



www.aeon.co.th

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

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

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

ทะเบียนเลขที่ 0107544000078

วันที่ 1 มิถุนายน 2554

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
2. รายงานประจำปี 2553/2554 พร้อมสำเนางบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี
3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ
(แผนที่โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งบริษัทได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553 นั้น บริษัทได้ทำการจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้แนบมานี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้แนบมานี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

3. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินที่เสนอโดยคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้แนบมานี้

4. พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

		รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
เงินปันผล ระหว่างกาล	เงินปันผล (บาท)	1.05	1.05
เงินปันผล ส่วนที่เหลือ	เงินปันผล (บาท)	1.05	1.05
จำนวนรวม	เงินปันผล (บาท)	2.10	2.10
	อัตราการจ่าย เงินปันผล (%)	53.34%	54.74%

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล นอกจากนี้ ตามผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 959,012,709 บาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการของบริษัทเป็นจำนวน 400,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จะเท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 54.74 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

5. **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตั้ง นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อการเลือกตั้งและการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมานี้

อนึ่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการรายบุคคล มีปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งนายคาซุฮิเดะ คามิตานิ นางสุพร วัฒนเวคิน นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ และนายนพพันธ์ เมืองโคตร กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายยาซุฮิโกะ คอนโดะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2554 ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่า อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2554 เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในอัตราไม่เกินจำนวน 13,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ไม่เกินจำนวน 13,000,000 บาท

7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2554 เห็นควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ประวัติผู้สอบบัญชีและจำนวนเงินค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้แนบมานี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายนิติ จิงนิจันรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 และ/หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,100,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้ระบุไว้ในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยพร้อมเพรียงกันด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และนำมามอบต่อประธานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน "คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น" แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมมาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม บริษัทขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



มาชาโอะ มิซึโน

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 1

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ของ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ราย ดังต่อไปนี้

1. นายมาซาโอะ มิซึโน	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายमितซูฮิโกะ ยาชิโร	กรรมการ
3. นางสุพร วัฒนเวคิน	กรรมการ
4. นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล	กรรมการ
5. นางจิราพร คงเจริญวานิช	กรรมการ
6. นายชิเกโตะ นาซุ	กรรมการ
7. นายทาเคโทชิ อิเคนิชิ	กรรมการ
8. นายณพพันธุ์ เมืองโคตร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายชุนอิจิ โคบายาชิ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายมาซาโอะ มิซึโน รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และนางสุพร วัฒนเวคิน กรรมการ ดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 59 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 54 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 113 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 212,004,311 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 84.80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้วจำนวน 250,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อปรึกษากิจการ

หลังจากที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 7 ราย ถือหุ้นจำนวน 9,300 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 5 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,904 หุ้น ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 66 ราย และโดยการมอบฉันทะ 59 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 125 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 212,015,515 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 84.81 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบ หลังจากนั้นนางสาวสุพรวณีย์ อัครสุวรรณณ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงให้แก่ที่ประชุมทราบ

1. พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 212,006,411 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ตามที่ประธานฯ เสนอ

2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประธานฯ ในนามของคณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ภายหลังการรายงานผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 แล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมายังบริษัทก่อนการประชุมและได้ซักถามในระหว่างการประชุมซึ่งกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายวรพงศ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา) : ขอทราบแนวโน้มผลประกอบการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และแนวทางในการแก้ปัญหากำไรสุทธิ เนื่องจากในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงจากรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นจำนวนประมาณ 208 ล้านบาท

กรรมการ (นายมาซาโอะ มิซึโน และ นางสาวพร วัฒนเวคิน) : บริษัทได้มีการปรับนโยบายการอนุมัติสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้นทำให้ยอดลูกหนี้การค้าลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์แล้ว ยอดลูกหนี้การค้าปรับตัวดีขึ้นและยอดรวมทั้งปีอยู่ในระดับเดียวกับในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา การเข้มงวดในการให้สินเชื่อมีผลกระทบต่อผลประกอบการแต่บริษัทยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลงได้ 166 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเชื่อว่าผลประกอบการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จะดีกว่าปีที่แล้ว ดังจะเห็นได้จากตัวเลขผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ ซึ่งจะประกาศในอาทิตย์หน้า

ผู้ถือหุ้น (นายวรพงศ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา) : อ้างถึงรายงานประจำปี 2552/2553 หน้า 2 ขอรบกวนแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 บริษัทมีหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนประมาณ 2,803 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 59 ล้านบาท

กรรมการ (นายมาซาโอะ มิซึโน และ นางสาวพร วัฒนเวทิน) : เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงปลายปี 2551 บริษัทมีนโยบายที่เข้มงวดมากในการสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และบริษัทตัดหนี้สูญเพิ่มขึ้นและตั้งสำรองหนี้สูญไว้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ด้วย ซึ่งเป็นผลให้อัตราสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญต่อลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปีบัญชี ลดลงจาก 2.72% เหลือ 2.56%

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงรายงานประจำปี 2552/2553 หน้า 44 เกี่ยวกับ ISO/IEC 27001:2005 มาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลจากบริษัท บูโร เวอร์ริทส์ เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

กรรมการ (นางสาวกณณิกา เกื้อศิริกุล) : บริษัทต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษามาให้คำแนะนำเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ โดยค่าใช้จ่ายเบื้องต้นมีจำนวนประมาณ 4 ล้านบาท และเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานต่อเนื่องทุกปี บริษัท บูโร เวอร์ริทส์ เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จะต้องเข้ามาตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งบริษัทจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าตรวจสอบเฉลี่ยปีละประมาณ 200,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : อ้างถึงรายงานประจำปี 2552/2553 หน้า 2 ที่ใช้คำว่า “จุดเด่นในรอบปีบัญชี 2552” ควรใช้คำว่า “ผลสรุปสถานะทางการเงิน” จะเหมาะสมกว่า และอ้างถึงรายงานประจำปี

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : สำหรับหน้า 2 ของรายงานประจำปี 2552/2553 ที่ใช้คำว่า Highlights หมายถึงประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริหารควรต้องพิจารณา จึงสรุปไว้เพื่อให้่ายต่อการพิจารณา สำหรับหน้า 14 เหตุการณ์ทางการเมืองและวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มีผลกระทบต่อบริษัทมาก เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตในหลายๆ ธุรกิจปิดกิจการลง และพนักงานของบริษัทเหล่านี้มีจำนวนมากที่เป็นลูกค้าของบริษัท บริษัทจึงต้องพิจารณาระบบการปล่อยสินเชื่อดีกว่าปล่อยสินเชื่อไปแล้วแต่เรียกเก็บหนี้ไม่ได้ จึงอาจเป็นไปได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการชะลอการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งเป็นผลทำให้ยอดขายได้ชะลอตัวลงเช่นกัน ดังนั้น บริษัทจึงติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งใช้นโยบายที่เข้มงวดในการให้บริการสินเชื่อ เพื่อให้สามารถจัดเก็บหนี้ได้ และผลประกอบการโดยรวมออกมาดี

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 212,011,511 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วตามที่ประธานฯ เสนอ

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

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 984,290,320 บาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรประมาณ 1,295,721,215 บาท โดยจะมีการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุน ดังนี้ ทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการของบริษัทจำนวน 500,000,000 บาท จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จำนวน 262,500,000 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกไปในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จำนวนประมาณ 533,221,215 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2552 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปีบัญชี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.05 บาท ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ เป็นการจ่ายเพิ่มจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1.05 บาท ต่อหุ้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ดังนั้น จำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จะเท่ากับ 2.10 บาท ต่อหุ้น ส่งผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 53.34 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ว่ามากกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมายังบริษัทก่อนการประชุมและได้ซักถามในระหว่างการประชุมซึ่งกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : บริษัทจัดสรรทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการทุกปี ปีนี้จำนวน 500,000,000 บาท เหตุใดจึงไม่นำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือมีเช่นนั้นควรจะนำเงินส่วนนี้ไปเพิ่มทุนจดทะเบียน และมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำเงินจำนวนนี้มาจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5 - 6 เท่า เพราะในการที่ธนาคารพาณิชย์จะพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้แก่บริษัทจะพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน หากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงจะทำให้การเจรจาขอสินเชื่อจำนวนมากๆ หรือดอกเบี้ยในอัตราต่ำทำได้ยาก ส่วนเรื่องที่บริษัทจัดสรรเงินสำรองไว้นั้น เนื่องจากบริษัทประกอบกิจการให้สินเชื่อ (Finance) เงินกำไรที่ได้มาถือเป็นเงินทุนตัวหนึ่งของบริษัท การปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้โดยใช้เงินทุนตัวนี้เป็นการนำเงินไปขยายกิจการเพื่อให้ได้กำไรกลับมายังบริษัท ปัจจุบันส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนประมาณกว่า 5,856 ล้านบาท ในขณะที่ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวน 250 ล้านบาท นับตั้งแต่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยเพิ่มทุนเลย บริษัทจึงต้องพิจารณาว่าการที่จ่ายเงินกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น ตลอดจนธนาคารพาณิชย์อาจขอให้บริษัทเพิ่มทุนซึ่งอาจเป็นผลเสียต่อผู้ถือหุ้นนั้นจะดีหรือไม่ บริษัทจึงพยายามจัดการให้เกิดการหมุนเวียนเงินอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะรับความเห็นเรื่องนี้ไว้เพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : ขอเสนอแนะให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือหุ้นปันผล เพื่อให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากทุนจดทะเบียนในปัจจุบันซึ่งมีจำนวน 250 ล้านบาทน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัท

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : บริษัทจะรับไว้พิจารณาตามความเหมาะสม

ผู้ถือหุ้น (นายวรพงศ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา) : เสนอขอให้บริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

กรรมการ (นายมาชาโอะ มิซึโน และ นางสุพร วัฒนเวคิน) : การคงไว้ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 212,015,515 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองสำหรับการขยายกิจการของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่ง

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการบริหารงานของบริษัทให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม นายชิเกโตะ นาซุ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลนับแต่วันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์ เข้าเป็นกรรมการแทนนายชิเกโตะ นาซุ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า นายโยชิกิ โมริ และนายทาคาโทชิ อิเคนิชิ ประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลนับแต่วันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เช่นกัน ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้มีการแต่งตั้ง นายคาซุฮิเดะ คามิตานิ เข้าเป็นกรรมการแทนนายโยชิกิ โมริ

ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ได้แก่

1. นายมาซาโอะ มิซึโน
2. นายमितซึฮิโกะ ยาชิโร
3. นายทุนอิจิ โคบายาชิ
4. นายคาซุฮิเดะ คามิตานิ
5. ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์

เนื่องจากการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการข้างต้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการจากเดิม 13 ท่าน เหลือ 12 ท่าน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและกรรมการของบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : เพราะเหตุใดจึงลดจำนวนกรรมการจาก 13 ท่านเหลือ 12 ท่าน

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : กรรมการบางท่านติดภารกิจ นอกจากนี้ เมื่อลดจำนวนกรรมการลงเหลือ 12 คนแล้ว จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทจะสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการซึ่งลาออกจากตำแหน่งทุกท่านในคราวเดียวกัน ดังนี้

1. นายมาชาโอะ มิซึโน :	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	212,012,015	เสียง
	ผู้ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง
	บัตรเสีย	จำนวน	3,000	เสียง
2. นายमितซุฮิโกะ ยาชิโร :	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	212,013,510	เสียง
	ผู้ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,500	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง
	บัตรเสีย	จำนวน	5	เสียง
3. นายซุนอิจิ โคบายาชิ :	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	212,013,515	เสียง
	ผู้ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,500	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
4. นายคาซุฮิโตะ คามิตานิ :	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	212,013,515	เสียง
	ผู้ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,500	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง
5. ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์ :	มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติ	จำนวน	212,013,515	เสียง
	ผู้ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,500	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง
	บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเกี่ยวกับการลดจำนวนกรรมการ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 212,012,515 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียงจำนวน 3,000 เสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายมาชาโอะ มิซึโน นายमितซุฮิโกะ ยาชิโร นายซุนอิจิ โคบายาชิ นายคาซุฮิโตะ คามิตานิ และดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์ เป็นกรรมการของบริษัท

รวมทั้งอนุมัติการลดจำนวนกรรมการจากเดิม 13 ท่าน เหลือ 12 ท่านตามที่ประธานฯ เสนอทุก
ประการ

6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นจำนวนไม่เกิน 13,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 212,015,515 เสียง
ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามที่ประธานฯ ร้องขอ นางสาวสุพรรณิ อัครสุวรรณ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 การ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ดังนี้

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

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรอง งบการเงินของบริษัท รายงานการสอบ
บัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,100,000 บาท

พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมัติจำนวน 211,885,215 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียงจำนวน 130,300 เสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : บริษัทถือหุ้นในจัสโก้ (บริษัท อีออน (ไทยแลนด์) จำกัด) ที่เปอร์เซ็นต์และจัสโก้จะเพิ่มสาขาหรือไม่

กรรมการ (นายมาซาโอะ มิซึโน และ นางสาว วัฒนเวคิน) : บริษัทถือหุ้นอยู่ในจัสโก้คิดเป็น 8.5% เป็นเงิน 8.5 ล้านบาท ปัจจุบันจัสโก้มีสาขาอยู่ทั้งสิ้น 12 แห่ง และมีโครงการที่จะเพิ่มสาขา โดยสาขาใหม่อาจจะใช้ชื่อว่า MaxValu

ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) : สาขาใหม่ของจัสโก้ที่กำลังจะเปิดเพิ่มเติม จะยังคงรูปแบบเดิมๆ หรือไม่

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : บริษัทถือหุ้นในจัสโก้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่บริษัทเริ่มเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยเนื่องจากบริษัทต้องการมีหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) และเพื่อที่บริษัทจะสามารถใช้ช่องทางการขายผ่านจัสโก้ได้ บริษัทถือหุ้นในจัสโก้เพียง 8.5% เท่านั้น บริษัทจึงไม่ทราบรายละเอียดการดำเนินงานของจัสโก้มากนัก

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนาม : การขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไปยังประเทศเวียดนาม จุดคุ้มทุนที่วัดจากอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวมควรอยู่ที่เท่าใด และจะต้องใช้ระยะเวลาอีกกี่ปีกว่าที่อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวมของบริษัทที่เวียดนามจะไปถึงอัตราดังกล่าว

กรรมการ (นายมาซาโอะ มิซึโน และ นางสาว วัฒนเวคิน) : บริษัทมองว่าประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพ ไม่ใช่เพียงในด้านธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (Retail Finance) แต่ในด้านอื่นๆ ด้วย บริษัทเข้ามาดำเนินการในประเทศไทยแล้วประสบความสำเร็จจึงต้องการที่จะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆ ในแถบกลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งรวมถึงประเทศเวียดนามด้วย อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ มีข้อจำกัดในด้านความแตกต่างทางด้านกฎหมายและลักษณะนิสัยของคนในแต่ละประเทศ

ซึ่งในการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อและการติดตามหนี้สิน บริษัทต้องคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ด้วย บริษัทเพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามเพียง 2 ปี และมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นดีพอสมควร เนื่องจากมีผู้บริหารดูแลอยู่ที่ประเทศเวียดนาม คาดว่ากลางปีนี้บริษัทในเวียดนามน่าจะเริ่มมีกำไร กล่าวคือ ยังไม่สามารถล้างขาดทุนสะสมได้ แต่ว่าเริ่มมีกำไรจากการประกอบกิจการ (Operating Profit) ในแต่ละเดือน

ผู้ถือหุ้น (นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ์) : บริษัทมีปริมาณหนี้เสียมากหรือไม่ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

กรรมการ (นางจิราพร คงเจริญวานิช) : ในปีที่ผ่านมา หนี้เสีย (NPL) ของบริษัทมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-3% อันเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อที่เข้มงวดยิ่งขึ้น อาจกล่าวได้ว่าปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ประสบปัญหาหนักที่สุด อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บหนี้ตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น (นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ์) : ในกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินคืน บริษัทจะต้องดำเนินการฟ้องร้องหรือไม่

กรรมการ (นางจิราพร คงเจริญวานิช) : บริษัทมีขั้นตอนการติดตามหนี้ที่ชัดเจน กล่าวคือ บริษัทได้จัดให้มีทีมติดตามหนี้ตามกลุ่มลูกค้า ซึ่งแบ่งเป็นหนี้ปกติ (Current) และหนี้ที่ค้างชำระ 1, 2 หรือ 3 งวด รวมถึงหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวดขึ้นไป (Delinquent) สำหรับประเด็นของการฟ้องร้องนั้น เนื่องจากบริษัทจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง บริษัทจึงต้องพิจารณาเกี่ยวกับจำนวนมูลหนี้ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีว่าคุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (Retail Finance) มูลหนี้ของลูกค้าแต่ละคนจึงไม่สูงมาก หนี้เสียของบริษัทอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

ผู้ถือหุ้น (นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ์) : มูลหนี้เท่าใด บริษัทจึงจะฟ้องร้องดำเนินคดี

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : ผลการจัดเก็บหนี้ของบริษัทอยู่ที่ 98.5% ซึ่งถือว่าดี บริษัทจะไม่ปล่อยให้เกิดหนี้เสียมากจนเกินไป โดยเมื่อเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัทจะต้องลงไปพิจารณาให้แน่ชัดว่าความเสียหายหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดในพื้นที่ใด แล้วเข้าไปควบคุมดูแลตรงพื้นที่นั้นๆ จึงอาจสรุปได้ว่า บริษัทมีหนี้เสียบ้าง แต่อยู่ในระดับที่ควบคุมได้

ผู้ถือหุ้น (นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ์) : บริษัทจะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อเมื่อมูลหนี้มีจำนวนมากหรือไม่

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : การฟ้องร้องดำเนินคดีอาจทำได้ในหลายแนวทาง เช่น การรวมหนี้ของลูกค้าหลายๆ รายเพื่อดำเนินการฟ้องในคราวเดียวกัน หรือหากเป็นหนี้จำนวนมากๆ ก็อาจเป็นไปได้ที่บริษัทจะฟ้องร้องในทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปัจจุบัน มีบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau Co., Ltd.) หากว่าลูกค้ามีหนี้เสีย ข้อมูลจะไปปรากฏอยู่ที่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และจะส่งผลให้ลูกค้าคนดังกล่าวไม่สามารถกู้เงินกับสถาบันการเงินอื่นๆ ได้ ลูกค้าจึงไม่รอจนถูกบริษัทฟ้อง นอกจากนี้ลูกค้าของบริษัท เป็นลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทมาเป็นเวลานานและมีความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการของบริษัท ดังนั้น ประเด็นการฟ้องร้องจึงไม่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น (นางสาวหยาดอรุณ ลักษะมีเศรษฐ์) : ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมกิจกรรม CSR ของบริษัทได้หรือไม่

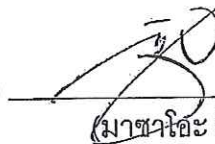
กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : ในการประชุมครั้งก่อน ได้เคยจัดให้ผู้ถือหุ้นแจ้งอีเมลเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อไว้แล้ว

ผู้ถือหุ้น (นางสาวหยาดอรุณ ลักษะมีเศรษฐ์) : ได้เคยแจ้งอีเมลไว้แล้วในการประชุมเมื่อสองปีก่อนหน้านี้ แต่ไม่เคยได้รับการติดต่อจากบริษัทเพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด ยังไม่เคยได้ปลูกป่า

กรรมการ (นางสุพร วัฒนเวคิน) : ในปี 2551 ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า ส่วนในปี 2552 มิได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องจากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและปิดการประชุม
เมื่อเวลา 12.55 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(มาชาไออะ มิซุโน)

เอกสารแนบ 3

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายคาซุฮิเดะ คามิตานิ	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประธานกรรมการ	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	500,000 หุ้น (0.20%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	16 ปี (ปีพ.ศ. 2536-2551, 2553-ปัจจุบัน)	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2553	ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <u>นายคาซุฮิเดะ คามิตานิ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>กลุ่มบริษัทอิออน</u>		
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส (เอเชีย) จำกัด	
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน อินซัวร์นส์ เซอร์วิส จำกัด	
2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด	
2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นางสุพร วัฒนเวคิน	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	47 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	200,000 หุ้น (0.08%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	11 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2553	มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <u>นางสุพร วัฒนเวคิน</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทอ็อน

2543-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีเอส อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีเอส ไลฟ์อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

- ไม่มี -

บริษัทอื่นๆ

- ไม่มี -

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	49 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	15,000,000 หุ้น (6.00%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	11 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2553	มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <u>นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์</u> มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>กลุ่มบริษัทอ็อน</u>		
2543-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
2536-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อะมานะฮ์อิสซิง จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
2543-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด	

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายพนพันธ์ เมืองโคตร	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขากฎหมาย New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	130,000 หุ้น (0.052%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	10 ปี	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2553	มีการประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <u>นายพนพันธ์ เมืองโคตร</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>กลุ่มบริษัทอิออน</u>		
2537-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด	
2544-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
2548-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
2544-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
2524-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด	
2533-ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด	
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีเอฟ คอนโทรลส์ กรุ๊ป จำกัด	
2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญสินทรัพย์เพอร์ตี จำกัด	

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา Chukyo University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	100,000 หุ้น (0.04%) (ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2553	ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2554	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในกลุ่มบริษัทอิออนในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <u>นายยาซุฮิโกะ คอนโดะ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
<u>กลุ่มบริษัทอิออน</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่นๆ</u>		
- ไม่มี -		
ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
<u>กลุ่มบริษัทอิออน</u>		
พฤษภาคม 2542-พฤษภาคม 2554	กรรมการ บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส จำกัด	

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำจากบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. คุณสมบัติกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่น

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- (2) ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น
 - มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัทอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกอบการศึกษาครั้งที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2554 ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2554 เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2555 ในอัตราไม่เกินจำนวน 13,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล มีปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

เอกสารแนบ 4

ประกอบกิจการพิจารณาวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีได้

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายนิติ จິณจิณันต์	3809	3 ปี (2551-2553)
2. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตวิกุล	3356	-
3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,100,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 130,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย

	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (บาท)	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าสอบบัญชีงวดปี			
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท	2,800,000	2,800,000	-
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม	130,000	130,000	-
- ค่าตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์	580,000	580,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส			
- ค่าสอบทานงบการเงินบริษัท	1,350,000	1,350,000	-
- ค่าสอบทานงบการเงินรวม	240,000	240,000	-
รวม	5,100,000	5,100,000	-

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

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

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ

นายนิติ จิณจิณรัตน์

อายุ

53 ปี

วุฒิการศึกษา

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

3809

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5 เมษายน 2533

ตำแหน่งปัจจุบัน

หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน

2539-2549

หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ จำกัด

2549-ปัจจุบัน

หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

3 ปี

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ	ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	
อายุ	50 ปี	
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ	
	มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา	
	ปริญญาโท สาขาการบัญชี	
	มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา	
	ปริญญาเอกสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3356	
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	9 มกราคม 2527	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี	
ประสบการณ์		
2541 – 2549	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค จำกัด	
2549 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด	
ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		
- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง		
- ไม่มี -		

ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	
อายุ	43 ปี	
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4301	
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	1 ตุลาคม 2536	
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี	
ประสบการณ์	ผู้อำนวยการสายงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด	
2547-2550	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	
2550-ปัจจุบัน		
ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		
- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง		
- ไม่มี -		

เอกสารแนบ 5

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

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

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 36. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

เอกสารแนบ 6

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. วิธีการมอบฉันทะ

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

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

- 1.2 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมแทนก็ได้

1. นายเดช บุณสุข กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี
ที่อยู่ติดต่อ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

2. นายชุนธิจิ โคบายาชิ กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี
ที่อยู่ติดต่อ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

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

- 1.3 ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ส่งมาด้วยนี้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

2. การลงทะเบียนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ถึง 10.00 น. ของวันประชุม ณ บริเวณหน้าห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

3. หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นต้องนำมาในวันประชุม

3.1 บุคคลธรรมดา

3.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

3.1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

3.2 นิติบุคคล

3.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
 - (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
- (2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - (ก) สำเนาเอกสารตามข้อ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
 - (ข) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะพร้อมสำเนา

3.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
 - (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
- (2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - (ก) สำเนาเอกสารตามข้อ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
 - (ข) บัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะพร้อมสำเนา

หมายเหตุ:

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