



**Notice of the Annual General Meeting of Shareholders
for the Year 2025**

Tuesday, June 24, 2025 at 10.00 a.m.

**The meeting will be conducted in form of electronic meeting (E-AGM)
with live broadcast from Meeting Room
388 Exchange Tower, 26th Floor
Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok**

No souvenir or refreshment provided



**บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited**



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

May 23, 2025

Re: Notice of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025

To: The Shareholders of the Company

Annexes:

1. 56-1 One Report 2024/2025 (full version), Audited financial statements for the fiscal year ended February 28, 2025 and Auditor report in electronic form via QR Code
2. 56-1 One Report 2024/2025 (summary version)
3. Profile of persons nominated to be directors and Criteria and procedures of determining remuneration of directors
4. Details of audit fee and profile of auditors to be appointed
5. Articles of Association relating to the shareholders meeting
6. Guidelines for registration, procedures for attending the E-AGM, proxy appointment and submitting question
7. Proxy forms

Pursuant to the resolution passed by the Board of Directors of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited (the “**Company**”), the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025 is scheduled to be held on Tuesday, June 24, 2025 at 10.00 a.m. The meeting will be conducted in form of electronic meeting (E-AGM) with live broadcast from Meeting Room, 388 Exchange Tower 26th Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok. The following businesses shall be transacted at the meeting:

1. Acknowledgement of the Company’s operating results in the fiscal year ended February 28, 2025

Fact and reason: The Company has summarized our performance in the fiscal year ended February 28, 2025, details of which are as indicated in 56-1 One Report (Annex 1 and 2).

Opinion of the Board of Directors: The shareholders meeting should acknowledge the report by the Board of Directors with respect to the Company’s performance in the fiscal year ended February 28, 2025.

2. Approval of the audited financial statements for the fiscal year ended February 28, 2025

Fact and reason: In accordance with Section 112 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company had prepared the financial statements for the fiscal year ended February 28, 2025 and had them audited by the auditor in order to submit to the shareholders meeting for approval. Key financial figures are as follows:

Unit : Million Baht

Description	Separate financial statements	Consolidated financial statements
Total assets	84,678.61	91,463.71
Total liabilities	59,134.03	64,409.76
Total shareholders' equity (owners of the parent)	25,544.58	26,050.90
Total paid-up share capital	250.00	250.00
Total revenues	20,422.73	22,101.77
Net profit (owners of the parent)	2,504.98	2,860.34
Total comprehensive income (owners of the parent)	2,562.01	2,950.13

Details of which are shown in the audited financial statements in electronic form via QR Code.

Opinion of the Board of Directors: The shareholders meeting should approve the audited financial statements for the fiscal year ended February 28, 2025.

3. Acknowledgement of the payment of interim dividend and approval of declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 28, 2025

Fact and reason: The Company has the policy to pay out dividend at the rate of not less than 30 percent of the Company's consolidated net profit after deduction of all categories of reserves as specified in the Company's regulations and applicable laws. However, payment of such dividend is subject to cash flow and investment plan of the Company and subsidiary companies in each year, and other requirements and consideration as determined by the Board of Directors. The final dividend payment for the fiscal year ended February 28, 2025 is in accordance with the dividend payment policy of the Company and can be compared with the previous fiscal year as follows:

Fiscal year	Dividend		
	Interim	Final	Total
Fiscal year ended February 28, 2025	2.55	2.95	5.50
Fiscal year ended February 29, 2024	2.55	2.95	5.50

Opinion of the Board of Directors: The shareholders meeting should acknowledge the payment of interim dividend. In addition, since the operating results of the Company and subsidiary companies in the fiscal year ended February 28, 2025 show net profit attributable to owners of the parent, after corporate income tax at 20 percent, of 2,860,343,840.17 Baht. The shareholders meeting should approve declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 28, 2025 of 2.95 Baht per share. Therefore, the total dividend for the fiscal year ended February 28, 2025 shall be 5.50 Baht per share which is equivalent to 48.07 percent of the net profit. Final dividend will be paid on July 18, 2025. The record date of the shareholder register book to identify the shareholders who have the right to receive dividend was April 29, 2025. All dividends are paid from retained earnings which are subject to corporate income tax at 20 percent, for which individual shareholders are eligible to claim dividend tax credit by multiplying final dividend amount with 1/4 pursuant to Section 47 bis of the Revenue Code. The right to receive final dividend is subject to the approval of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025.

4. Appointment of directors to replace those retiring by rotation

Fact and reason: In accordance with Section 71 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 16 of the Company's Articles of Association, one-third of the directors are due to retire at each Annual General Meeting of Shareholders.

At the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025, 4 directors shall be retired by rotation, namely:

1. Mr. Kazumasa Oshima Director
2. Mr. Chatchaval Jiaravanon Director
3. Dr. Sucharit Koonthanakulvong Independent Director
4. Mr. Ryuichi Hasuo Independent Director

In this regard, Dr. Sucharit Koonthanakulvong who shall vacate his position by rotation does not wish to be reappointed due to retirement.

The Board of Directors has considered with due deliberation and care to ensure that the persons proposed to be appointed to replace those directors retiring by rotation possess the right capability and qualification which are suited for the Company's business operation.

In this regard, the persons proposed to be appointed as directors of the Company are as indicated below:

1. Mr. Kazumasa Oshima
2. Mr. Chatchaval Jiaravanon
3. Mr. Ryuichi Hasuo

Profile of those persons nominated to be directors is attached as Annex 3 herewith. Information on the scope of powers and duties of the Board of Directors are shown in the Company's 56-1 One Report. Furthermore, the Company had invited the shareholders to propose director candidate(s) to be nominated as director(s) of the Company of this Annual General Meeting of Shareholders. However, there is no shareholder proposing any qualified person to be nominated as director of the Company.

Opinion of the Board of Directors: The shareholders meeting should appoint the 3 retiring directors, namely Mr. Kazumasa Oshima, Mr. Chatchaval Jiaravanon and Mr. Ryuichi Hasuo to serve as the Company's directors for another term as they are fully qualified and knowledgeable with required extensive experiences and possess no prohibited qualifications.

5. Appointment of new directors and decreasing number of directors

Fact and reason: Mr. Tomoyuki Mitsufuji and Ms. Suriporn Thammawathid are desirous to vacate their positions by resignation effective on the date of this Annual General Meeting of Shareholders. The Board of Directors therefore proposed the shareholders meeting to consider and approve appointment the 3 new directors namely Mr. Shigeki Mishima, Mr. Katsushi Iwamoto and Mr. Amorn Jirachaiprasitti as new directors of the Company, and decrease in number of directors of the Company from 13 to 12 directors.

Profile of the nominated persons is attached as Annex 3 herewith.

Opinion of the Board of Directors: The shareholders meeting should appoint Mr. Shigeki Mishima, Mr. Katsushi Iwamoto and Mr. Amorn Jirachaiprasitti to be new directors of the Company and approve the decrease in number of directors of the Company from 13 to 12 directors.

6. Approval of remuneration of directors for the fiscal year ended February 28, 2026

Fact and reason: The Board of Directors Meeting made an annual review of the directors' remuneration to ensure that the remuneration is commensurate with their duties and responsibilities. The Board of Directors therefore recommends the shareholders to approve the directors' remuneration for the fiscal year ended February 28, 2026 in an amount not more than 35,000,000 Baht.

Criteria and procedures of determining remuneration of directors are shown in Annex 3 attached herewith. Information on the remuneration for individual director are shown in the Company's 56-1 One Report.

Opinion of the Board of Directors: The shareholders meeting should approve the directors' remuneration for the fiscal year ended February 28, 2026 in an amount not more than 35,000,000 Baht.

7. Appointment of auditors and determination of audit fee for the fiscal year ended February 28, 2026

Fact and reason: In accordance with Section 120 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 36 of the Company's Articles of Association, appointment of the auditors and determination of audit fee shall be approved at the Annual General Meeting of Shareholders. The Audit Committee had recommended the auditors for the fiscal year ended February 28, 2026 and proposed that the Board of Directors consider proposing to the Annual General Meeting of Shareholders to approve appointment of auditors of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited as indicated below:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ms. Darunee Chantra | CPA Registration No. 8625 and/or |
| 2. Mr. Chavala Tienpasertkij | CPA Registration No. 4301 and/or |
| 3. Ms. Kornthong Luangvilai | CPA Registration No. 7210 and/or |
| 4. Ms. Wilasinee Krishnamra | CPA Registration No. 7098 |

The Board of Directors proposes the audit fee for the fiscal year ended February 28, 2026 in an amount of 6,320,000 Baht and its out-of-pocket expenses in an amount not more than 500,000 Baht. Details of audit fee and profile of auditors to be appointed are indicated in Annex 4 attached herewith.

Opinion of the Audit Committee: The Audit Committee proposes to the Board of Directors and the shareholders meeting to appoint the auditors from Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited to be the Company's auditors for the fiscal year ended February 28, 2026 with the audit fee and related expenses as specified above.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors assents to the proposal of the Audit Committee and deems it appropriate to propose the shareholders meeting to appoint Ms. Darunee Chantra, CPA Registration No. 8625 and/or Mr. Chavala Tienpasertkij, CPA Registration No. 4301 and/or Ms. Kornthong Luangvilai CPA Registration No. 7210 and/or Ms. Wilasinee Krishnamra, CPA Registration No. 7098 of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited to be the Company's auditors for the fiscal year ended February 28, 2026 with the audit fee of 6,320,000 Baht and its out-of-pocket expenses in an amount not more than 500,000 Baht.

8. Other business (if any)

The Company had invited the shareholders to propose agenda(s) for the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025. However, there is no shareholder proposing any agenda for this Annual General Meeting of Shareholders.

The shareholders are invited to attend the shareholders meeting in form of electronic meeting (E-AGM) on the date and at the time as indicated on the first page of this Notice. The registration login for the meeting shall be opened from 8.00 a.m. The shareholders or proxies, in case any shareholder wishes to grant proxy to other person to attend the meeting and vote on your behalf, shall upload identification document and other supporting documents in compliance with the Guidelines for registration, procedures for attending the E-AGM, proxy appointment and submitting question (Annex 6).

For preservation of the shareholders' rights and benefits, including the shareholders whose shares are administered by financial institution, mutual fund or custodian, the shareholder may appoint the Company's independent directors whose names and brief descriptions are shown in the Guideline for registration, procedures for attending the E-AGM, proxy appointment and submitting question (Annex 6) as your proxy.

In case of granting proxy, please fill in information, express your voting intention in advance and duly execute a proxy instrument. The completed and executed proxy instrument shall be submitted together with required supporting documents to the Company via web link or QR code for shareholder registration and deliver the original documents to **Corporate Planning Office (Investor Relations) at 388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110** within June 23, 2025. When the Company receives such documents from you, the Company will pay the stamp duty in electronic format in accordance with the Revenue Department regulations.

Yours faithfully,

By the Order of the Board of Directors

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited



Tomoyuki Mitsufuji
Chairman of the Board

For consideration of Agenda 4 Appointment of directors to replace those retiring by rotation

Profile of person nominated to be director

Name	Mr. Kazumasa Oshima	
Proposed position	Director	
Age	44 years old	
Nationality	Japanese	
Education	Bachelor of Sociology Hosei University, Japan Master of Business Administration National Institute of Development Administration, Thailand	
Director training	Director Certificate Program (DCP)/IOD, DLCP 12/2023 Board's Role in Mergers and Acquisitions Program (BMA) 10/2024 TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 07/2024 CFO Refresher Course 2024	
Percentage of shareholding in the Company	14,727 shares (0.0059 %) (as of February 28, 2025)	
Years in director position in the Company	6 years	
Meeting attendance in fiscal year 2024	Board of Directors Meeting: 12 meetings in total; 12 meetings attended	
Criteria for nominating director	The process of nominating director is not performed by Nomination Committee as the Company has not yet appointed Nomination Committee. However, having considered qualifications, experiences and expertise in various areas, including performance as a director during the past period, all directors of the Company deem it appropriate to propose <u>Mr. Kazumasa Oshima</u> to be appointed as director of the Company.	
Current position		
<u>AEON Group</u>		
2014 – Present	Director ACS Capital Corporation Limited	
2015 – Present	Director ATS Rabbit Special Purpose Vehicle Company Limited	
2018 – Present	Chief Financial Officer (CFO)	
June 2019 – Present	Director AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited	
<u>Other rival companies/connected business that may cause conflict of interest</u>		
- None -		
<u>Other listed company</u>		
- None -		
<u>Other non-listed company</u>		
- None -		

Profile of person nominated to be director

Name	Mr. Chatchaval Jiaravanon	
Proposed position	Director	
Age	62 years old	
Nationality	Thai	
Education	Bachelor of Science in Business Administration University of Southern California, U.S.A.	
Director training	Director Accreditation Program (DAP) 2008/IOD Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 2016/IOD	
Percentage of shareholding in the Company	14,700,000 shares (5.88 %) (as of February 28, 2025)	
Years in director position in the Company	25 years	
Meeting attendance in fiscal year 2024	Board of Directors Meeting: 12 meetings in total; 9 meetings attended	
Criteria for nominating director	The process of nominating director is not performed by Nomination Committee as the Company has not yet appointed Nomination Committee. However, having considered qualifications, experiences and expertise in various areas, including performance as a director during the past period, all directors of the Company deem it appropriate to propose <u>Mr. Chatchaval Jiaravanon</u> to be appointed as director of the Company.	
Current position		
<u>AEON Group</u>		
2000 – Present	Director AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited	
<u>Other rival companies/connected business that may cause conflict of interest</u>		
- None –		
<u>Other listed company</u>		
2002 – Present	Director	
2013 – Present	Chairman of the Board Finansia Syrus Securities Public Company Limited	
2003 – Present	Independent Director and Member of Audit Committee	
2020 – Present	Member of Compensation and Nomination Committee Frasers Property (Thailand) Public Company Limited	
2013 – Present	Independent Director	
2016 – Present	Member of the Nomination and Compensation Committee SVI Public Company Limited	
2014 – Present	Director	
2017 – Present	Chairman of Risk Management Committee	
2024 – Present	Chairman of Executive Committee WP Energy Public Company Limited	
2021 – Present	Chairman of the Board Beryl 8 Plus Public Company Limited	

Other non-listed company

1992 – Present

Director

2006 – Present

Chairman of the Board

Thai Kodama Co., Ltd.

2007 – Present

Chairman of the Board

Charoen Energy and Water Asia Co., Ltd.

Foundation

2019 – Present

Vice Chairman of the Board and Treasurer

AEON Thailand Foundation

Profile of person nominated to be director

Name	Mr. Ryuichi Hasuo
Proposed position	Independent Director
Age	72 years old
Nationality	Japanese
Education	Master Degree in Department of Physics Kyushu University, Japan
Director training	- None -
Percentage of shareholding in the Company	- None - (as of February 28, 2025)
Year in director position in the Company	5 years
Meeting attendance in fiscal year 2024	Board of Directors Meeting: 12 meetings in total; 12 meetings attended
Criteria for nominating director	The process of nominating director is not performed by Nomination Committee as the Company has not yet appointed Nomination Committee. However, having considered qualifications, experiences and expertise in various areas, including performance as a director during the past period, all directors of the Company deem it appropriate to propose <u>Mr. Ryuichi Hasuo</u> to be appointed as director of the Company.
Current position	
<u>AEON Group</u> 2020 – Present	Independent Director AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
<u>Other rival companies/connected business that may cause conflict of interest</u>	- None -
<u>Other listed company</u>	- None -
<u>Other non-listed company</u>	- None -



Additional qualifications for Independent Director

Type of relationship with the Company	Yes	No
1. Being close relative of management or major shareholder of the Company or its subsidiary company		✓
2. Having the following relationship with the Company, parent company, subsidiary company, associated company or any juristic person who might have a conflict of interest at present or during the past 2 years;		
2.1 Having interest in the management or being an employee, a staff member or an advisor who receives regular salary		✓
2.2 Being professional services provider, for instance, auditor or legal advisor		✓
2.3 Having business relation that is material which would be obstacle to independent performance of duties		✓

For consideration of Agenda 5 Appointment of new directors and decreasing number of directors

Profile of person nominated to be director

Name	Mr. Shigeki Mishima	
Proposed position	Director	
Age	61 years old	
Nationality	Japanese	
Education	Bachelor Degree in Law Osaka City University, Japan	
Director training	- None -	
Percentage of shareholding in the Company	- None - (as of February 28, 2025)	
Years in director position in the Company	- None -	
Meeting attendance in fiscal year 2024	No attendance at the Board of Directors Meeting as he is proposed to be appointed as new director in 2025	
Criteria for nominating director	The process of nominating director is not performed by Nomination Committee as the Company has not yet set up Nomination Committee. However, having considered qualifications, experiences and expertise in various areas, all directors of the Company consider <u>Mr. Shigeki Mishima</u> to be appointed as director of the Company.	
Work experience		
April 2019 – March 2022	Executive Officer and Chief Human Resources Officer Panasonic Lighting System Co., Ltd.	
April 2019 – March 2024	Executive Officer and Group Chief Human Resources Officer Panasonic Holdings Corporation	
Current position		
<u>AEON Group</u>		
April 2024 – Present	Senior Managing Executive Officer and Head of Human Resources and General Affairs Division	
February 2025 – Present	General Manager of Human Resources and General Affairs Division	
March 2025 – Present	Head of Corporate Management Division AEON Financial Service Co., Ltd.	
<u>Other rival companies/connected business that may cause conflict of interest</u>		
- None -		
<u>Other listed company</u>		
- None -		
<u>Other non-listed company</u>		
- None -		

Profile of person nominated to be director

Name	Mr. Katsushi Iwamoto	
Proposed position	Director	
Age	50 years old	
Nationality	Japanese	
Education	Bachelor of Business Administration Kobe University of Commerce, Japan	
Director training	- None -	
Percentage of shareholding in the Company	- None - (as of February 28, 2025)	
Years in director position in the Company	- None -	
Meeting attendance in fiscal year 2024	No attendance at the Board of Directors Meeting as he is proposed to be appointed as new director in 2025	
Criteria for nominating director	The process of nominating director is not performed by Nomination Committee as the Company has not yet set up Nomination Committee. However, having considered qualifications, experiences and expertise in various areas, all directors of the Company consider <u>Mr. Katsushi Iwamoto</u> to be appointed as director of the Company.	
Work experience		
July 2014 – August 2022	Chief Credit Officer AEON Credit Service (M) BERHAD	
September 2022 – April 2023	Head of Operations Division ACS Digital BERHAD	
April 2023 – February 2025	Managing Director ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.	
Current position		
<u>AEON Group</u> March 2025 – Present	Chief Marketing Officer AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited	
<u>Other rival companies/connected business that may cause conflict of interest</u>		
- None -		
<u>Other listed company</u>		
- None -		
<u>Other non-listed company</u>		
- None -		

Profile of person nominated to be director

Name	Mr. Amorn Jirachaiprasitti	
Proposed position	Director	
Age	51 years old	
Nationality	Thai	
Education	Bachelor of Economy Thammasat University Master of Science (Economics) Kasetsart University	
Director training	- None -	
Percentage of shareholding in the Company	6,601 (0.0026 %) shares (as of February 28, 2025)	
Years in director position in the Company	- None -	
Meeting attendance in fiscal year 2024	No attendance at the Board of Directors Meeting as he is proposed to be appointed as new director in 2025	
Criteria for nominating director	The process of nominating director is not performed by Nomination Committee as the Company has not yet set up Nomination Committee. However, having considered qualifications, experiences and expertise in various areas, all directors of the Company deem it appropriate to propose <u>Mr. Amorn Jirachaiprasitti</u> to be appointed as director of the Company.	
Work experience		
October 2018 – August 2020	Executive Vice President of Credit Control Department	
September 2020 – April 2021	Executive Vice President of Customer Behavior Analysis Department	
April 2021 – August 2022	Executive Vice President of Collection Department	
September 2022 – February 2025	Senior Executive Vice President of Collection Department AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited	
Current position		
March 2025 - Present	Chief Collection Officer AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited	
<u>Other rival companies/connected business that may cause conflict of interest</u>		
- None -		
<u>Other listed company</u>		
- None -		
<u>Other non-listed company</u>		
- None -		

Definition of Independent Director

The qualifications of “Independent Director” have been defined by the Company in accordance with the rules stipulated by the Capital Market Supervisory Board as follows:

1. Hold no more than 1 percent of the total number of all shares with voting rights of the Company, the parent company, a subsidiary company, an associated company, a major shareholder or a controlling person of the Company. This is inclusive of the shares held by any related person of such independent director.
2. Is not or was not involved in the management, employee, staff, advisor with regular salary, or controlling person of the Company, the parent company, a subsidiary company, an associated company, a subsidiary company in the same level, a major shareholder or a controlling person of the Company unless the foregoing status has ended no less than 2 years prior to the date of his/her appointment. Such status excludes where the independent director used to be a governmental officer or an advisor of the government authority, which is major shareholder or controlling person of the Company.
3. Is not related by blood or legal registration as a father, mother, spouse, sibling or child, including spouse of a child, other directors, executives, major shareholder, controlling person or person to be nominated as director, executive or controlling person of the Company or a subsidiary company.
4. Have no or never had business relationship with the Company, the parent company, a subsidiary company, an associated company, a major shareholder or a controlling person of the Company which may impede his/her independent judgment, and is not or never be a significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, the parent company, a subsidiary company, an associated company, a major shareholder or a controlling person of the Company unless the foregoing relationship has ended no less than 2 years prior to the date of his/her appointment.

The “business relationship” mentioned above includes any normal business transaction, rent or lease of immovable property, transaction relating to assets or services, or granting or receipt of financial assistance through receiving or extending loans, guarantees, providing assets as collateral, and any other similar actions which result in the Company or the counterparty being obligated to pay to the other party no less than 3 percent of the net tangible assets of the Company or Baht 20 million, whichever is lower. The value of the business relationship shall be determined using the calculation method for determining the value of connected transactions stipulated by the Capital Market Supervisory Board *mutatis mutandis*. The value of obligation shall include any obligations occurred during the period of 1 year preceding the date of the business relationship with the same entity or person.

5. Is not or never been an auditor of the Company, the parent company, a subsidiary company, an associated company, a major shareholder or a controlling person of the Company, and not being a significant shareholder, a controlling person, or a partner of an audit firm which employs auditors of the Company, the parent company, a subsidiary company, an associated company, a major shareholder or a controlling person of the Company unless the foregoing status has ended no less than 2 years prior to the date of his/her appointment.

6. Is not or never been a professional service provider, including legal advisor or financial advisor who receives service fee exceeding Baht 2 million from the Company, the parent company, a subsidiary company, an associated company, a major shareholder or a controlling person of the Company, and not being a significant shareholder, a controlling person or a partner of the said professional service provider unless the foregoing status has ended no less than 2 years prior to the date of his/her appointment.
7. Is not a director appointed as a representative of the director of the Company, a major shareholder, or a shareholder related to major shareholder.
8. Not operate a business of the same nature and in competition with the Company or a subsidiary company and not being a significant partner of a partnership, or executive director, employee, staff, advisor with regular salary, or hold shares more than 1 percent of the total number of all shares with voting rights of any other companies operating the business of the same nature and in competition with the Company or a subsidiary company.
9. Have no other characteristics that prohibit the expression of independent opinion towards the Company's business operation.

The Company requires the audit committee members and independent directors to have meeting at least fourth a year to give them the opportunity to meet among themselves to propose guidelines for quality improvement and corporate governance in accordance with the principles of good corporate governance for listed companies of the Stock Exchange of Thailand.

For consideration of Agenda 6 Approval of remuneration of directors for the fiscal year ended February 28, 2026

Criteria and procedures of determining remuneration of directors

Determination of remuneration of the Company’s directors is not performed by Remuneration Committee as the Company has not yet appointed Remuneration Committee. However, the Board of Directors Meeting had made an annual review of the directors’ remuneration to ensure that remuneration is commensurate with their duties and responsibilities. Therefore, the Board of Directors recommended the shareholders to approve the directors’ remuneration for the fiscal year ended February 28, 2026 in an amount not more than 35,000,000 Baht which can be compared with the previous fiscal year as follows:

Unit : Baht

Fiscal year	Directors’ remuneration
Fiscal year ended February 28, 2026	35,000,000
Fiscal year ended February 28, 2025	35,000,000

Information on the Board of Directors Charter, all sub-committees Charter, as well as individual remuneration are shown in the Company’s 56-1 One Report.

For consideration of Agenda 7 Appointment of auditors and determination of audit fee for the fiscal year ended February 28, 2026

Details of audit fee

In accordance with Section 120 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 36 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting of Shareholders shall appoint auditors and determine the remuneration of the auditors every year. The Audit Committee had considered the auditors for the fiscal year ended February 28, 2026 and recommended that the Board of Directors consider proposing to the shareholders meeting to consider and approve appointment of the persons named below as the Company's auditors.

The following auditors of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited should be appointed as the Company's auditors for the fiscal year ended February 28, 2026. Any one of these auditors is authorized to audit, perform, express opinion and/or sign on the financial statements of the Company, audit report and/or any other relevant documents.

Name of auditors	CPA registration number	Period of auditing the Company
1. Ms. Darunee Chantra	8625	-
2. Mr. Chavala Tienpasertkij	4301	-
3. Ms. Kornthong Luangvilai	7210	-
4. Ms. Wilasinee Krishnamra	7098	-

The Board of Directors proposed the audit fee for the fiscal year ended February 28, 2026 in an amount of 6,320,000 Baht which covers quarterly reviewed financial statements, yearly audited financial statements and out-of-pocket expenses in an amount not more than 500,000 Baht. The proposed audit fee can be compared with the audit fee in the previous fiscal year as shown in the below table:

Unit : Baht

Fiscal year	Audit fee			
	Quarterly reviewed financial statements	Yearly audited financial statements	Support for ECL model (One-time fee)	Total
Fiscal year ended February 28, 2026	1,740,000	4,580,000	-	6,320,000
Fiscal year ended February 28, 2025	1,740,000	4,430,000	310,000	6,480,000

Furthermore, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited is the auditor of all the Company's subsidiary companies in Thailand.

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited as well as its auditors proposed to be appointed as auditors of the Company and the Company's subsidiary companies has no relationship or any interest with the Company, the parent company, a subsidiary company, an associated company, an executive, a major shareholder and/or any related person of those entity or person in a way that would impact their independent performance of task.

Profile of auditor to be appointed

Name	Ms. Darunee Chantra
Age	45 years old
Education	Bachelor Degree in Accountancy Thammasat University Bachelor Degree in Law Chulalongkorn University Bachelor Degree in Business Administration Ramkhamhaeng University
CPA registration number	8625
Members of the Federation of Accounting Professions	
2005 – Present	Ordinary Member
Current Position	
2020 – Present	Partner Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
Direct or indirect benefit or interest in the Company, its subsidiaries, management, the Company's major shareholders or related persons	
- None -	

Profile of auditor to be appointed

Name	Mr. Chavala Tienpasertkij
Age	57 years old
Education	Bachelor Degree in Accountancy Bangkok University
	Master Degree in Accountancy Chulalongkorn University
	Master Degree in Management Mahidol University
CPA registration number	4301

Members of the Federation of Accounting Professions

2005 – Present Ordinary Member

Current Position

2007 – Present Partner
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

2019 – Present Country Leader
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

Direct or indirect benefit or interest in the Company, its subsidiaries, management, the Company's major shareholders or related persons

- None -

Profile of auditor to be appointed

Name	Ms. Kornthong Luangvilai
Age	49 years old
Education	Bachelor Degree in Accountancy The University of the Thai Chamber of Commerce Bachelor Degree in Law Thammasat University Master Degree in Accountancy Thammasat University
CPA registration number	7210
Members of the Federation of Accounting Professions	
2005 – Present	Ordinary Member
Current Position	
2019 – Present	Partner Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.

Direct or indirect benefit or interest in the Company, its subsidiaries, management, the Company's major shareholders or related persons

- None -

Profile of auditor to be appointed

Name	Ms. Wilasinee Krishnamra
Age	47 years old
Education	Bachelor of Accountancy Kasetsart University Master of Commerce in Accounting University of Sydney, Australia
CPA registration number	7098
Members of the Federation of Accounting Professions	
2005 – Present	Ordinary Member
Current Position	
2016 – Present	Partner Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd.
Direct or indirect benefit or interest in the Company, its subsidiaries, management, the Company's major shareholders or related persons	
- None -	

Articles of Association relating to holding of the shareholders meeting

31. The board of directors shall call a shareholders' meeting which is an annual general meeting of shareholders within four (4) months of the last day of the fiscal year of the Company.

Shareholders' meetings other than the one referred to above shall be called extraordinary general meetings of shareholders. The board of directors may call an extraordinary general meeting of shareholders any time the board of directors considers it expedient to do so.

An annual general meeting of shareholders and an extraordinary general meeting of shareholders may be conducted via electronic media under the law governing electronic meetings.

One or more shareholders holding shares not less than ten (10) percent of the total issued shares may submit a written request to the board of directors to call an extraordinary general meeting of shareholders at any time provided that the issues and reasons supporting the calling shall be clearly stated in the request. In this regard, the board of directors shall hold a shareholders' meeting within forty-five (45) days from the date receiving the request.

In case the board of directors fails to hold a shareholders' meeting within the period prescribed in paragraph four, the shareholders who have subscribed their names or other shareholders holding the required aggregate number of shares may themselves call a shareholders' meeting and the notice calling the meeting may be sent by electronic means under the criteria stipulated by law within forty-five (45) days from the date the period under paragraph four is expired. In such case, the meeting is deemed to be a shareholders' meeting called by the board of directors and the Company shall be responsible for necessary expenses as may be incurred in the course of holding the meeting and shall facilitate the meeting as appropriate.

If, at any shareholders' meeting called by the shareholders under paragraph five, the number of shareholders presented does not constitute quorum as prescribed in Article 33, the shareholders under paragraph five shall jointly compensate the Company for the expenses incurred from holding the meeting.

32. In calling a shareholders' meeting, the board of directors shall prepare a written notice calling the meeting that states the place, date, time, agenda of the meeting and the matters to be proposed to the meeting with reasonable detail by indicating clearly whether it is the matter proposed for information, for approval or for consideration, including the opinions of the board of directors in the said matters, and the said notice shall be delivered to the shareholders and the registrar for their information at least seven (7) days prior to the date of the meeting and shall also be published in a newspaper or via electronic media under the criteria stipulated by law at least three (3) days prior to the date of the meeting for a period of three (3) consecutive days.

The place of the meeting may be in the province in which the head office of the Company is located or such other venue as determined by the board of directors.

33. In order to constitute a quorum, there shall be shareholders and proxies (if any) attending at a shareholders' meeting amounting to not less than twenty-five (25) persons or not less than one half of the total number of shareholders and in either case such shareholders shall hold shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold of the Company.

Appointment of proxies in paragraph one may be carried out via secure electronic means that can be believed that the appointment is made by the shareholder under the criteria stipulated by law.

At any shareholders' meeting, if one (1) hour has passed since the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum, and if such shareholders' meeting was called as a result of a request by the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such meeting was not called as a result of a request by the shareholders, the meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to shareholders not less than seven (7) days before the date of the meeting. In the subsequent meeting a quorum is not required.

34. The chairman of the board shall be the chairman of shareholders' meeting. If the chairman of the board is not present at a meeting or cannot perform his duty, the vice chairman of the board present at the meeting shall be the chairman of the meeting. If there is no vice chairman of the board or there is a vice chairman of the board who is not present at the meeting or cannot perform his duty, the shareholders present at the meeting shall elect one shareholder to be chairman of the meeting.

35. A resolution of the shareholders' meeting shall require:

- (1) in an ordinary event, the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
- (2) in the following events, a vote of not less than three-quarters (3/4) of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote, which shall count one vote for one share:
 - (a) the sale or transfer of the whole or important parts of the business of the Company to other persons;
 - (b) the purchase or acceptance of transfer of the business of other limited companies or public limited companies by the Company;
 - (c) the making, amending or terminating of contracts with respect to the grant of a lease of the whole or important parts of the business of the Company, the assignment of the management of the business of the Company to any other persons or the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit and loss sharing;

- (d) the amendment of the memorandum of association or articles of association of the Company;
 - (e) the increase or reduction of the registered capital of the Company;
 - (f) the dissolution of the Company; and
 - (g) the amalgamation of the business of the Company with other companies.
36. An annual general meeting of shareholders shall be called to transact the following businesses:
- (1) Consideration of the report by the board of directors with respect to the Company's performance in the past fiscal year;
 - (2) Consideration and approval of the balance sheet and the statement of profit and loss;
 - (3) Consideration of the allocation of the profit and declaration of dividend payment;
 - (4) Consideration of the appointment of directors for the replacement of the directors who vacated office by rotation and determination of the remuneration of directors;
 - (5) Consideration of the appointment of the auditors and determination of the audit fee; and
 - (6) Other business.

Guidelines for registration, procedures for attending the E-AGM, proxy appointment and submitting question

1. Registration and Attendance

1. The shareholder or proxy can register to attend the Annual General Meeting of Shareholders in the form of electronic meeting (E-AGM) via web link or QR Code (Attachment 1) by submitting and uploading identification documents and/or proxy instrument that can be clearly seen to verify the right to attend the meeting, **the registration system will be opened during June 6 – 20, 2025.**
2. After logging into the registration system, the shareholder or the proxy must fill in the following information (which must in line with the shareholders information from the Thailand Securities Depository Co., Ltd.) as at the Record Date:
 - a) Securities holder registration number;
 - b) Identification Card Number/ Passport Number/ Registration Number for juristic person;
 - c) Email for receiving the web link, username and password for attending the meeting;
 - d) Contactable phone number;

After that, please upload the additional documents as specified in the registration system.

3. Upon receipt of the completed registration documents and/or proxy instrument, the Company shall verify eligibility to attend the meeting of the registrant. For the registered shareholder who is eligible to attend the meeting, the Company will send username and password together with web link and user manual for attending the meeting to the shareholder via the registered Email. **Please keep the username and password in confidence.**

In case that the username and/or password for attending the E-AGM is lost or is not received **within June 23, 2025**, please contact Quidlab Company Limited, the service provider for the electronic meeting at telephone number 02-013-4322 or 080-008-7616 or via Email: info@quidlab.com

4. The shareholder or the proxy can attend the E-AGM meeting at the date and time specified in this Notice. The electronic meeting system will be opened for logging in 2 hours before the meeting time. Live broadcast of the meeting will begin at 10.00 a.m.
5. The shareholder can download the supporting documents of the meeting and the user manual for the electronic meeting system via the Company's website <http://www.aeon.co.th> by selecting "Investor Relations" menu from May 23, 2025 onwards.

6. The shareholder can vote “Approve” or “Disapprove” or “Abstain” in each agenda. If the shareholder does not cast a vote in any agenda, the system will automatically count your vote(s) as “Approve” in such agenda.
7. If the shareholder encounters any technical issues related to the electronic meeting, the shareholder can contact Quidlab Company Limited, the service provider for the electronic meeting at the telephone number and Email specified in 3. above.

2. Proxy Appointment

The shareholder may appoint any person or the Company’s independent director as your proxy to attend the meeting and cast votes on your behalf by filling in the information and affixing signatures of the shareholder and the proxy in one of the attached Proxy Form. Among Proxy Forms attached herewith, Proxy Form A is a general and simple proxy form, Proxy Form B clearly specifies authority to be delegated to the proxy and Proxy Form C is applicable to foreign shareholders in case of appointing a custodian in Thailand.

The shareholder may appoint the following independent director of the Company as your proxy:

Ms. Chularat Suteethorn Independent Director and Chairman of Audit Committee
Age 70 years
Address at 388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road
Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
Interest in any agenda: - None -

Dr. Mongkon Laoworapong Independent Director and Member of Audit Committee
Age 55 years
Address at 388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road
Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
Interest in any agenda: - None -

Mr. Ittinant Suwanjutha Independent Director and Member of Audit Committee
Age 49 years
Address at 388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road
Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
Interest in any agenda: - None -

If the shareholder appoints a proxy, please upload the Proxy Form with votes casted together with all supporting documents via web link or QR Code for shareholder registration and submit the original documents to Corporate Planning Office (Investor Relations) at 388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 within June 23, 2025.

Documents required to be submitted for registration to attend the meeting

In case the shareholder is an individual

Shareholder holding Thai nationality

1. In case of self-attending, a copy of ID card of the shareholder; or
2. In case of proxy, a copy of the document in 1. and a copy of ID card or passport of the proxy.

Shareholder holding foreign nationality

1. In case of self-attending, a copy of passport of the shareholder; or
2. In case of proxy, a copy of the document in 1. and a copy of ID card or passport of the proxy.

In case the shareholder is a juristic person

Juristic person incorporated in Thailand

1. In case of attendance in person by the authorized director:
 - (a) A copy of Affidavit of the juristic person issued no longer than 6 months by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce certified by the authorized director(s) of the Company; and
 - (b) A copy of ID card or passport of the authorized director(s) of the Company.
2. In case of appointment of a proxy:
 - (a) A copy of the document in 1. certified by the authorized director(s) of the Company; and
 - (b) A copy of ID card or passport of the proxy.

Juristic person incorporated in foreign country

1. In case of attendance in person by the authorized director:
 - (a) A copy of Certificate of the juristic person issued no longer than 6 months by the relevant government authority certified by the authorized director(s) of the Company; and
 - (b) A copy of ID card or passport of the authorized director(s) of the Company.
2. In case of appointment of a proxy:
 - (a) A copy of the document in 1. certified by the authorized director(s) of the Company; and
 - (b) A copy of ID card or passport of the proxy.

Remarks:

- All copies shall be certified true and correct with affixation of the seal, if any.
- In case the original document is not in English, please prepare and attach its English translation and have the authorized director(s) of the juristic person certify the correctness of the translation.

3. Submitting suggestion or question related to the Company or the meeting agenda

1. The shareholder can submit suggestion or question to the Company before the meeting date by using the Form for submitting question for E-AGM (Attachment 2) and sending to the Company within June 23, 2025 via the following channels:

By Email: ir@aeon.co.th or

By mail: Corporate Planning Office (Investor Relations)

388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road,

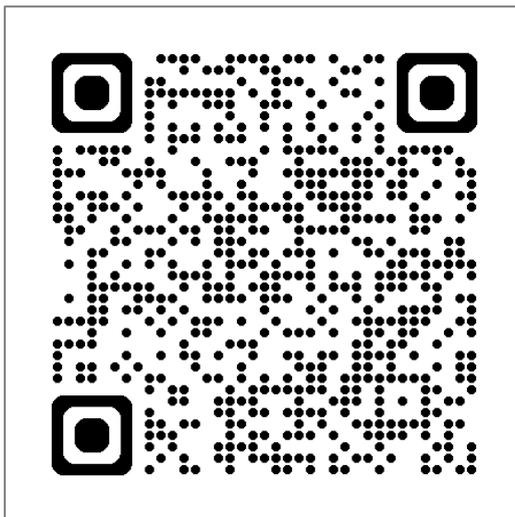
Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110

2. During the meeting, the shareholder can send suggestion or question related to the meeting via the electronic meeting system of the Company.

Web link and QR Code for registration to attend the Annual General Meeting of the Shareholder in the form of electronic meeting (E-AGM)

Please register via web link or QR Code below for obtaining the username, password and web link for attending the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025.

<https://aeonts.foqus.vc/registration/>



Form for submitting question for E-AGM
--

Date.....Month.....Year.....

I..... Nationality.....Address No.....

Road..... Sub-district.....District.....

Province.....Postal code.....Email.....

Mobile phone number..... Shareholder registration number.....

As a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited holding a total number of

..... shares. Interest in any agenda (if any)

Question

1.....

2.....

3.....

Sign..... Shareholder

(.....)

Remarks:

The shareholder should send this form after complete filling of information to the Company **within June 23, 2025** via the following channels:

By Email: ir@aeon.co.th or

By mail: Corporate Planning Office (Investor Relations)
388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road,
Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy (Form A)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
 I/We Nationality Residing/Located at no. Soi
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
 รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____ อีเมล _____
 Postal Code Telephone no. E-mail

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 Being a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited (“Company”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 holding the total number of shares and having the rights to vote equal to votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share shares having the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุด้านล่างนี้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้)
 Hereby authorize either one of the following persons (may grant proxy to the Company’s Independent Directors):

กรุณาทำเครื่องหมาย ใน ที่เลือก
 Please mark at to indicate
 your intention.

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name Age years Residing at no.
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province Postal Code

หรือ/Or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name Age years Residing at no.
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province Postal Code

หรือ/Or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name Age years Residing at no.
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมอาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025 in the form of electronic meeting (E-AGM) to be held on Tuesday, June 24, 2025, at 10.00 a.m. with live broadcast from

Meeting Room, 388 Exchange Tower, 26th Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in the Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast votes. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy (Form B)

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We Nationality Residing/Located at no. Soi
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____ อีเมล _____
Postal Code Telephone no. E-mail

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total number of shares and having the rights to vote equal to votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares having the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุด้านล่างนี้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้)
Hereby authorize either one of the following persons (may grant proxy to the Company’s Independent Directors):

กรุณาทำเครื่องหมาย ใน ที่เลือก
Please mark at to indicate
your intention.

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years Residing at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years Residing at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years Residing at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025 in the form of electronic meeting (E-AGM) to be held on Tuesday, June 24, 2025, at 10.00 a.m. with live broadcast from Meeting Room, 388 Exchange Tower, 26th Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In the Meeting, I/we grant the proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

Agenda No. 1 Acknowledgement of the Company's operating results in the fiscal year ended February 28, 2025

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

Agenda No. 2 Approval of the audited financial statements for the fiscal year ended February 28, 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

Agenda No. 3 Acknowledgement of the payment of interim dividend and approval of declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 28, 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 4 Appointment of directors to replace those retiring by rotation

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมครั้งนี้

Appointment of 3 nominated candidates

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each individual nominated candidate

1. การแต่งตั้งนายคาซึมาซะ โอชิม่า

Appointment of Mr. Kazumasa Oshima

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. การแต่งตั้งนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

Appointment of Mr. Chatchaval Jiaravanon

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. การแต่งตั้งนายริวอิชิ ฮะชิโอะ

Appointment of Mr. Ryuichi Hasuo

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5

แต่งตั้งกรรมการใหม่และลดจำนวนกรรมการ

Agenda No. 5

Appointment of new directors and decreasing number of directors

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมครั้งนี้

Appointment of 3 nominated candidates

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each individual nominated candidate

1. การแต่งตั้งนายชิเกกิ มิชิมะ

Appointment of Mr. Shigeki Mishima

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. การแต่งตั้งนายคะซึชิ อิวาโมโตะ

Appointment of Mr. Katsushi Iwamoto

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. การแต่งตั้งนายอมร จิระชัยประสิทธิ์

Appointment of Mr. Amorn Jirachaiprasitti

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การลดจำนวนกรรมการ

Decreasing number of directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

Agenda No. 6

Approval of remuneration of directors for the fiscal year ended February 28, 2026

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

Agenda No. 7

Appointment of auditors and determination of audit fee for the fiscal year ended February 28, 2026

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Other business (if any)

- (1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholder.

- (2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the Meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast votes. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the Agenda for the appointment of directors, the vote may be made for all or certain directors.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the agenda exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form (Form B) provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy (“**proxy**”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025 in the form of electronic meeting (E-AGM) to be held on Tuesday, June 24, 2025, at 10.00 a.m. with live broadcast from Meeting Room, 388 Exchange Tower, 26th Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re :

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re : To appoint directors (Continued)

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy (Form C)

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We Nationality Residing/Located at no. Soi
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____ อีเมล _____
Postal Code Telephone no. E-mail

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นคัสโตเดียน (Custodian) _____

As the custodian of
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
who is a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total number of shares and having the rights to vote equal to votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares having the rights to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุด้านล่างนี้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้)
Hereby authorize either one of the following persons (may grant proxy to the Company’s Independent Directors):

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ใน ที่เลือก
Please mark ✓ at to indicate
your intention.

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years Residing at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years Residing at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years Residing at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025 in the form of electronic meeting (E-AGM) to be held on Tuesday, June 24, 2025, at 10.00 a.m. with live broadcast from Meeting Room, 388 Exchange Tower, 26th Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend the Meeting and cast votes as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Ordinary share shares and having the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

Total rights to vote equal to votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In the Meeting, I/we grant the proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

Agenda No. 1 Acknowledgement of the Company's operating results in the fiscal year ended February 28, 2025

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

Agenda No. 2 Approval of the audited financial statements for the fiscal year ended February 28, 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

Agenda No. 3 Acknowledgement of the payment of interim dividend and approval of declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 28, 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 4 Appointment of directors to replace those retiring by rotation

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมครั้งนี้

Appointment of 3 nominated candidates

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each individual nominated candidate

1. การแต่งตั้งนายคาซึมาซะ โอชิมะ

Appointment of Mr. Kazumasa Oshima

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. การแต่งตั้งนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

Appointment of Mr. Chatchaval Jiaravanon

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. การแต่งตั้งนายริวอิชิ ฮะซึโอะ

Appointment of Mr. Ryuichi Hasuo

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5

Agenda No. 5

แต่งตั้งกรรมการใหม่และลดจำนวนกรรมการ

Appointment of new directors and decreasing number of directors

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมครั้งนี้

Appointment of 3 nominated candidates

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each individual nominated candidate

1. การแต่งตั้งนายชิเงกิ มิชิมะ

Appointment of Mr. Shigeki Mishima

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. การแต่งตั้งนายคะซึชิ อิวาโมโตะ

Appointment of Mr. Katsushi Iwamoto

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. การแต่งตั้งนายอมร จิระชัยประสิทธิ์

Appointment of Mr. Amorn Jirachaiprasitti

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การลดจำนวนกรรมการ

Decreasing number of directors

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

Agenda No. 6 Approval of remuneration of directors for the fiscal year ended February 28, 2026

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

Agenda No. 7 Appointment of auditors and determination of audit fee for the fiscal year ended February 28, 2026

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Other business (if any)

(1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholder.

(2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the Meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C is only used for the shareholder who as specified in the shareholder register book is a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy Form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signor in this Proxy Form have a permit to act as a custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast votes. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด หรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the Agenda for the appointment of directors, the vote may be made for all or certain directors.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the agenda exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. Attachment to Proxy Form (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy (“**proxy**”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025 in the form of electronic meeting (E-AGM) to be held on Tuesday, June 24, 2025, at 10.00 a.m. with live broadcast from Meeting Room, 388 Exchange Tower, 26th Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Re :

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re : To appoint directors (Continued)

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
