



www.aeon.co.th

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2665-0123

388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. 0-2665-0123

ทะเบียนเลขที่ 0107544000078

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
2. สรุปรายงานประจำปี 2555/2556 พร้อมรายงานประจำปี 2555/2556 งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบซีดี-รอม
3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. รายละเอียดค่าสอบบัญชี
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2555/2556
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2555/2556 ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบหนังสือ
9. หนังสือมอบฉันทะ
(แผนที่โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13-15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งบริษัทได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 นั้น บริษัทได้ทำการจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้แนบมานี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. **รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2555 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้แนบมานี้ นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงใหม่)	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	43,985.50	51,013.25
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	37,603.66	43,755.22
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	6,381.84	7,258.04
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	250.00	250.00
รายได้รวม (ล้านบาท)	10,899.37	12,232.35
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	161.07	1,688.47
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.64	6.75

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ส่วนงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้แนบมานี้

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

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย

ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (ปรับปรุงใหม่)	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	161.07	1,688.47
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	250.00	250.00
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.10	3.00
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.05	1.15
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	1.05	1.85
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	525.00	750.00
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	325.95	44.42

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล นอกจากนี้ ตามผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 1,688,465,781 บาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.85 บาท ซึ่งรวมเงินปันผลพิเศษจำนวน 0.40 บาท เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปีของบริษัท จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จะเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 44.42 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

นายคาซุฮิโตะ คามิตานิ ไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไปเนื่องจากติดภารกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตั้ง นายมาซาโนริ โคซากะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการคนใหม่ของบริษัทแทน นายคาซุฮิโตะ คามิตานิ ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่มีรายชื่อตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมานี้

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

อนึ่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการรายบุคคล มีปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ นายซุนอิจิ โคบายาชิ และ ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์ กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายมาซาโนริ โคซากะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

5. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2556 ได้พิจารณาทบทวนอัตราคำตอบแทนกรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่า อัตราคำตอบแทนกรรมการของบริษัทมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2556 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ในอัตราไม่เกินจำนวน 13,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ไม่เกินจำนวน 13,000,000 บาท

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

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ซายะส สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้แนบมานี้

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

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (บาท)	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,620,000.00	1,650,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	3,580,000.00	3,650,000.00
รวม	5,200,000.00	5,300,000.00

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ซายะส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 300,000 บาท

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในสมุดทะเบียนหุ้น ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้ระบุไว้ในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้โดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และนำมามอบต่อประธานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทผู้ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อปรากฏตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นสถาบันการเงิน กองทุนรวม หรือรับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้แก่นักลงทุนซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมาก ในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) ตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



ยาซุฮิโกะ คอนโดะ

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 1

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

ของ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.05 น. ณ ห้องสกายบอลรูม โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 8 – 10 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาว วัฒนเวทิน | กรรมการ |
| 3. นางสาวกัทธณิกา เกื้อศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางจิราพร คงเจริญวานิช | กรรมการ |
| 5. นายจุน ชูชุกิ | กรรมการ |
| 6. นายชิโร อิชิดะ | กรรมการ |
| 7. นายพนพันธ์ เมืองโคตร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายทูนอิชิ โคบายาชิ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์ | กรรมการอิสระ |

นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนางสาว วัฒนเวทิน กรรมการ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 59 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 74 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 133 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 215,917,297 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 86.37 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วจำนวน 250,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิด การประชุมเพื่อปรึกษากิจการ

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ หลังจากนั้น นางสาวสุพรรณิ อัครสุวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 4 ราย ถือหุ้นจำนวน 25,302 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 8 ราย ถือหุ้นจำนวน 308 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 63 ราย และโดยการมอบฉันทะ 82 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 145 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 215,942,907 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 86.38 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรางค์) : อ้างถึงเอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 วาระที่ 3 ในหน้า 12 บรรทัดที่ 3 ควรแก้ไขจาก “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555” เป็น “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554” และวาระที่ 7 ในหน้า 19 บรรทัดที่ 2 จากด้านล่าง ควรแก้ไขจาก “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี...” เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี...” เนื่องจากมีผู้งดออกเสียง 1,500 เสียง

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 215,942,907 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวาระที่ 3 เป็น “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554” และ วาระที่ 7 เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี...” ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานประชุมดังกล่าวตามที่ประธานฯ เสนอ

2. พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท เอซีเอส อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ถือโดย บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งหมดซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เลขานุการบริษัทเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายการดังที่ปรากฏในหน้า 2 ของหนังสือเชิญประชุม หลังจากนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้อธิบายสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายอังค์ วัชรกุล) : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพราะเหตุใดจึงไม่นำวาระนี้เข้าสู่อำนาจพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกัน และบริษัทจะซื้อหุ้นของบริษัท เอซีเอส อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนร้อยละ 100 ใช่หรือไม่

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัทได้มอบหมายที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดำเนินการเรื่องนี้แต่แล้วเสร็จไม่ทันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ผ่านมามา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทเสนอที่จะซื้อหุ้นของทั้ง 3 บริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยมีผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ อีกคนละ 1 หุ้น เพื่อให้ครบจำนวนผู้ถือหุ้นขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ถือหุ้น (นายอังค์ วัชรกุล) : ไม่ทราบว่าบริษัทมีงบการเงินซึ่งแสดงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของทั้ง 3 บริษัทหรือไม่ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (นายวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล) : งบการเงินของบริษัท เอซีเอส อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 14-15, 22-23 และ 32-33 ตามลำดับ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา บริษัท เอซีเอส อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีกำไร 27.61 ล้านบาท บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีกำไร 21.85 ล้านบาท และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด มีกำไร 29.31 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น (นายอังค์ วัชรกุล) : ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของทั้ง 3 บริษัทมีจำนวนเท่าใด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (นายวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล) : บริษัท เอซีเอส อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 60 ล้านบาท บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 40 ล้านบาท และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 148 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรางค์) : อ้างถึงเอกสารแนบ 3 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 10 เรื่องโครงสร้างของการถือหุ้นในปัจจุบัน บริษัท อีออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด ถือหุ้นในบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 48.99 อยากทราบว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 51

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือของบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัดส่วนใหญ่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรางค์) : อ้างถึงเอกสารแนบ 3 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 83, 98 และ 113 แผนภูมิสรุปเปรียบเทียบมูลค่าในการซื้อขายหุ้นของบริษัท เอซีเอส อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตามลำดับ ตามการประเมินราคาด้วยวิธีต่างๆ จะเห็นว่ามูลค่าในการซื้อขายหุ้นจากการประเมินราคาตามวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) เป็นราคาที่ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการประเมินราคาตามวิธีอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชี (Price-to-Book Value หรือ P/BV) วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price-to-Earnings Ratio หรือ P/E) วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา (EV/EBITDA) และวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow หรือ DCF) ในขณะที่มูลค่าในการซื้อขายหุ้นจากการประเมินราคาตามวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow หรือ DCF) จะมีราคาประมาณกว่า 500 ล้านบาท สำหรับหุ้นของบริษัท เอซีเอส อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประมาณกว่า 400 ล้านบาท สำหรับหุ้นของบริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และอยู่ในช่วงประมาณ 500 - 600 ล้านบาท สำหรับหุ้นของบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เช่นนี้ แสดงว่าราคาที่ขายให้แก่บริษัทเป็นราคาที่ถูกต้องที่สุด เพราะเหตุใดผู้ขายจึงขายสิ่งที่มีมูลค่าสูงในราคาถูก

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : บริษัทในฐานะผู้ซื้อพิจารณาในด้านผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ เมื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเสนอความเห็นว่ารราคาตามวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) เป็นราคาที่สมเหตุสมผล และบริษัทเห็นว่าทั้ง 3 บริษัทมีศักยภาพที่ดี การซื้อหุ้นของทั้ง 3 บริษัทจึงน่าจะทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ประโยชน์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (นายวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล) : ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เราได้พิจารณาแล้วว่าราคาตามวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) เป็นราคาซื้อที่เหมาะสมสำหรับผู้ซื้อแล้วเนื่องจากเป็นราคาที่คำนวณจากสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สินที่มีอยู่จริงโดยอ้างอิงจากงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วของทั้ง 3 บริษัท และปรับปรุงด้วยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันจนกระทั่งถึงวันทำรายการ

ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรางค์) : หลังจากที่มีการซื้อหุ้นของทั้ง 3 บริษัทแล้ว ทั้ง 3 บริษัทจะเป็นบริษัทลูกของบริษัทใช่หรือไม่ รายการต่างๆ ที่เคยทำระหว่างกันยังคงมีอยู่ต่อไปใช่หรือไม่

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : หากทั้ง 3 บริษัทกลายเป็นบริษัทลูกของบริษัทแล้วน่าจะยังมีการทำรายการระหว่างกันอยู่ เงินที่บริษัทจ่ายให้แก่ทั้ง 3 บริษัทดังกล่าวจะยังคงอยู่ภายในกลุ่มบริษัท ทั้งยังจะเป็นการเสริมศักยภาพให้แก่กันและกัน (Synergy) อีกด้วย

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงเอกสารแนบ 3 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 16 และ 24 ในปีพ.ศ. 2552-2553 บริษัท เอซีเอส อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีการจ่ายเงินปันผล แต่ในปีพ.ศ. 2554 มีการจ่ายเงินปันผลเกือบร้อยละ 145 เช่นเดียวกับบริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ในปีพ.ศ. 2552-2553 ไม่มีการจ่ายเงินปันผล แต่ในปีพ.ศ. 2554 มีการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 183 เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และแต่ละบริษัทมีกำไรสะสมเหลืออยู่เท่าใด

ที่ปรึกษาทางการเงิน (นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์) : บริษัท เอซีเอส อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จ่ายเงินปันผลออกจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และจากกำไรสะสมอีกส่วนหนึ่งด้วย โดย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัท เอซีเอส อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีกำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรรคงเหลืออยู่ 51.78 ล้านบาท บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีกำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรรคงเหลืออยู่ 31.67 ล้านบาท และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด มีกำไรสะสมที่ไม่ได้จัดสรรคงเหลืออยู่ 103.87 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : หลังจากโอนหุ้นแล้ว หากทั้ง 3 บริษัทมีกำไร บริษัทจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : บริษัทต้องได้รับอนุมัติเพื่อดำเนินการซื้อหุ้นของทั้ง 3 บริษัทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้น่าก่อน แล้วจึงมีการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) : ตามที่ได้กล่าวถึงการเสริมศักยภาพให้แกกันและกัน (Synergy) ระหว่างบริษัทและทั้ง 3 บริษัทนั้น ขอให้อธิบายหรือยกตัวอย่างว่ามีอะไรบ้าง หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวาระนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพียงใด แนวโน้มอัตราการเติบโตและปัญหาอุปสรรคของทั้ง 3 บริษัทเป็นอย่างไร และหากเป็นไปได้อยากทราบว่าปัจจุบันทั้ง 3 บริษัทมีบริษัทใดเป็นคู่แข่งหลัก

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : เกี่ยวกับการเสริมศักยภาพให้แกกันและกัน (Synergy) นั้น บริษัทประกอบธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อย ส่วนบริษัท เอซีเอส อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย และบริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้ารายย่อย ข้อดีประการแรก คือ การเพิ่มฐานลูกค้าให้แก่บริษัท ประการที่สอง คือ บริษัทสามารถนำฐานลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการนำเสนอบริการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท ส่วนการซื้อหุ้นของบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัดนั้น จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ของบริษัทซึ่งในปัจจุบันมีความชำนาญเฉพาะในการติดตามหนี้ขั้นต้นทางโทรศัพท์ ทั้งยังจะช่วยให้การบริหารต้นทุนดีขึ้น

ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) : หากบริษัท เอซีเอส อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กลายเป็นบริษัทลูกของบริษัทแล้ว จะมีผลต่อการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยหรือไม่

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : ในปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยและผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยอยู่ในช่วงปรับตัวเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีการออกระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ หากบริษัท เอซีเอส อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กลายเป็นบริษัทลูกของบริษัทแล้ว ทั้ง 2 บริษัทยังต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่กำกับดูแลบริษัทด้วย ซึ่งบริษัทประกันภัยที่เป็นคู่ค้าโดยเฉพาะบริษัทที่มีการประกันภัยต่อไปยังบริษัทประกันภัยในต่างประเทศจะพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทนายหน้าประกันภัยด้วย สำหรับบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด นั้น หากมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ในอนาคตย่อมต้องมีการปรับตัว รวมทั้งปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่กำกับดูแลบริษัทด้วยเช่นกัน บริษัทเชื่อว่าการปรับตัวของทั้ง 3 บริษัทจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าของทั้ง 3 บริษัทได้มากขึ้น ต่อไปขอเรียนเชิญคุณศักรภพณ์ ธีวรากร กรรมการผู้จัดการบริษัท เอซีเอส อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติม

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอซีเอส อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (นายศักรภพณ์ ธีวรากร) : บริษัท เอซีเอส อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะสามารถเพิ่มลูกค้าได้จากฐานลูกค้าของบริษัทโดยใช้วิธีเดียวกันกับการขายประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) เนื่องจากบริษัทมีสาขาอยู่ทั่วประเทศอันเป็นการเสริมศักยภาพให้แก่กันและกัน (Synergy) อย่างหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องคู่แข่งนั้น หากไม่นับรวมบริษัทนายหน้าประกันภัยที่อยู่ในเครือของบริษัทประกันภัย (In-house broker) แล้ว คู่แข่งหลักๆ จะเป็นบริษัทข้ามชาติทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ลอว์ตัน เอเชีย อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท ลอว์ตันเอเชีย ไลฟ์อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท เอออน ริสค์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มาร์ชพีบี จำกัด และบริษัท ลีอคตัน วัฒนา อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทเหล่านี้มักมีสัญญากับกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ สำหรับประเทศไทยนั้น ยังมีโอกาสที่จะรุกตลาดประกันภัยได้อีกมาก ในขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ประเมินว่าธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยจะเติบโตประมาณร้อยละ 11 และร้อยละ 8 ตามลำดับในปีพ.ศ. 2556

ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) : ตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตของกำไรของบริษัท เอซีเอส อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายหลังจากเข้ามาเป็นบริษัทลูกของบริษัทไว้อย่างไร การที่จะสามารถประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยในลักษณะเดียวกับการขายประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) นั้น จะมีผลได้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอซีเอส อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (นายศักรภพน์ อีวรารกร) : ผลกำไรน่าจะเติบโตขึ้นในอัตราใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกัน บริษัท เอซีเอส อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัว ทั้งยังต้องจัดให้มีบุคลากรที่ผ่านการสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยอย่างเพียงพอ เชื่อว่าผลกำไรจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน

กรรมการบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด (นางสาวภาวิณี พลปิยะ) : รายได้หลักของบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด มาจากการจัดเก็บหนี้จากลูกค้าของบริษัท รายได้อีกส่วนหนึ่งมาจากการให้บริการติดตามหนี้ให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ ในปัจจุบันคู่แข่งของบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด มีประมาณ 5 แห่ง โดยบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่มีระบบการบริหารจัดการที่ค่อนข้างดีอยู่แล้ว เมื่อมาอยู่ภายใต้บริษัทยังต้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นซึ่งย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น ส่วนโอกาสในการเติบโตในตลาดต่อไปนั้น ปัจจุบันหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5-10 ต่อปี ด้วยศักยภาพของบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด ผสมกับความร่วมมือของบริษัทแล้ว ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัดจะสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างแน่นอน

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : เนื่องจากบริษัทเคยใช้บริษัทลูกของบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ติดตามหนี้สิน หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของทั้ง 3 บริษัทในวันนี้ จะมีการยกเลิกการใช้บริการบริษัทลูกของบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ในการติดตามหนี้สินหรือไม่

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : ในการดำเนินธุรกิจนั้น จะต้องมีการว่าจ้างบริษัทจัดเก็บหนี้ด้วยคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 2-3 แห่ง เพื่อให้การติดตามหนี้สินมีคุณภาพ เนื่องจากบริษัทจัดเก็บหนี้ภายนอกแต่ละแห่งจะมีความชำนาญในแต่ละพื้นที่ต่างกัน เช่น บริษัท ก. ติดตามหนี้ได้ร้อยละ 20 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 80 บริษัทมิได้ตัดทิ้ง แต่จะนำไปให้บริษัท ข. ติดตามหนี้ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทให้มากที่สุด

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อยากทราบว่าเงินทุนที่นำมาใช้ในการซื้อหุ้นของทั้ง 3 บริษัทมาจากแหล่งใด

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : เงินทุนมีแหล่งที่มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทซึ่งได้มาจากการกู้ยืม

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมีอัตราเท่าใด มีวิธีการกู้ยืมอย่างไร และจะมีการออกหุ้นกู้หรือไม่

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปีโดยบริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่ แต่จะไม่มีมีการออกหุ้นกู้เพื่อการดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น (นายชัยพงศ์ คารวะวัฒนา) : หากบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด มีความสามารถในการติดตามหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมคู่แข่งอยู่แล้ว เพราะเหตุใดบริษัทจึงต้องจำหน่ายหนี้ให้แก่ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิง จำกัด (มหาชน) อีก นอกจากนี้ เมื่อพิจารณากำไรสำหรับงวดของทั้ง 3 บริษัทในหน้า 6, 8 และ 10 ของเอกสารแนบ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำไรสำหรับงวดของบริษัท เอซีเอส อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์นซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กำไรสำหรับงวดของบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด กลับลดลง ไม่ทราบว่าบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด มีศักยภาพทัดเทียมกับคู่แข่งจริงหรือไม่

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวดิน) : หนี้ที่ขายให้แก่ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิง จำกัด (มหาชน) เป็นลูกหนี้ที่ถูกตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญแล้ว บริษัทจำหน่ายหนี้ดังกล่าวโดยใช้วิธีการยื่นขอประกวดราคา โดยผู้เสนอราคาซื้อสูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคา เนื่องจากบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงที่สุด บริษัทจึงขายหนี้ให้แก่บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิง จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด (นางสาวภาวิณี พลปิยะ) : เหตุผลที่กำไรสำหรับงวดของบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด ในปีพ.ศ. 2553 ลดลงเนื่องจากบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงทุนเปิดสาขาที่จังหวัดขอนแก่นและที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมทั้งได้พัฒนาระบบการติดตามหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย โดย บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อมั่นว่าภายหลังการลงทุนพัฒนาระบบนี้ จะสามารถเพิ่มพูนกำไรและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

ผู้ถือหุ้น (นายชัยพงศ์ คารวะวัฒนา) : หากเปรียบเทียบบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด กับบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิง จำกัด (มหาชน) แล้ว ไม่ทราบว่าบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัดมีคุณลักษณะเหนือกว่าหรือด้อยกว่าหรือไม่ อย่างไร

กรรมการบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด (นางสาวภาวิณี พลปิยะ) : แม้ว่าทั้ง 2 บริษัทจะประกอบธุรกิจรับจ้างติดตามหนี้เหมือนกัน แต่บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิง จำกัด (มหาชน) มีคู่แข่งโดยตรงของบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการซื้อหนี้มาบริหารจัดการเองด้วย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลประกอบการเฉพาะด้านการติดตามหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแล้วผลประกอบการของบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด จะดีกว่า

ผู้ถือหุ้น (นายชัยพงศ์ คารวะวัฒนา) : บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด มีแนวคิดที่จะซื้อหนี้มาบริหารจัดการเองในลักษณะเดียวกับบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิง จำกัด (มหาชน) หรือไม่

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : อาจมีการพิจารณาเรื่องนี้ในรายละเอียดภายหลังการซื้อหุ้นของบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดแล้ว

ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรางค์) : ตามที่บริษัทรายงานว่าการซื้อหุ้นของทั้ง 3 บริษัทเป็นการลดต้นทุน การดำเนินงานจากการยุบรวมธุรกิจที่มีความคล้ายคลึงกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน อยากทราบว่าในปัจจุบัน มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนกันร้อยละเท่าใด จะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ร้อยละเท่าใด

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน (Cost efficiency) โดยทั้ง 3 บริษัทจะต้องพัฒนาระบบการทำงานให้สอดคล้องกับระบบของบริษัทซึ่งเป็นระบบ Paperless เพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้าและเพื่อให้การทำรายการระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในด้านบุคลากร คณะกรรมการของบริษัทจะช่วยพิจารณาและกำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากรของบริษัทเหล่านี้ด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะลดลงนั้นขึ้นกับนโยบายในการดำเนินงานของผู้บริหารในแต่ละเรื่อง แต่ละช่วงเวลา ซึ่งยังไม่อาจทราบได้ในตอนนี้

ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรางค์) : รายได้ของทั้ง 3 บริษัทที่ได้รับจากการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละเท่าใด บริษัทมีความคิดที่จะเพิ่มรายได้ในส่วนนี้บ้างหรือไม่ ประมาณ ร้อยละเท่าใด

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : ตามข้อมูลของฝ่ายการเงิน รายได้จากการให้บริการลูกค้ารายอื่นคิดเป็น สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด คณะกรรมการของบริษัทประสงค์ที่จะให้ รายได้ส่วนนี้เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นอนุมัติให้การซื้อหุ้นของทั้ง 3 บริษัท จะต้องมีการหารือกับ ผู้บริหารของแต่ละบริษัทในเรื่องนี้

ผู้ถือหุ้น (นายฤทธิชัย เอี่ยมเจริญพร) : บริษัทมีอำนาจต่อรองน่าจะสามารถต่อรองราคาซื้อให้ลดลงได้ อีก

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : ราคาและเงื่อนไขการซื้อหุ้นของทั้ง 3 บริษัทตามที่เสนอต่อที่ประชุม ได้ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยทั้งคณะกรรมการของบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงิน อีสระเห็นสมควรว่าราคาซื้อเป็นราคายุติธรรม ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินจะเป็นผู้อธิบายรายละเอียดและ เหตุผลของการกำหนดราคาซื้อดังกล่าว

ที่ปรึกษาทางการเงิน (นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์) : หลักการของวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) คือ มูลค่าสินทรัพย์รวมหักหนี้สินรวม เนื่องจากทั้ง 3 บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจและมีผลกำไรอยู่ การที่บริษัทจะซื้อ หุ้นของบริษัทเหล่านั้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาตามวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ ผู้ถือหุ้นของทั้ง 3 บริษัท

ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรางค์) : ก่อนที่จะลงมติในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทควรจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ใครเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิลงคะแนน เพื่อจะได้ทราบจำนวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระนี้

เลขานุการบริษัทอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนปรากฏในเอกสารแนบ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในหน้า 41

ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 8 ราย ถือหุ้นจำนวน 4,171 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 8 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,010 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 71 ราย และโดยการมอบฉันทะ 90 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 161 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 215,948,088 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 86.38 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว อย่างไรก็ตาม การลงมติในวาระนี้ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้จำนวน 159,635,000 หุ้น ส่งผลให้คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระนี้มีจำนวน 56,313,088 เสียง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 56,312,988 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง ไม่มีผู้งดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียตามเอกสารแนบ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 41 อนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท เอซีเอส อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ถือโดย บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งหมด

3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : เนื่องจาก MaxValu และ Jusco (บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด) มีการด้อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ไม่ทราบว่า จะเกิดการด้อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตหรือไม่ และจะต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือไม่

กรรมการ (นางสาวกัญญิกา เกื้อศิริกุล) : ปัจจุบันบริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไว้ครบถ้วนแล้วจึงไม่ต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ผลประกอบการของบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด มีผลกำไรแล้ว

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ไม่ทราบว่าจะมีการลดค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์เมื่อใด

กรรมการ (นางสาวกัญญิกา เกื้อศิริกุล) : กรณีนี้ต้องพิจารณาผลประกอบการของบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด อีกระยะหนึ่ง และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

ผู้ถือหุ้น (นายชัยพงศ์ คารวะวัฒนา) : เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายทั่วไป และค่าใช้จ่ายในการบริหาร (SG&A) ของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของบริษัท ไม่ทราบว่ามีแนวทางที่จะลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลงหรือไม่

กรรมการ (นางสาวกัญญิกา เกื้อศิริกุล) : ถึงแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นแต่ยังสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น บริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดหรือทดแทนการจ้างบุคคลากร อย่างไรก็ดี บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการเริ่มประกอบธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะพยายามควบคุมสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้และค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกัน

ผู้ถือหุ้น (นายชัยพงศ์ คารวะวัฒนา) : ระยะเวลาการชำระหนี้ของลูกหนี้ในธุรกิจทุกประเภทของบริษัทโดยเฉลี่ยแล้วมีระยะเวลาเท่าใด

กรรมการ (นางสาวกัญญิกา เกื้อศิริกุล) : สำหรับธุรกิจเช่าซื้อ ระยะเวลาการชำระหนี้ประมาณ 3-48 เดือน ส่วนธุรกิจบัตรเครดิตนั้น ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินคืนขั้นต่ำในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของยอดหนี้ค้างชำระ ดังนั้น ระยะเวลาการชำระหนี้จึงไม่เกิน 10 เดือน เช่นนี้ ระยะเวลาในการชำระหนี้ของลูกหนี้ในธุรกิจทุกประเภทของบริษัทโดยเฉลี่ยแล้วคิดเป็นประมาณ 1 ปีครึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ 
ยาฮูอีโกะ คอนโดะ
ประธานที่ประชุม

เอกสารแนบ 3

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา Chukyo University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	100,000 หุ้น (0.04%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2555	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <u>นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทอิออน

2542 - 2554	กรรมการ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด*
2554 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอซีเอส อินซัวรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินซัวรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

- ไม่มี -

บริษัทอื่นๆ

- ไม่มี -

* บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายชุนอิจิ โคบายาชิ	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	อนุปริญญา สาขาภาษาศาสตร์ Kanda Foreign Language Institute ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	100,000 หุ้น (0.04%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัทฯ	12 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2555	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา มาแล้ว เห็นว่านายชุนอิจิ โคบายาชิ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควร เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอิตอน		
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อิตอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แอดมินิสเตรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	58 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 2556)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัทฯ	3 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2555	มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทถือหุ้น		
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศูนย์บริการหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายมาซาโนริ โคซากะ	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขากฎหมาย Kyoto Sangyo University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2555	ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2556	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในกลุ่มบริษัทอิออนในช่วง 18 ปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายมาซาโนริ โคซากะ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอิออน		
2539 - 2545	กรรมการ	
	บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด*	
2545 - 2554	กรรมการผู้จัดการ	
	บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส (เอเชีย) จำกัด	
2554 - 2555	กรรมการ	
	บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด*	
2555 - 2556	ประธานกรรมการ	
	บริษัท อิออน อินซัวร์นซ์ เซอร์วิส จำกัด	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	
	บริษัท อิออน เครดิต โฮลดิ้งส์ (ฮ่องกง) จำกัด	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
	บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด**	
บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่นๆ		
- ไม่มี -		

* บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

** บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัทในเครือ 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 ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัทอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2556 ได้พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความ รับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2556 เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนไม่เกิน 13,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

เอกสารแนบ 4

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,300,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 300,000 บาท ประกอบด้วย

รายการตรวจสอบ / สอบทาน งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (บาท)	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,620,000.00	1,650,000.00	30,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	3,580,000.00	3,650,000.00	70,000.00
รวม	5,200,000.00	5,300,000.00	100,000.00

ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้น บริษัท อีออน ไมโครไฟแนนซ์ (กัมพูชา) จำกัด เนื่องจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มิได้จัดตั้งสำนักงานธุรกิจในประเทศกัมพูชา

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

เอกสารแนบ 5

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 36. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

เอกสารแนบ 6

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. วิธีการมอบฉันทะ

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

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

- 1.2 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมแทนก็ได้

1. นายพนพพันธุ์ เมืองโคตร กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
ที่อยู่ติดต่อ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

2. นายเดช นุสสุข กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี
ที่อยู่ติดต่อ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

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

- 1.3 ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ส่งมาด้วยนี้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. การลงทะเบียนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันประชุม จนถึงก่อนปิดการประชุม ณ บริเวณหน้า ห้องบอลรูม 1 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13-15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

3. หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นต้องนำมาในวันประชุม

3.1 บุคคลธรรมดา

3.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

3.1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

3.2 นิติบุคคล

3.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

3.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

หมายเหตุ:

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

เอกสารแนบ 8

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2555/2556 ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบหนังสือ

ถึง: เลขานุการบริษัท
ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์)
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 388 ชั้น 27 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (66) 2689 - 7008
โทรสาร : (66) 2689 - 7007
อีเมล : ir@aeon.co.th

ชื่อ:
ที่อยู่: เลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์:

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้บริษัทจัดส่งรายงานประจำปี 2555/2556 ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบหนังสือให้แก่
ข้าพเจ้าตามที่อยู่ดังที่ระบุไว้ข้างต้น

ลงชื่อ
(.....)
วันที่