



www.aeon.co.th

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

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

ทะเบียนเลขที่ 0107544000078

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท

เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2. สรุปรายงานประจำปี 2559/2560 และรายงานประจำปี 2559/2560 งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบซีดี-รอม
3. รายละเอียดค่าสอบบัญชี
4. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2559/2560
8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559/2560
9. หนังสือมอบฉันทะ
(แผนที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และจัดส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.aeon.co.th>) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้แนบมานี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559/2560 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งได้แนบมานี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	70,570.97	72,638.32
หนี้สินรวม	57,278.98	58,865.45
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	13,291.99	13,772.88
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	250.00	250.00
รายได้รวม	16,919.52	17,759.35
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	2,320.01	2,403.46
กำไรเบ็ดเสร็จรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	2,302.14	2,368.50

รายละเอียดปรากฏในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วในรูปแบบซีดี-รอมที่ได้แนบมากับรายงานประจำปี 2559/2560 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาบัญชี	เงินปันผลระหว่างกาล	เงินปันผลส่วนสุดท้าย	เงินปันผลรวม
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560	1.60	1.85	3.45
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีวันที่ 21-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559	1.60	1.85	3.45

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 2,403,463,462.26 บาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิภายหลังจากที่บริษัทได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว เช่นนี้ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.85 บาท ดังนั้น จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จะเท่ากับ 3.45 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 35.89 ของกำไรสุทธิ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 อนึ่ง เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 1/4 ของเงินปันผลที่ได้รับตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลส่วนสุดท้ายยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จำนวน 5,450,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จำนวนไม่เกิน 300,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชีปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 5,450,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจถูกเรียกเก็บเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสุพร วัฒนเวคิน | กรรมการ |
| 2. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร | กรรมการ |
| 3. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | กรรมการ |
| 4. นายนพพันธ์ เมืองโคตร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังที่ปรากฏด้านล่างนี้

1. นางสาว สุพร วัฒนเวคิน
2. นาย นันทวัฒน์ โชติวิจิตร
3. นาย ชัชวาลย์ เจียรนนท์
4. นาย นพพันธ์ เมืองโคตร

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้แนบมานี้ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางสาว สุพร วัฒนเวคิน นาย นันทวัฒน์ โชติวิจิตร นาย ชัชวาลย์ เจียรนนท์ และนาย นพพันธ์ เมืองโคตร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

7. เพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 12 ท่าน เป็น 14 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อดังที่ปรากฏด้านล่างนี้

1. นาย มาชาโนริ โคซากะ
2. นาย คุนิโอะ คะวะมูระ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้แนบมานี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 12 ท่าน เป็น 14 ท่าน และแต่งตั้งนาย มาชาโนริ โคซากะ และนาย คุนิโอะ คะวะมูระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 4
ซึ่งได้แนบมานี้ และรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาท

9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการบริษัท
ผู้ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อปรากฏในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐาน แสดงตน
เพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) และส่งหนังสือ มอบฉันทะ
ดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน
ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน
พ.ศ. 2560

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นสถาบันการเงิน กองทุนรวม หรือคัสโตเดียน
(Custodian) ให้แก่นักลงทุนซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมาก ในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท
ใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่ง
มายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) ตามที่อยู่ข้างต้นก่อนวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

คิโยะยะชิ อะซะฮะระ

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอกระเพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายฮิเดกิ ะคะบะยะชิ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาว วัฒนเวคิน | กรรมการ |
| 4. นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล | กรรมการ |
| 5. นางจิราพร คงเจริญวานิช | กรรมการ |
| 6. นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร | กรรมการ |
| 7. นายคุนิโอะ คาวามูระ | กรรมการ |
| 8. นายพนธ์ เมืองโคตร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายเดช บุลสุข | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายชุนอิจิ โคบายาชิ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์ | กรรมการอิสระ |

นายฮิเดกิ ะคะบะยะชิ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม มอบหมายให้ นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (“รองประธานฯ”) ดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และ นางสาว วัฒนเวคิน กรรมการ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ในการประชุมครั้งนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 124 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 229 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 353 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 225,292,625 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.12 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วจำนวน 250,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม รองประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อปรึกษากิจการ

รองประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ หลังจากนั้น นางสาวสุพรรณิ อัสวสุวรรณ์ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

รองประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อลงมติรับรอง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่รองประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,297,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท

รองประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

หลังจากนั้น รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร) : 1) เพราะเหตุใดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทในเครือและบริษัทย่อยในกลุ่มประเทศ CLMV จึงไม่เท่ากัน 2) บริษัทมีมุมมองเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม CLMV อย่างไร

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : 1) ในช่วงแรกของการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ประเทศเวียดนามเป็นประเทศแรกที่มีการลงทุน เนื่องจากบริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ริเริ่มการลงทุนในประเทศเวียดนามมองว่าบริษัทน่าจะสามารถช่วยดูแลธุรกิจในประเทศเวียดนามได้ดี จึงให้บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 20 หลังจากนั้น เมื่อบริษัทมีศักยภาพเพียงพอจึงได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ในอัตราร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชาประสงค์จะประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ซึ่งธนาคารชาติแห่งกัมพูชากำหนดให้จัดตั้งเป็นธนาคารเฉพาะกิจและมีผู้ถือหุ้นที่เป็นธนาคารเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เช่นนี้ บริษัทจึงต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นลง เหลือร้อยละ 80 เพื่อให้บริษัท อีออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีบริษัทย่อยประกอบกิจการธนาคารในประเทศญี่ปุ่นเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 2) บริษัทมองว่าประเทศในกลุ่ม CLMV มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในการขยายธุรกิจ ปัจจัยแรกที่ต้องพิจารณาถึงคือ กฎหมายของแต่ละประเทศอนุญาตให้ประกอบธุรกิจได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากข้อกำหนดของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน

ผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยนางรุ่งศรี เจียรโนขจร) : 1) บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) หรือไม่ 2) รายได้ของบริษัทในกลุ่มประเทศ CLMV ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าจะมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้ทั้งหมดของบริษัท

กรรมการ (นางจิราพร คงเจริญวานิช) : 1) แม้บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทได้กำหนดกระบวนการภายในองค์กรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและถือปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ จะต้องมีการขออนุมัติตามขั้นตอนและยังต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมที่จะดูแลได้ทั้งในส่วนของบริษัท บริษัทในเครือและบริษัทย่อยซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : 2) รายได้น่าจะมีจำนวนไม่มาก บริษัทคาดว่ากำไรจากบริษัทในเครือและบริษัทย่อยในกลุ่มประเทศ CLMV ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าจะคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล) : 1) บริษัทถือหุ้นในบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ MaxValu ในสัดส่วนร้อยละ 100 หรือไม่ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร 2) โครงการ Any ID (นานานาม) ของรัฐบาล และ FinTech จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : 1) บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด อยู่ในกลุ่มอีออนเหมือนกัน แต่อยู่ในส่วนธุรกิจค้าปลีก ส่วนบริษัทอยู่ในส่วนธุรกิจการเงิน บริษัทถือหุ้นในบริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด เพียงร้อยละ 5.23 ของหุ้นทั้งหมด

กรรมการ (นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร) : 2) บริษัทได้ติดตามแนวโน้มและทิศทางของ FinTech (เทคโนโลยีทางการเงิน) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศทั้งหมดจัดให้มีบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งเป็นบริการเพื่อสนับสนุนโครงการระบบการชำระเงินแบบ Any ID (นามานาม) บริษัทมองว่าเป็นโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ในอนาคตบริษัทอาจเข้าร่วมทำธุรกิจ (Synergy) กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี หรือเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับบริการ FinTech

ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรางค์) : การที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพียงครั้งเดียว เพื่ออนุมัติงบการเงินของทั้งรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สามารถทำได้หรือไม่ การเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีมีผลกระทบต่อวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการหรือไม่

เลขานุการบริษัท (นางสาวสุพรรณิ อัครสุวรรณ) : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทเพื่ออนุมัติเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งงบการเงินของบริษัท เมื่อบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จึงสามารถทำได้ สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 พ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไม่ใช่ตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ดังนั้น การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจึงสามารถกระทำได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ โดยคำแนะนำของกระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท

ผู้ถือหุ้น (นายสุวิทย์ พจนโสภณากุล) : เพราะเหตุใดกำไรสุทธิของบริษัท อีออน อินชัวร์นส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกับรายได้

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัท อีออน อินชัวร์นส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด มีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่านายหน้าและค่าบริการทั้งหมดให้แก่บริษัท อีออน อินชัวร์นส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จึงต้องบันทึกบัญชีรายได้ให้สอดคล้องกับสัญญาดังกล่าว และในขณะเดียวกันก็ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าดำเนินการให้แก่บริษัทด้วย สำหรับบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด นั้น ได้รับโอนหน่วยงานเร่งรัดหนี้สินไปจากบริษัท จึงมีรายได้ค่าบริการติดตามทวงถามหนี้ที่ได้รับจากบริษัทเพิ่มขึ้น แต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยอย่างมากเช่นกัน เช่น ค่าจ้างบุคคลากร ค่าซื้อทรัพย์สินที่รับโอนมา ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่า ฯลฯ ส่งผลให้กำไรสุทธิไม่เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับรายได้

อย่างไรก็ดี ในการทำงานการเงินรวม ได้มีการตัดรายการที่ซ้ำซ้อนกันออกไปแล้ว เช่น รายได้และค่าใช้จ่าย ฯลฯ ระหว่างบริษัทกับบริษัท อีออน อินชัวร์นส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอทีเอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แล้วแต่กรณี)

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล) : การโอนหน่วยงานเร่งรัดหนี้สินไปยังบริษัท เอทีเอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ทำให้หนี้เสียของบริษัท เปลี่ยนแปลงอย่างไร

ผู้บริหารฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์) : บริษัทมีหนี้เสียลดลง เนื่องจากการบริหารจัดการด้านการเร่งรัดหนี้สินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล) : อ้างถึงรายงานประจำปี 2558/2559 หน้า 64 ข้อ 10. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการรับซื้อคืนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้จากบริษัท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของบริษัท เพราะเหตุใดจึงจะระบุว่าบริษัทได้จำหน่ายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจำนวน 456 ล้านบาทให้แก่บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด (ATS Rabbit) และบริษัทได้จำหน่ายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้บัตรเครดิตจำนวน 4,500 ล้านบาทให้แก่บริษัท อีเทอนอล 6 นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซึมาซะ โอชิมะ) : บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดตั้งขึ้นร่วมกับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มออกบัตรสมาชิกอีออนแรบบิทในปี พ.ศ. 2558 การจำหน่ายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้เงินกู้ยืมให้แก่บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ มิใช่การขายหนี้ที่ได้ตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล) : บริษัทและบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด ในสัดส่วนเท่าใด

กรรมการ (นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร) : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.75 และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตามที่รองประธานฯ เสนอ

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และ
ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผู้สอบบัญชี
ได้ตรวจสอบแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงิน
 ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

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

รองประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558/2559

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร) : อ้างถึงงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 หน้า 6 เพราะเหตุใดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีจำนวนถึง 4,754,037,000
 บาท ในขณะที่กำไรจากการขายลูกหนี้ที่ตัดจำหน่ายแล้วมีจำนวนเพียง 299,406,000 บาท

ผู้บริหารฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์) : หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 4,754,037,000
 บาทเป็นจำนวนที่ถูกตัดเป็นหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ส่วนกำไรจากการขายลูกหนี้ 299,406,000 บาทเป็นจำนวนที่บริษัทได้รับจากการขาย
 หนี้จำนวนประมาณ 4,100 ล้านบาทซึ่งบริษัทได้ตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหลายปีก่อน
 และบริษัทคาดว่ายอดหนี้ที่น่าจะเก็บได้อาจไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปราชญ์) : อ้างถึงสรุปรายงานประจำปี 2558/2559 หน้า 16 เพราะเหตุใดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เมื่อคำนวณเป็นรายปีจึงแตกต่างจากรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มาก

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : สำหรับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทไม่ได้คิดตามสัดส่วนจำนวนวัน (Pro rata) แต่บริษัทประเมินใหม่โดยใช้วิธีการกันสำรองเป็นกลุ่มลูกหนี้ (Collective Approach) ซึ่งในระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทคำนวณจากยอดลูกหนี้ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นเดือนที่ลูกค้าชำระหนี้คืนจำนวนมาก ยอดหนี้ที่เลยกำหนดชำระจึงน้อยลง ประกอบกับยอดสินเชื่อใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวยังไม่ถึงกำหนดชำระ บริษัทจึงตั้งสำรองหนี้สูญในส่วนนั้นในอัตราที่ต่ำ สุทธิแล้วบริษัทจึงต้องตั้งหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นประมาณ 9 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บริษัทใช้วิธีคำนวณเฉลี่ยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำที่มีนัยสำคัญตามสัดส่วนจำนวนวัน (Pro rata) ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวบริษัทบันทึกตามที่เกิดขึ้นจริงในช่วงดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อลงมติอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วตามที่รองประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,671,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

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

รองประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว จำนวน 2,446,355,768.00 บาท และ 149,126,054.62 บาท ตามลำดับ

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

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังของรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.67 บาท และสำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็น 1.85 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ดังนั้น จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จะเท่ากับ 3.45 บาทต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : 1) เพราะเหตุใดบริษัทจึงจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.85 บาทต่อหุ้น ในขณะที่บริษัทมีกำไรสะสมเป็นจำนวนมาก 2) ขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wifi ในห้องประชุม 3) กำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราอื่นที่มีใช้ร้อยละ 20 ยังมีเหลืออยู่ที่จะนำมาจ่ายเงินปันผลหรือไม่

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวทิน) : 1) อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท การจ่ายเงินปันผลจำนวนมากจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง อันจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) สูงขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการกู้ยืมเงินของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นไว้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่ธนาคารจะอนุมัติเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ดีให้แก่บริษัท 2) บริษัทจะรับไว้พิจารณา

เลขานุการบริษัท (นางสาวสุพรรณิ อัสวสุวรรณ์) : 3) บริษัทมีแต่กำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบและเพื่อลงมติอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่รองประธานฯ เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,683,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ตามที่รองประธานฯ ร้องขอ เลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้นรองประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดังนี้

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

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ รองประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 5,450,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เป็นจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ขอให้แสดงภาพถ่ายและประวัติของผู้สอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : บริษัทจะรับไว้พิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่รองประธานฯ เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,683,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. **เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

รองประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

เพื่อเข้ารับภารกิจใหม่ นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและนายคุนิโอะ คะวะมุระ จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการโดยมีผลนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตั้งนายคิโยะยะชิ อะซะฮะมุระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมทั้งแต่งตั้งนายเคนจิ สะยะชิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่อจากนายคุนิโอะ คะวะมุระ

ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งและแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือลาออก ได้แก่

1. นายฮิเดกิ วะคะบะยะชิ
2. นายซุนอิจิ โคบายาชิ
3. ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์

4. นายคิโยะยะซึ อะซะฮะนุมะ
5. นายเคนจิ ฮะยะซึ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

มติ	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติการเลือกตั้งนายฮิโตะกิ วะคะบะยะซึ นายซุนอิจิ โคบายาชิ และดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์ และแต่งตั้งนายคิโยะยะซึ อะซะฮะนุมะ และนายเคนจิ ฮะยะซึ เป็นกรรมการของบริษัทตามที่ร้องประธานฯ เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้						
	1. นายฮิโตะกิ วะคะบะยะซึ	เห็นด้วย	218,089,631	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.63	
		ไม่เห็นด้วย	7,596,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.37	
		งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
		บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
	2. นายซุนอิจิ โคบายาชิ	เห็นด้วย	225,667,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
		ไม่เห็นด้วย	18,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
		งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
		บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
	3. ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์	เห็นด้วย	218,090,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.63	
		ไม่เห็นด้วย	7,595,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.37	
		งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
		บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
	4. นายคิโยะยะซึ อะซะฮะนุมะ	เห็นด้วย	225,686,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
		ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
		งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
		บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
	5. นายเคนจิ ฮะยะซึ	เห็นด้วย	225,686,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
		ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
		งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
		บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รองประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทน กรรมการบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,686,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

เพื่อระดมเงินทุนระยะยาวและเพิ่มความหลากหลายของแหล่งเงินทุนของบริษัทสำหรับ เงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เงินทุนสำรอง และ/หรือ รีไฟแนนซ์ของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ในประเภทและรูปแบบอื่น ไม่ว่ามีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะการณของตลาด ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
วัตถุประสงค์	:	เงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เงินทุนสำรอง และ/หรือ รีไฟแนนซ์
สกุลเงิน	:	บาท และ/หรือ ดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เยน
วงเงิน	:	ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ในกรณีที่ ออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกหุ้นกู้
อายุ	:	ไม่เกิน 7 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียนให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะ เจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ

ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับตลาดตราสารหนี้ ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจดทะเบียนหุ้นกู้ในตลาดรองตราสารหนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติเมื่อบริษัทมีความพร้อมที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล) : 1) การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือไม่ 2) บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิต (Credit Rating) ที่ระดับใด

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซีมาชะ โอซิมา) : 1) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 2) ในปีนี้ บริษัทได้รับการเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) เป็น A- โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ถือหุ้น (นายอนุ ว่องสารกิจ) : การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อการใด

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซีมาชะ โอซิมา) : วงเงินหุ้นกู้ที่ขออนุมัติจะนำไปใช้ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใน 2 ปีข้างหน้า

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : วงเงินกู้ของบริษัทมีจำนวนเท่าใด และมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จำนวนเท่าใด การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกไปแล้ว หรือเพื่อระดมทุน

ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการควบคุมงบประมาณ (นายคาซีมาชะ โอซิมา) : ณ ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นกู้ทั้งหมดประมาณ 7,600 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประมาณ 1,200 ล้านบาท การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดและชำระหนี้เงินกู้จากธนาคาร

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติอนุมัติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	225,686,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

9. เรื่องอื่น ๆ

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามคำถาม

ผู้ถือหุ้น (นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล) : อัตราการเติบโตของรายได้และกำไรจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยของบริษัท อีออน อินชัวร์นซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ในปี พ.ศ. 2558 เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีออน อินชัวร์นซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (นายศักรภพณ์ ธีวรากร) : ในปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจนายหน้าประกันภัยของบริษัท อีออน อินชัวร์นซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด มีอัตราการเติบโตของรายได้ประมาณร้อยละ 5 สำหรับประกันวินาศภัย และประมาณร้อยละ 9 สำหรับประกันชีวิต ส่วนอัตราการเติบโตของกำไรอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 โดยยอดกำไรจากประกันวินาศภัยอยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านบาท และประกันชีวิตอยู่ที่ประมาณ 1,100 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น (นายอนุ วงศ์สารกิจ) : 1) ตามที่ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ได้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิม แต่มีโอกาสปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างน้อย 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2559 นั้น บริษัทมีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไร และคาดว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด 2) ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance) มีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : 1) บริษัทไม่น่าจะได้รับผลกระทบต่อดัชนีทุนทางการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 2) หากพิจารณาจากหลักเกณฑ์ของสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับแล้ว จะพบว่าเหมาะสมกับผู้ประกอบการประเภท SMEs ซึ่งมีใช้กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : 1) บริษัทได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงินเยนหรือไม่ 2) บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และบริษัทเตรียมแผนการรองรับไว้อย่างไร

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : 1) บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงินเยนเนื่องจากได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ไว้เต็มจำนวน

กรรมการ (นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร) : 2) เนื่องจากพร้อมเพย์เป็นระบบการชำระเงินโดยใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น ในระยะแรกจึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามพัฒนาการของบริการนี้ต่อไป

ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรางค์) : การตั้งชื่อของบริษัทในเครือและบริษัทย่อยในกลุ่มประเทศ CLMV ถูกจำกัดโดยประเภทและขอบเขตการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทหรือไม่ และในแง่ของการลงทุน มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) แตกต่างกันอย่างไ

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : กฎหมายของแต่ละประเทศมีการควบคุมการตั้งชื่อบริษัทให้สอดคล้องกับประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ เช่น ธุรกิจประเภทสีซึ่งในประเทศลาว ต้องมีคำว่าสีซึ่งปรากฏในชื่อบริษัท ส่วนในแง่ของผลตอบแทนจากการลงทุน เนื่องจากแต่ละบริษัทจัดตั้งขึ้นไม่พร้อมกัน ประกอบกับความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ จึงทำให้ความสามารถในการคืนทุนและทำกำไรแตกต่างกัน

ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรางค์) : จำนวนบัตรเครดิตของบริษัทมีอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ 11 ของจำนวนบัตรเครดิตที่ออกในประเทศไทยทั้งหมด ไม่ทราบว่ายอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของบริษัทมีอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ 11 ของยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งหมดด้วยหรือไม่ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตย่อมมีความสำคัญกว่าจำนวนบัญชีบัตรเครดิต

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของบริษัทมีอัตราส่วนน้อยกว่าร้อยละ 11 ของยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าจำนวนบัญชีบัตรเครดิตมีความสำคัญไม่น้อยกว่ายอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย สิ่งสำคัญคือฐานลูกค้า เพราะการมีฐานลูกค้าจำนวนมากทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ง่าย ซึ่งบริษัทมีการจัดการฐานลูกค้ามาโดยตลอด นอกจากนี้ รายได้ของบริษัทยังขึ้นอยู่กับอัตราการหมุนเวียนในการใช้จ่าย (Revolving) ของลูกค้าด้วย

ผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรางค์) : ยอดการใช้บัตรเครดิตที่มีการหมุนเวียนในการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละเท่าใด

กรรมการ (นายฉัตรวิวัฒน์ โชติวิจิตร) : โดยเฉลี่ยแล้วประมาณร้อยละ 50 ทั้งนี้ อัตราการหมุนเวียนในการใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้า ได้แก่ กลุ่มบัตรเครดิตคลาสสิก บัตรโกลด์ และบัตรแพลตตินั่ม

ผู้ถือหุ้น (นายสิทธิ สิมพัฒน์พงศ์) : อัตราการจัดเก็บหนี้ในประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว และไทย คิดเป็นร้อยละเท่าใด

เลขานุการบริษัท (นางสาวสุพรรณิ อัสวสุวรรณ์) : ประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา และลาวประมาณร้อยละ 99 ส่วนประเทศไทยประมาณร้อยละ 98.6

ผู้ถือหุ้น (นายสุวิทย์ พจนโสภณกุล) : ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บริษัทประมาณการสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไว้ร้อยละเท่าใด และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Coverage Ratio) อยู่ที่ยังร้อยละเท่าใด

ผู้บริหารฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (นางสาวสุพร ธรรมวาทิตย์) : บริษัทพยายามควบคุมอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไว้เท่ากับปีที่แล้วที่ประมาณร้อยละ 3 และบริษัทตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินกว่ายอดค้างชำระทั้งหมดของลูกค้าที่ค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไปไว้ประมาณร้อยละ 115

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และ
ปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.06 น.

ลงชื่อ 若林秀樹

ฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ
ประธานที่ประชุม

เอกสารแนบ 3

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

รายละเอียดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ หู้ช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ หู้ช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	3356	4 ปี (2556 - 2559)
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ	3427	5 ปี (2546 - 2550)
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จำนวน 5,450,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จำนวนไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับจำนวนค่าสอบบัญชีที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รอบระยะเวลาบัญชี	ค่าสอบบัญชี		
	รายไตรมาส	ประจำปี	รวม
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561	1,650,000.00	3,800,000.00	5,450,000.00
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560	1,650,000.00	3,800,000.00	5,450,000.00

ทั้งนี้ บริษัท ดิลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและประเทศลาว ส่วนบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชาและประเทศเมียนมาร์ บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ดิลอยท์ ทูช โรมัทสு จำกัด หรือสำนักงานที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของบริษัท ดิลอยท์ ทูช โรมัทสு จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

บริษัท ดิลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

เอกสารแนบ 4

ประกอบพิจารณาการพิจารณาว่าที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นางสุพร วัฒนเวคิน	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Diploma สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Ultra Wealth หลักสูตร AFS Group Director-Management Training Program 2559 หลักสูตร Capital Market Academy Greater Mekong Subregion	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	200,000 หุ้น (0.08%) (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	17 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559	มีการประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <u>นางสุพร วัฒนเวคิน</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>กลุ่มบริษัทอ็อน</u>		
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อ็อน อินซัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	
<u>บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>		
- ไม่มี -		

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	47 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Griffith University ประเทศออสเตรเลีย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	AFS Group Director-Management Training Program 2559	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	3 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559	มีการประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า <u>นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอิออน		
2554 - 2557	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
2558 - 2559	กรรมการ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส (มาเลเซีย) เบอร์ฮาด	
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อิออน ลิซซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด	
<u>บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>		
- ไม่มี -		

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	15,000,000 หุ้น (6.00%) (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	17 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559	มีการประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอ็อน		
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ		
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	
บริษัทอื่น ๆ		
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด	

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทอิออน

2537 - ปัจจุบัน

2544 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

2544 - ปัจจุบัน

บริษัทอื่น ๆ

2524 - ปัจจุบัน

2533 - ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

นายพนพันธ์ เมืองโคตร

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

69 ปี

ไทย

ปริญญาโท สาขากฎหมาย

New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

Director Accreditation Program

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

130,000 หุ้น (0.052%) (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

16 ปี

มีการประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายพนพันธ์ เมืองโคตร มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท



กรรมการ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด

กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด

กรรมการ บริษัท พีเอฟ คอนโทรลส์ กรุ๊ป จำกัด

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจริญสินทรัพย์เพอร์ตี จำกัด

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		✓ ✓ ✓

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 เพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายมาซาโนริ โคซากะ	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขากฎหมาย Kyoto Sangyo University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	100,000 หุ้น (0.04%) (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	เกือบ 1 ปี (วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557)	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559	ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่งในปี 2560	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <u>นายมาซาโนริ โคซากะ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอิออน		
2554 - 2555	กรรมการ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด	
2556 - 2558	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน เครดิต โฮลดิ้งส์ (ฮ่องกง) จำกัด	
2556 - 2557	ประธานกรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
2558 - ปัจจุบัน	แผนกตรวจสอบ* บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด	
เมษายน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	
บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่น ๆ		
- ไม่มี -		

* ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายคุณิโอะ คาวามูระ	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	46 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	1 ปี (วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559)	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559	มีการประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง*	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า <u>นายคุณิโอะ คาวามูระ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>กลุ่มบริษัทอิออน</u>		
2555 - 2556	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด	
2556 - 2558	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด	
2558 - 2559	กรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
2559 - เมษายน 2560	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
เมษายน 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
<u>บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>		
- ไม่มี -		

* ในปี 2559 ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งก่อน มีการประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้ง และได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ครั้ง

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. คุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวอย่างเช่น
 - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 - (2) ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น
 - มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือเป็นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัทอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกอบพิจารณาวันที่ 8 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ได้พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวน ไม่เกิน 25,000,000 บาท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รอบระยะเวลาบัญชี	ค่าตอบแทนกรรมการ
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561	25,000,000.00
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560	20,000,000.00

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ รายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

เอกสารแนบ 5

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (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 หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท และ
 - (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

เอกสารแนบ 6

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. วิธีการมอบฉันทะ

- 1.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (“การประชุม”) ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือให้กรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ข้างล่างนี้ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โดยผู้ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย แต่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะทั้งหมดที่ได้แนบมานี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ที่ง่ายไม่ซับซ้อน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะโดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วนชัดเจน

- 1.2 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมแทนก็ได้

1. นายเดช บุณสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

2. ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

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

- 1.3 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ส่งมาด้วยนี้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. การลงทะเบียนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม จนถึงก่อนปิดการประชุม ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

3. หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นต้องนำมาในวันประชุม

3.1 บุคคลธรรมดา

3.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (1) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาเอกสารตามข้อ (1) และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

3.1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (1) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาเอกสารตามข้อ (1) และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

3.2 นิติบุคคล

3.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
 - (ข) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
- (2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - (ก) สำเนาเอกสารตามข้อ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
 - (ข) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

3.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
 - (ข) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
- (2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - (ก) สำเนาเอกสารตามข้อ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
 - (ข) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ:

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

เอกสารแนบ 8

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559/2560

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:

ข้าพเจ้า/เรามีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2559/2560 ในรูปแบบหนังสือ

ลงชื่อ

(.....)

วันที่