยคำ ข้อความ หรือประโยคที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยถ้อยคำ ข้อความ หรือประโยคที่ได้มีการเพิ่มเติมเข้าไปจะมีการขีดเส้นใต้กำกับไว้ดังที่ปรากฏในตารางด้านขวา ดังนี้

ก่อนการแก้ไข	หลังการแก้ไข
<p>ข้อ 9 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือ รับ จำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง</p>	<p>ข้อ 9 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้น ของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็น ด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับ ของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตน ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินเมื่อบริษัท มีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อ หุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทาง การเงิน</p> <p>ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่งไม่เกิน กว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจดำเนินการ ซื้อหุ้นคืนโดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ</p> <p>ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ด้วยคะแนน เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่ง</p>

ก่อนการแก้ไข	หลังการแก้ไข
	<p>มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะต้องดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย</p> <p>หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไปในเวลาที่กำหนด ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนดหรือเวลาที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่ายตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

คุณอังไฉ อัครวิสกุล (ผู้ถือหุ้น) : แสดงความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ เพราะมีเช่นนั้นบริษัทอาจต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย และขอเสนอความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน 2 ประเด็น ได้แก่

1. หลังจากการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวแล้ว การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว จะทำได้ด้วยมติคณะกรรมการ และการซื้อหุ้นคืนนั้นถือว่าเป็นการลงทุนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความเสี่ยง ตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 8 ที่ระบุว่า บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นไปในเวลาที่กำหนด กล่าวคือ 3 ปีตามกฎหมาย บางบริษัททำการซื้อหุ้นคืนแต่ไม่สามารถขายหุ้นออกไปได้ในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย เช่นนี้ อาจทำให้เกิดการขาดทุนสะสมอันเป็นเหตุให้บริษัทต้องดำเนินการลดทุน ดังนั้น คณะกรรมการควรพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนก่อนลงมติซื้อหุ้นคืน เพราะผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจลงทุนของคณะกรรมการ เช่น บริษัทอาจจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงาน
2. หากบริษัทต้องการให้การซื้อหุ้นคืนมีความโปร่งใส บริษัทควรแจ้งมติคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบก่อนการซื้อหุ้นคืน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 210,263,755 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

9. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะทำการระดมทุนและกระจายความเสี่ยงในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

- วงเงินของหุ้นกู้ : ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ สกูลเงิน อายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติในภายหลัง เมื่อบริษัทพร้อมที่จะทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

คุณอังค์ วัชรกุล (ผู้ถือหุ้น) : ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะมีโอกาสซื้อหุ้นกู้ของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการได้รับดอกเบี้ยหรือไม่

กรรมการ : ที่ผ่านมามีบริษัทออกหุ้นกู้และเสนอขายให้แก่เฉพาะผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ดังนั้น การที่จะขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือไม่ต้องขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 200,771,055 เสียง มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 9,492,700 เสียง และไม่มีผู้งดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและซักถามโดยกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) : มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมของมูลนิธิออทิสติกประเทศไทย

กรรมการ : บริษัทมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของมูลนิธิออทิสติกประเทศไทยผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ถือหุ้น และลูกค้าบางท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) : นอกจากเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทควรมีช่องทางอื่นในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัท

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้น) : เสนอว่าสำหรับผู้สนใจรับข่าวสารของบริษัท อาจฝากอีเมลไว้กับบริษัท เพื่อให้บริษัทส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์มาที่อีเมลของตน

คุณเมธินี จินสีดง (ผู้รับมอบฉันทะของคุณสมชาย พัทธกัมพล) : ในปัจจุบันความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจมีหลายด้านประกอบกัน การพิจารณาคุณสมบัติของลูกหนี้เป็นระยะๆ และการพิจารณาให้สินเชื่อเข้มงวดขึ้นเพียงพอหรือไม่ บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันใช้วิธีการแบบเดียวกันหรือไม่ และสำหรับลูกค้าเก่าที่เคยขอสินเชื่อแล้วเป็นลูกหนี้ผิดนัดชำระอยู่ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีวิธีดำเนินการกับลูกหนี้กลุ่มนี้อย่างไร

กรรมการ : บริษัทมีการพัฒนาการดูแลลูกค้าในด้าน Asset Quality โดยตลอด บริษัทมีศูนย์ในการจัดเก็บหนี้ทั้งหมด 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์กรุงเทพ ศูนย์ขอนแก่น ศูนย์หาดใหญ่ และศูนย์เชียงใหม่ ซึ่งใช้ระบบออนไลน์ถึงกันหมด เช่น ภาคกลางดูแลโดยศูนย์กรุงเทพ ทำให้บริษัทสามารถเคลื่อนย้ายลูกค้าไปให้ศูนย์อื่นดูแลการจัดเก็บหนี้ได้ทันที เช่น ในช่วงที่มีการลดกำลังการผลิต ทำให้ลูกค้าในจังหวัดอยุธยาได้รับผลกระทบด้านรายได้ บริษัทจึงได้ย้ายฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไปให้อีก 3 ศูนย์ที่เหลือดูแล เพื่อกระจายการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

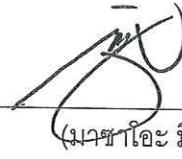
ทั้งนี้ บริษัทจะดูแลลูกค้ามิใช่เฉพาะในด้านความเสี่ยงด้านรายได้หรือภูมิฐานะแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากภาคกลางภาวะค่าครองชีพค่อนข้างสูง จึงทำให้การพัฒนาการดูแลลูกค้าในด้าน Asset Quality ค่อนข้างต่ำกว่าภาคใต้และภาคเหนือ ดังนั้น ในการดูแลลูกค้าและการพิจารณาให้สินเชื่อต้องพิจารณาถึงอายุภูมิฐานะ อาชีพ ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา คนที่รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีความเสี่ยงน้อยมากเนื่องจากไม่มีความผกผันในการตกงานหรือถูกลดรายได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีหน่วยงานทำหน้าที่บริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่จะคอยตรวจสอบกลุ่มคน กลุ่มรายได้ บริการสินเชื่อประเภทต่างๆ ของบริษัท

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทได้คาดการณ์ไว้หรือไม่ว่าจนถึงสิ้นปีงบการเงินของบริษัท NPL ของบริษัทจะมีประมาณเท่าใด และปัจจุบันภาคใดมี NPL มากที่สุด

กรรมการ : กรรมการมีความเห็นส่วนตัวว่า ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ที่ผ่านมาถือเป็นจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเกิดปัญหา Sub-Prime และปัญหาการเมือง ทำให้ Access Quality ของบริษัทรวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง อย่างไรก็ตาม ช่วงมีนาคม - พฤษภาคม ปัจจัยหลายอย่างรวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มดีขึ้น จึงทำให้ NPL ของบริษัทดีขึ้นด้วย หากสถานการณ์ทางการเมืองนิ่ง และเศรษฐกิจทั่วโลกที่ถึงจุดต่ำสุดแล้วเริ่มดีขึ้น เชื่อว่าในช่วงครึ่งปีหลัง NPL น่าจะดีขึ้นด้วย โดยคาดว่าจะอยู่ในช่วง 2-3%

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(มาชาไออะ มิซูโน)

เอกสารแนบ 3

ประกอบพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายมาซาโอะ มิซึโน	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขากฎหมาย Aichi Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	1,485,000 หุ้น (0.594%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ	18 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2552	มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่านายมาซาโอะ มิซึโน มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>กลุ่มบริษัทอิออน</u>		
2535-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีเอส อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด	
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด	
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายमितชูธิโกะ ยาชิโร	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	อนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์ Tokyo Science and Engineering College ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	240,000 หุ้น (0.096%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ	9 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2552	มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่านายमितชูธิโกะ ยาชิโร มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอิออน		
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน เครดิต เทคโนโลยี ซิสเต็ม (ฟิลิปปินส์) จำกัด	
บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่นๆ		
- ไม่มี -		

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายชุนอิจิ โคบายาชิ	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	อนุปริญญา สาขาภาษาศาสตร์ Kanda Foreign Language Institute ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	100,000 หุ้น (0.04%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ	9 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2552	มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่านายชุนอิจิ โคบายาชิ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทไอออน		
2544-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่นๆ		
2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 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	นายคาซุฮิเดะ คามิตานิ	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประธานกรรมการ	
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-ไม่มี-	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	500,000 หุ้น (0.20%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ	15 ปี (ปีพ.ศ. 2536-2551)	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2552	ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2553	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่านายคาซุฮิเดะ คามิตานิ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>กลุ่มบริษัทอิออน</u>		
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส (เอเชีย) จำกัด	
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน อินซัวร์นซ์ เซอร์วิส จำกัด	
2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด	
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	ดร.สุจริต คุณธนกุลวงศ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	55 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 20 กุมภาพันธ์ 2553)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัทฯ	-ไม่มี-	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2552	ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในปี 2553	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพแล้ว เห็นว่า <u>ดร.สุจริต คุณธนกุลวงศ์</u> มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทที่ออกน		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		
2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)	
บริษัทอื่นๆ		
- 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		✓ ✓ ✓

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. คุณสมบัติกรรมการอิสระให้ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่น
 - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - (2) ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น
 - มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเป็นอิสระ
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัทอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกอบกรพิจารณาวันที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554 ในอัตราไม่เกินจำนวน 13,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล มีปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

เอกสารแนบ 4

ประกอบกรพิจารณาวันที่ 7 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายนิติ จິงนิจนัรณัร	3809	2 ปี (2551-2552)
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356	-
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,100,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย

	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (บาท)	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าสอบบัญชีงวดปี			
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท	2,800,000	2,800,000	-
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม	130,000	130,000	-
- ค่าตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์	580,000	580,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส			
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท	1,350,000	1,350,000	-
- ค่าสอบทานงบการเงินรวม	240,000	240,000	-
รวม	5,100,000	5,100,000	-

ทั้งนี้ บริษัท ดीलอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท อีเทอนอล 3 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด และ บริษัท อีเทอนอล 4 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด

บริษัท ดीलอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ	นายนิติ จิงนิจันรันตร์	
อายุ	52 ปี	
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3809	
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	5 เมษายน 2533	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี	
ประสบการณ์การทำงาน		
2539-2549	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ จำกัด	
2549-ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	
ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		
2 ปี		
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง		
-ไม่มี-		

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ	ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	
อายุ	49 ปี	
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ปริญญาเอกสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3356	
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	9 มกราคม 2527	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี	
ประสบการณ์		
2541 – 2549	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ จำกัด	
2549 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด	
ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		
- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง		
- ไม่มี -		

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	
อายุ	42 ปี	
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4301	
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	1 ตุลาคม 2536	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี	
ประสบการณ์		
2547-2550	ผู้อำนวยการสายงานสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด	
2550-ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	
ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		
- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง		
- ไม่มี -		

เอกสารแนบ 5

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. วิธีการมอบฉันทะ

- 1.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (“การประชุม”) ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ข้างล่างนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย แต่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

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

- 1.2 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมแทนก็ได้

1. นายพนพพันธ์ เมืองโคตร กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี
ที่อยู่ติดต่อ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-

2. นายชุนอิจิ โคบายาชิ กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
ที่อยู่ติดต่อ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-

ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนคืนกลับมายังสำนักกรรมการผู้จัดการ (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อบริษัทจะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้รับมอบฉันทะดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะต่อไป

- 1.3 ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ส่งมาด้วยนี้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. การลงทะเบียนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ของวันประชุม ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์บอลรูม 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 30 วัน 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 30 วัน โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
 - (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
- (2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - (ก) สำเนาเอกสารตามข้อ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
 - (ข) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะพร้อมสำเนา

หมายเหตุ:

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