

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ของ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ราย ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายมาซาโอะ มิซึโน | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายमितซูชิโกะ ยาชิโร | กรรมการ |
| 3. นางสุพร วัฒนเวคิน | กรรมการ |
| 4. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวกัญณิกา เกื้อศิริกุล | กรรมการ |
| 6. นางจิราพร คงเจริญวานิช | กรรมการ |
| 7. นายนพพันธ์ เมืองโคตร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายเดช บุลสุข | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายชุนอิจิ โคบายาชิ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์ | กรรมการอิสระ |

นายมาซาโอะ มิซึโน รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนางสุพร วัฒนเวคิน กรรมการ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

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

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

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ หลังจากนั้นนางสาวสุพรณี อัครสุวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

1. **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553**

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 213,835,933 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ

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

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

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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

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

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

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

ผู้บริหารฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (นางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์) : บริษัทช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาโดยเสนอการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งจะช่วยลดจำนวนค่าผ่อนชำระและอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลง นอกจากนี้ บริษัทได้พักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทุกภูมิภาคใน 51 จังหวัดตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย

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

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

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

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

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงรายงานประจำปี 2553/2554 หน้า 4 บริษัทเปิดสาขาใน
แม่กซ์แวลู พัฒนาการ แม่กซ์แวลู บางใหญ่ และแม่กซ์แวลู เขกมัย-รามอินทรา (ซีดีซี) แม่กซ์แวลูมีลักษณะเป็น
อย่างไร มีค่าใช้จ่ายประมาณสาขาละเท่าใด

กรรมการ (นายมาซาโอะ มิซึโน และนางสาวกัญญิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด มี
แผนการขยายสาขาใหม่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ในรูปแบบร้านทันสมัยโดยเลือกทำเลที่ทันสมัย มีผู้คนสัญจรผ่านมาก
บริษัทเปิดสาขารูปแบบใหม่ในแม่กซ์แวลูโดยจัดให้มีบริการของกลุ่มบริษัทอย่างครบวงจร ค่าใช้จ่ายในการเปิด
สาขาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของแต่ละสาขา

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

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

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอ
ทุกประการ

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

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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 213,838,133 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

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

4. พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

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

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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

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

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

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

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

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

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : อัตราการจ่ายเงินปันผลที่คณะกรรมการเสนอสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

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

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

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 213,838,133 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

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

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

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการบริหารงานของบริษัทให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ได้แก่

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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี): กรรมการที่มีสัญชาติญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศไทย และพักอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศไทยเป็นหลัก

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

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งทุกท่านในคราวเดียวกัน ดังนี้

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

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

6. พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท

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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นจากประมาณ 49 ล้านบาทเป็นประมาณ 55 ล้านบาท

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

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

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

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ทำไมกรรมการมีการเข้าออกบ่อยครั้ง

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

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : กรรมการบางท่านบริหารงานให้แก่บริษัทถึง 8 แห่ง จะมีเวลาบริหารงานให้แก่บริษัทหรือไม่

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหารจะจัดเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท

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

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

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 213,838,133 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

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

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

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

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

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

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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี): เหตุใดผู้สอบบัญชีจึงไม่ขึ้นค่าสอบบัญชี เนื่องจากต้องมีค่าสอบบัญชีสำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เพิ่มขึ้นมา

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

สอบบัญชี แต่เนื่องจากประธานกรรมการตรวจสอบได้ขอให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาต้นทุนลงบ้างโดยพิจารณา ลดชั่วโมงการทำงานเนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ตรวจบริษัทมาพอสมควรและทางบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ผู้สอบบัญชีจึงพิจารณาเห็นว่าสามารถประหยัดเวลาการทำงานลงได้ บางส่วนเพื่อชดเชยขอบเขตของงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ผู้สอบบัญชีเห็นด้วยกับประธานกรรมการตรวจสอบ และบริษัท ดังนั้น จึงไม่ขึ้นค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

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

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ออกนาม : บริษัทควรหาผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเท่าเทียมกัน สำรองไว้ด้วย เมื่อผู้สอบบัญชีขึ้นค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงต้องใช้สำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีที่เสนอโดยสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ 4 แห่งแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชีในจำนวนที่เหมาะสม

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

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 213,839,133 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและปิดการประชุม
เมื่อเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(มาชาไอะ มิซุโนะ)