

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
2. รายงานประจำปี 2554/2555 พร้อมสำเนางบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 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 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งบริษัทได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 นั้น บริษัทได้ทำการจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้แนบมานี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้แนบมานี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินที่เสนอโดยคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้แนบมานี้

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

เงินปันผล	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	1.05	1.05
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท)	1.05	1.05
จำนวนรวม	2.10	2.10

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล นอกจากนี้ ตามผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 193,644,303 บาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการของบริษัทเป็นจำนวน 200,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จะเท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 325.85 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

5. **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและการเลือกตั้งกรรมการใหม่**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล | กรรมการ |
| 2. นางจิราพร คงเจริญวานิช | กรรมการ |
| 3. นายมาซาโอะ มิซึโน | กรรมการ |
| 4. นายเดช บุลสุข | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

นายมาซาโอะ มิซึโน ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไปเนื่องจากติดภารกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้มีการเลือกตั้ง นายจุน ชูชุกิ และนายชิโร อิซิดะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่มีรายชื่อตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมานี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล | กรรมการ |
| 2. นางจิราพร คงเจริญวานิช | กรรมการ |
| 3. นายเดช บุลสุข | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายจุน ชูชุกิ | กรรมการ |
| 5. นายชิโร อิซิดะ | กรรมการ |

อนึ่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการรายบุคคล มีปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล นางจิราพร คงเจริญวานิช นายเดช บูลสุข กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายจุน ชูสุทธิ และนายชิโร อธิติตะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

6. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 ได้พิจารณาบททวนอัตราคำตอบแทนกรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่า อัตราคำตอบแทนกรรมการของบริษัทมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ในอัตราไม่เกินจำนวน 13,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ไม่เกินจำนวน 13,000,000 บาท

7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 เห็นควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ประวัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้แนบมานี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายนิติ จິงนิจันรันดร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 |
| 2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 |
| 3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 |

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายนิติ จິงนิจันธร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,200,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 150,000 บาท

8. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เพื่อระดมเงินทุนระยะยาวและกระจายความเสี่ยงในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ที่ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินเพื่อการออก และเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
วงเงิน	: ไม่เกิน 3,000 ล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า
อายุ	: ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้
วิธีการเสนอขาย	: เสนอขายให้แก่กลุ่มทุนเฉพาะราย ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนขนาดใหญ่
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับตลาด ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

รายละเอียดเพิ่มเติมจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเมื่อบริษัทมีความพร้อม ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินเพื่อการออกและ เสนอขายหุ้นกู้

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในสมุดทะเบียนหุ้น ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้ระบุไว้ในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้โดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และนำมามอบต่อประธานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน “คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น” แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมมาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริษัทขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



ยาซุฮิเดะ คอนโดะ

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 1

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ของ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ราย ดังต่อไปนี้

1. นายมาซาโอะ มิซึโน	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายमितซูอิโกะ ยาชิโร	กรรมการ
3. นางสุพร วัฒนเวคิน	กรรมการ
4. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	กรรมการ
5. นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล	กรรมการ
6. นางจิราพร คงเจริญวานิช	กรรมการ
7. นายณพพันธุ์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายเดช บุลสุข	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายชุนอิจิ โคบายาชิ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. ดร. สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระ

นายมาซาโอะ มิซึโน รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนางสุพร วัฒนเวคิน กรรมการ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 62 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 70 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 132 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 213,801,731 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 85.52 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วจำนวน 250,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อปรึกษากิจการ

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 5 ราย ถือหุ้นจำนวน 34,201 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 67 ราย และโดยการมอบฉันทะ 71 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 138 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 213,835,933 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 85.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ หลังจากนั้นนางสาวสุพรรณิ อัสวสุวรรณ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

1. **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 213,835,933 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ

2. **พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554**

ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ภายหลังการรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 แล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายฉัตรเฉลิม องอาจานศาล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 แสดงให้เห็นว่าจำนวนบัตรและยอดการให้สินเชื่อของบริษัทเพิ่มขึ้นมาก อ้างถึงงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หน้า 10 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 500 ล้านบาท บริษัทมีแนวทางจัดการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญอย่างไร บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to equity ratio) เท่าใด ขอเสนอให้แสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไว้ในรายงานประจำปี 2554/2555 ด้วย

กรรมการ (นายมาชาโอะ มิซึโน และนางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) และผู้บริหารฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์) : ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทคิดเป็น 5.5 เท่า ต่ำกว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ซึ่งอยู่ที่ 5.7 เท่า ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 บริษัทได้ตั้งสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในจำนวนประมาณ 3,300 ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลใช้บังคับในปี พ.ศ. 2556 ปัจจัยที่ส่งผลให้หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 มี 3 ประการ ได้แก่ 1. โรงงานปิดกิจการในช่วงปีพ.ศ. 2551-2552 2. เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานภาคใต้ และภาคกลางบางส่วน และ 3. สภาวะความวุ่นวายทางการเมือง

ผู้ถือหุ้น (นายฉัตรเฉลิม องอาจานศาล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : อ้างถึงการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หน้า 25 จำนวนลูกหนี้การค้าที่ไม่ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้มีจำนวนมากพอสมควร บริษัทมีนโยบายในการปรับโครงสร้างหนี้ อย่างไร

ผู้บริหารฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์) : บริษัทช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาโดยเสนอการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งจะช่วยลดจำนวนค่าผ่อนชำระและอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลง นอกจากนี้ บริษัทได้พักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทุกภูมิภาคใน 51 จังหวัดตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงรายงานประจำปี 2553/2554 หน้า 2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นประมาณ 300 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นประมาณ 500 ล้านบาท อยากทราบว่าหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีจำนวนเงินเท่าใด หลังจากตัดหนี้สูญแล้ว บริษัทสามารถติดตามจัดเก็บหนี้ได้อีกเท่าใด

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัทจะตั้งสำรองหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100 สำหรับลูกค้าที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป และบริษัทจะตัดหนี้สูญเมื่อลูกค้าค้างชำระตั้งแต่ 5 งวดขึ้นไป สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 บริษัทตัดหนี้สูญจำนวนประมาณ 3,028 ล้านบาท ภายหลังจากการตัดหนี้สูญแล้ว บริษัทสามารถติดตามจัดเก็บหนี้ได้กว่า 500 ล้านบาท บริษัทพยายามอย่างเต็มที่ในการติดตามจัดเก็บหนี้สูญกลับคืนมาให้ได้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงรายงานประจำปี 2553/2554 หน้า 5 บริษัทลงทุนในบริษัท ACS Trading Vietnam Co., Ltd. ซึ่งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000 ล้านบาทเป็น 50,000 ล้านบาท บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 50,000 ล้านบาท หรือ 10,000 ล้านบาท การเพิ่มทุนใช้เงินจากประเทศไทยหรือไม่

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัทได้ชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน 50,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 10,000 ล้านบาท หรือ 16,819,263 บาท โดยโอนเงินลงทุนจากประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงรายงานประจำปี 2553/2554 หน้า 4 บริษัทเปิดสาขาใน
แม็กซ์แวลู พัฒนาการ แม็กซ์แวลู บางใหญ่ และแม็กซ์แวลู เอกมัย-รามอินทรา (ซีดีซี) แม็กซ์แวลูมีลักษณะเป็น
อย่างไร มีค่าใช้จ่ายประมาณสาขาละเท่าใด

กรรมการ (นายมาชาโอะ มิซึโน และนางสาวกัญณิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด มี
แผนการขยายสาขาใหม่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ในรูปแบบร้านทันสมัยโดยเลือกทำเลที่ทันสมัย มีผู้คนสัญจรผ่านมาก
บริษัทเปิดสาขารูปแบบใหม่ในแม็กซ์แวลูโดยจัดให้มีบริการของกลุ่มบริษัทอย่างครบวงจร ค่าใช้จ่ายในการเปิด
สาขาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของแต่ละสาขา

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ผลการดำเนินงานของบริษัท AEON Credit Service Co., Ltd. ใน
ปีที่ผ่านมาที่เกิดวิกฤตที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปีก่อนหน้าปีที่ผ่านมา

กรรมการ (นายมาชาโอะ มิซึโน และนางสุพร วัฒนเวคิน) : ปีที่ผ่านมา รายได้รวมของบริษัท AEON
Credit Service Co., Ltd. มีจำนวนประมาณ 169,000 ล้านเยนหรือคิดเป็น 61,000 ล้านบาท กำไรสุทธิจากการ
ดำเนินงานมีจำนวนประมาณ 21,000 ล้านเยนหรือคิดเป็น 7,000 ล้านบาท กำไรสุทธิในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 0.8 แต่กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ก่อนหน้าปีที่ผ่านมา

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 4 ราย ถือหุ้นจำนวน
1,600 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 300 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง จำนวน 71 ราย และโดยการมอบฉันทะ 72 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 143 ราย นับจำนวนหุ้นได้
213,837,833 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 85.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ
ทุกประการ

3. **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายฮังไซ อัครวิสกุล) : กรุณาอธิบายเกี่ยวกับกำไรจากการขายเงินลงทุนที่แสดงในหน้า 5 และ หน้า 10 ของงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท AEON Credit Service (M) Bhd. โดยงบกำไรขาดทุนในหน้า 5 และงบกระแสเงินสดในหน้า 10 ของงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 แสดงกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวนประมาณ 51.05 ล้านบาท ในขณะที่งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงเงินลงทุนเพื่อขายส่วนที่โอนเป็นกำไรเนื่องจากการขายเงินลงทุนจำนวนประมาณ 57.42 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากยอดดังกล่าวเป็นยอดคงเหลือตอนต้นรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ซึ่งในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว ราคาหุ้นตลอดจนอัตราแลกเปลี่ยนมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เมื่อบริษัทขายเงินลงทุนดังกล่าว กำไรจากการขายเงินลงทุนจึงเป็นจำนวน 51.05 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุน

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงรายงานประจำปี 2553/2554 หน้า 90 เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน บริษัทชำระค่าที่ปรึกษาให้บริษัท AEON Credit Service Co., Ltd. จำนวนประมาณ 44 ล้านบาท บริษัทจำเป็นต้องจ่ายทุกปีหรือไม่ มีวิธีการคำนวณอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเพิ่งมีการเรียกเก็บ

กรรมการ (นายมาซาโอะ มิซึโน และนางสุพร วัฒนเวทิน) : อธิอนเป็นชื่อทางการค้าที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล ค่าที่ปรึกษาดังกล่าวเปรียบเสมือนค่าบริการแบรนด์ซึ่งจัดเก็บด้วยวิธีการเฉลี่ยต้นทุนในการทำโฆษณา และการจัดรายการส่งเสริมการขายในระดับนานาชาติของบริษัท AEON Credit Service Co., Ltd. บริษัทได้เจรจาต่อรองเพื่อขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าที่ปรึกษาดังกล่าวมาเป็นระยะเวลากว่า 16-17 ปีแล้ว และไม่สามารถต่อรองได้อีกแล้ว บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มที่จัดตั้งในต่างประเทศต้องจ่ายค่าที่ปรึกษานี้เช่นกัน

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงรายงานประจำปี 2553/2554 หน้า 92 เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน บริษัทมีค่าตัดจำหน่ายต้นทุนซอฟต์แวร์ของบริษัท AEON Credit Technology Systems (Philippines) Inc. จำนวนประมาณ 7 ล้านบาท ไม่ทราบว่าค่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวอิงกับงบกำไรขาดทุนในส่วนค่าตัดจำหน่ายต้นทุนซอฟต์แวร์ประมาณ 299 ล้านบาทใช่หรือไม่ เหตุใดค่าตัดจำหน่ายต้นทุนซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นทุกปี

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัทจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลา จึงเกิดต้นทุนค่าซอฟต์แวร์ซึ่งต้องถูกทยอยตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนซอฟต์แวร์ประมาณ 299 ล้านบาทนั้นเกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ของทั้งบริษัท ซึ่งรวม 7 ล้านบาทของบริษัท AEON Credit Technology Systems (Philippines) Inc. ด้วย

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : บริษัทชำระค่าสนับสนุนการตลาดให้แก่บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) จำนวนประมาณ 7 ล้านบาท บริษัทได้ผลตอบแทนจากบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) อย่างไรบ้าง

กรรมการ (นายมาซาโอะ มิซึโน และนางสุพร วัฒนเวทิน) : บริษัทได้ออกบัตรเครดิต แมกซ์ การ์ด ร่วมกับ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) จำนวนประมาณ 100,000 บัตร ซึ่งเป็นบัตรเครดิตรวมที่มีจำนวนบัตรมากที่สุด ในบรรดาบัตรเครดิตรวมที่ออกโดยบริษัท โดยบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรดังกล่าว แจกใบปลิวเพื่อโฆษณาบัตรเครดิตร่วมดังกล่าวทุกๆ เดือน ทั้งยังได้โฆษณาชื่อทางการค้าของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อเงินผ่อนเพียงรายเดียวในเอกสารโฆษณาบริการสินเชื่อเงินผ่อนที่แจกจ่าย ณ สาขาของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) อีกด้วย การชำระค่าสนับสนุนทางการตลาดนี้ถือว่าการดำเนินการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันด้วย เงินที่บริษัท จ่ายไปในส่วนนี้ควรถือว่าเป็นค่าสนับสนุนการโฆษณา

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงรายงานประจำปี 2553/2554 หน้า 14 เกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ของบริษัท รายได้จากการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ สาเหตุหลักคืออะไร แนวโน้มจะลดลงต่อไปเรื่อยๆ หรือไม่

กรรมการ (นางจิราพร คงเจริญวนิช) : หนี้ที่เกิดจากสินเชื่อส่วนบุคคลมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้น หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจึงเคร่งครัดมากกว่าสินเชื่อประเภทอื่น เช่นนี้ รายได้จากการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 รายได้จากการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลลดลงแต่ไม่มากและยังคงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวทิน) : บริษัทสนับสนุนให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ฝ่ายการตลาดหาลูกค้า ฝ่ายควบคุมสินเชื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และฝ่ายเรอรัทหนี้สินติดตามจัดเก็บหนี้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้บริษัทได้ทราบว่าคุณค่าที่มีรายได้ ต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทเป็นลูกค้าที่ดีมากและรักษาเครดิตของตนเป็นอย่างดี ดังนั้น สำหรับลูกค้าที่รายได้ต่อเดือนไม่ถึง 15,000 บาท บริษัทจะพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตให้โดยอนุมัติวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อและ/หรือสินเชื่อส่วนบุคคลไปก่อน เมื่อวันใดที่ลูกค้ามีรายได้ต่อเดือนถึง 15,000 บาท ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตให้ นี่คือการแข่งขันของบริษัท

ในระหว่างการพิจารณาครั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 300 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 71 ราย และโดยการมอบฉันทะ 73 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 144 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 213,838,133 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 85.54 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 213,838,133 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วตามที่ประธานฯ เสนอ

4. พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 959,012,709 บาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรประมาณ 1,229,760,364 บาท โดยจะมีการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุน ดังนี้ ทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการของบริษัทจำนวน 400 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จำนวน 262.5 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 จำนวนประมาณ 567,260,364 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี 2553 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังของรอบระยะเวลาบัญชี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.05 บาท ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นการจ่ายเพิ่มจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1.05 บาท ต่อหุ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ดังนั้น จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จะเท่ากับ 2.10 บาท ต่อหุ้น ส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 54.74 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ว่ามากกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ทำไมบริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการทุกปี รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จัดสรรทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการเป็นจำนวน 650 ล้านบาท ส่วนรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จัดสรรทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการไว้อีกจำนวน 400 ล้านบาท แต่ไม่เพิ่มทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ยังอยู่ที่ 22-23 บาท ขอให้ยุติการจัดสรรทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการไว้ 1 ปีแล้วนำเงินไปใช้สำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวทิน) : การพิจารณาว่าจะจัดสรรทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการหรือไม่คงต้องเป็นไปตามความเห็นส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to equity ratio) มิได้พิจารณาเฉพาะทุนจดทะเบียน แต่จะพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด กำไรส่วนที่ได้จ่ายเป็นเงินปันผลจะยังคงอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ดังจะเห็นได้ว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book value per share) เพิ่มขึ้นทุกปี ในส่วนของกำไรสุทธิที่ลดลงจากปีที่แล้ว กำไรก่อนภาษีเงินได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ลดลงสืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล การตั้งสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นในช่วงที่เกิดอุทกภัยซึ่งกรมสรรพากรไม่อนุญาตให้นำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีที่จะใช้บังคับเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ด้วย

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ถ้าบริษัทต้องการใช้เงิน ควรเพิ่มทุนจดทะเบียนเพราะบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีทุนจดทะเบียนเพียง 250 ล้านบาท บริษัทนำกำไรมาใช้ในการลดทอนรายได้ผู้ถือหุ้นรายย่อย การเพิ่มทุนจดทะเบียนจะเป็นผลดีระยะยาวต่อบริษัทเนื่องจากไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : ถ้าบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน กำไรต่อหุ้น (Net income per share) จะลดลงในขณะที่ผู้ถือหุ้นบางท่านอาจไม่ต้องการให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็ได้ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวัง บางบริษัทอาจต้องการให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to equity ratio) สูงกว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทในปัจจุบันด้วย เมื่อ Gearing ratio ดีขึ้นย่อมแสดงว่าบริษัทมีผลตอบแทนดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในภาคธุรกิจการเงินการธนาคารแล้ว การจ่ายเงินปันผลในอัตราต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรต่อหุ้นถือว่าไม่น้อย

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิมากแต่จ่ายเงินปันผลเพียง 2.10 บาทเท่านั้น ไม่ว่ากำไรสุทธิมากหรือน้อย บริษัทจ่ายเงินปันผลน้อย

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คณะกรรมการเสนอสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หน้า 15 ที่กล่าวถึงมาตรฐานการบัญชีเรื่องภาษีเงินได้ซึ่งบริษัทพิจารณาว่าจะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการเงิน กรุณาอธิบาย

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือที่เรียกว่า Deferred tax ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายบางรายการเป็นรายจ่ายต้องห้ามซึ่งกรมสรรพากรไม่อนุญาตให้บริษัทนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ เช่น การตั้งสำรองหนี้สูญซึ่งบริษัทต้องนำมาบวกกลับเป็นเงินได้เพื่อการคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เสียไปถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรทั้งจำนวน แต่เมื่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 บังคับใช้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทได้เสียไปแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญยังไม่ถือเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ บริษัทต้องนำภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมาตั้งเป็นสินทรัพย์ของบริษัท ดังนั้น กำไรสะสมของบริษัทจะเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงพิจารณาว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 จะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 213,838,133 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยแทนนางสุพร วัฒนเวคิน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ หลังจากนั้น ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายคาซุฮิโตะ คามิตานิ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสุพร วัฒนเวคิน | กรรมการ |
| 3. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ | กรรมการ |
| 4. นายณพนธ์ เมืองโคตร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการบริหารงานของบริษัทให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ได้แก่

1. นายคาซุฮิโตะ คามิตานิ
2. นางสุพร วัฒนเวคิน
3. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์
4. นายณพนธ์ เมืองโคตร
5. นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี): กรรมการที่มีสัญชาติญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศไทย และพักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศไทยเป็นหลัก

กรรมการ (นายมาซาโอะ มิซึโน และนางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล): ในปัจจุบัน กรรมการที่มีสัญชาติญี่ปุ่นที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศไทยมี 2 ท่าน ส่วนนายยาซุฮิโกะ คอนโดะ ภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแล้วจะพำนักและปฏิบัติงานอยู่ในประเทศไทย

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งทุกท่านในคราวเดียวกัน ดังนี้

1. นายคาซุฮิโตะ คามิตานิ :	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	213,820,232	เสียง
	ผู้ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	17,901	เสียง
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
2. นางสุพร วัฒนเวทิน :	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	213,807,132	เสียง
	ผู้ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,100	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	17,901	เสียง
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
3. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ :	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	213,664,632	เสียง
	ผู้ไม่เห็นด้วย	จำนวน	155,600	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	17,901	เสียง
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
4. นายพนพพันธุ์ เมืองโคตร :	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	213,820,232	เสียง
	ผู้ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	17,901	เสียง
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
5. นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ :	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	213,820,232	เสียง
	ผู้ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	17,901	เสียง
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายคาซุฮิโตะ คามิตานิ นางสุพร วัฒนเวทิน นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ นายพนพพันธุ์ เมืองโคตร และแต่งตั้งนายยาซุฮิโกะ คอนโดะ เป็นกรรมการของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

6. พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นจำนวนไม่เกิน 13 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงรายงานประจำปี 2553/2554 หน้า 60 คำตอบแทนกรรมการ 13 ล้านบาทไม่เหมาะสมเพราะว่าในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จำนวนกรรมการลดลงจาก 13 ท่าน เหลือ 11 ท่านแต่คำตอบแทนกรรมการยังคงเท่าเดิม และยอดรวมของ

ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นจากประมาณ 49 ล้านบาทเป็นประมาณ 55 ล้านบาท

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : กรรมการจำนวน 11 ท่านที่ระบุในรายงานประจำปี 2553/2554 หน้า 60 เป็นจำนวนกรรมการ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ซึ่งในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว มีกรรมการลาออก 3 ท่าน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 2 ท่าน ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวรวมถึงค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการที่ลาออก กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในระหว่างระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 13 ล้านบาท เป็นเพียงงบประมาณซึ่งบริษัทจะพิจารณาจ่ายจริงตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินวงเงินดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : เงินเดือนและค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากประมาณ 40 ล้านบาทเป็นประมาณ 46 ล้านบาท แต่ค่าตอบแทนกรรมการลดลงจากประมาณ 8.94 ล้านบาทเหลือประมาณ 8.84 ล้านบาท และเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนของบริษัทลดลงจากประมาณ 0.51 ล้านบาทเหลือประมาณ 0.37 ล้านบาท เท่ากับการเข้าออกของกรรมการไม่มีผลกระทบต่อค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : ค่าตอบแทนกรรมการอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นสำหรับผู้บริหาร และ 2. ค่าตอบแทนกรรมการ จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 แตกต่างกันไม่มาก แต่เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นสำหรับผู้บริหารจะแตกต่างกันค่อนข้างมากซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูง

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ทำไมกรรมการมีการเข้าออกบ่อยครั้ง

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทในเครือเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) กรรมการบางท่านจึงจำเป็นต้องลาออกจากบริษัท แต่ยังคงเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่มอโชนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในแง่ของการบริหาร

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : กรรมการบางท่านบริหารงานให้แก่บริษัทถึง 8 แห่ง จะมีเวลาบริหารงานให้แก่บริษัทหรือไม่

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหารจะจัดเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงรายงานประจำปี 2553/2554 หน้า 62 ระบุว่ากรรมการลาออกระหว่างปี แต่ประธานกล่าวว่าหมุนเวียนอยู่บริษัทในเครือ

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : กรรมการลาออกจากบริษัท อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เราจึงต้องระบุในรายงานว่า ลาออกจาก บริษัท อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) แต่ยังคงเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่มของอโชนอยู่

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 213,838,133 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

7. **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555**

ตามที่ประธานฯ ร้องขอ เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ดังนี้

1. นายนิติ จิณจิณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5.1 ล้านบาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี): เหตุใดผู้สอบบัญชีจึงไม่ขึ้นค่าสอบบัญชี เนื่องจากต้องมีค่าสอบบัญชีสำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เพิ่มขึ้นมา

ผู้สอบบัญชี (นายนิติ จิณจิณรัตน์): โดยปกติแล้ว ถ้าขอบเขตของงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจะต้องขอเพิ่มค่าสอบบัญชี ครั้งแรกที่ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้มีการพิจารณาส่วนงานที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ และบริษัท อิเทอนอล 5 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด จึงได้เสนอขอขึ้นค่า

สอบบัญชี แต่เนื่องจากประธานกรรมการตรวจสอบได้ขอให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาลดต้นทุนลงบ้างโดยพิจารณาลดชั่วโมงการทำงานเนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ตรวจบริษัทมาพอสมควรและทางบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ผู้สอบบัญชีจึงพิจารณาเห็นว่าสามารถประหยัดเวลาการทำงานลงได้บางส่วนเพื่อชดเชยขอบเขตของงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ผู้สอบบัญชีเห็นด้วยกับประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัท ดังนั้น จึงไม่ขึ้นค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ค่าสอบบัญชีของบริษัท ACS Trading Vietnam Co., Ltd. รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอมาหรือไม่ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ACS Trading Vietnam Co., Ltd. ด้วยหรือไม่

ผู้สอบบัญชี (นายนิติ จิณจิณรัตน์) : ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท ACS Trading Vietnam Co., Ltd. ซึ่งได้แต่งตั้งให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ACS Trading Vietnam Co., Ltd. ด้วย ในทางปฏิบัติของการสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ถ้าบริษัทมีบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ ผู้สอบบัญชีควรที่จะสอบบัญชีทุกบริษัทเพื่อจะได้เห็นภาพของทั้งกลุ่มบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ออกนาม : บริษัทควรหาผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเท่าเทียมกันสำรองไว้ด้วย เมื่อผู้สอบบัญชีขึ้นค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กรรมการ (นางสาวกัญญิกา เกื้อศิริกุล) : เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงต้องใช้สำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีที่เสนอโดยสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ 4 แห่งแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีในจำนวนที่เหมาะสม

ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 72 ราย และโดยการมอบฉันทะ 73 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 145 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 213,839,133 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 85.54 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 213,839,133 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและปิดการประชุม
เมื่อเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(มาชาไอะ มิซุโนะ)

เอกสารแนบ 3

ประกอบพิจารณาวันที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและการเลือกตั้งกรรมการใหม่


ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certificate สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	50,000 หุ้น (0.02%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่านางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>กลุ่มบริษัทอ็อน</u>		
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นางจิราพร คงเจริญวานิช	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	43 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	1,200 หุ้น (0.0005%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2551	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่านางจิราพร คงเจริญวานิช มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควร เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอออน		
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		


ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายเดช บุลสุข	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2554	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่านายเดช บุลสุข มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทไอออน		
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดี เออาร์วัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
บริษัทอื่นๆ		
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีซีซี บีซิเนส ดีเวลลอปเมนต์ 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	นายจุน ชูชุกิ	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	43 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี Sapporo Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2554	ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2555	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพแล้ว เห็นว่า <u>นายจุน ชูชุกิ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>กลุ่มบริษัทอิออน</u>		
เมษายน 2555 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		
ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
<u>กลุ่มบริษัทอิออน</u>		
พฤษภาคม 2548 – มีนาคม 2555	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด	

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายชิโร อิชิตะ	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	40 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการศึกษาทั่วไป Edmonds Community College ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	12,000 หุ้น (0.005%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2554	ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2555	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพแล้ว เห็นว่า <u>นายชิโร อิชิตะ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>กลุ่มบริษัทอิออน</u>		
กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน		
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		
ประธานกรรมการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด		
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		
ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
<u>กลุ่มบริษัทอิออน</u>		
กุมภาพันธ์ 2547 – มกราคม 2555		
ผู้จัดการสาขา บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด		

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. คุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่น
 - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - (2) ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น
 - มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัทอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 ได้พิจารณาทบทวน ค่าตอบแทนกรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นจำนวนไม่เกิน 13,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตรา เดียวกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและ ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

เอกสารแนบ 4

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายนิติ จິงนิจนันต์	3809	4 ปี (2551-2554)
2. นายเพ็ญศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ	3427	5 ปี (2546-2550)
3. นายชวาลา เพียนประเสริฐกิจ	4301	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,200,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 150,000 บาท ประกอบด้วย

	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (บาท)	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าสอบบัญชีงวดปี			
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท	2,700,000	2,800,000	(100,000)
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม	280,000	130,000	150,000
- ค่าตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์	600,000	580,000	20,000
ค่าสอบทานงบการเงินราย ไตรมาส			
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท	1,320,000	1,350,000	(30,000)
- ค่าสอบทานงบการเงินรวม	300,000	240,000	60,000
รวม	5,200,000	5,100,000	100,000

ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท อีเทอนอล 3 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด บริษัท อีเทอนอล 4 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด และ บริษัท อีเทอนอล 5 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ	นายนิติ จິงนิจันรันดร์
อายุ	54 ปี
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3809
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	5 เมษายน พ.ศ. 2533
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี
ประสบการณ์การทำงาน	
2539 - 2549	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
4 ปี	
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	
-ไม่มี-	



ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์

อายุ 53 ปี

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527

ตำแหน่งปัจจุบัน หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี

ประสบการณ์

2541 - 2549 หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไทยยศ จำกัด

2549-ปัจจุบัน หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด

ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

5 ปี (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มี-



ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ

อายุ 44 ปี

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การจัดการมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536

ตำแหน่งปัจจุบัน หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี

ประสบการณ์

2547-2550 ผู้อำนวยการสายงานสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไทยยศ จำกัด

2550-ปัจจุบัน หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไทยยศ 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 โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้รวมทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (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 สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่น 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

คำที่แจ้งวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. วิธีการมอบฉันทะ

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

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

- 1.2 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมแทนก็ได้

1. นายณพพันธุ์ เมืองโคตร กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี
ที่อยู่ติดต่อ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -
2. นายชุนอิจิ โคบายาชิ กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี
ที่อยู่ติดต่อ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

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