



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 26
เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

งดแจกของที่ระลึกและอาหารว่าง



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 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2665-0123
ทะเบียนเลขที่ 0107544000078

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เอกสารแนบ

1. แบบ 56-1 One Report 2567/2568 ฉบับสมบูรณ์ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)
2. สรุปแบบ 56-1 One Report 2567/2568
3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
4. รายละเอียดค่าสอบบัญชี และประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม
7. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะจัดให้มีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report (เอกสารแนบ 1 และ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

2. อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	84,678.61	91,463.71
หนี้สินรวม	59,134.03	64,409.76
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	25,544.58	26,050.90
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	250.00	250.00
รายได้รวม	20,422.73	22,101.77
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	2,504.98	2,860.34
กำไรเบ็ดเสร็จรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	2,562.01	2,950.13

รายละเอียดปรากฏในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี	เงินปันผล		
	ระหว่างกาล	ส่วนสุดท้าย	รวม
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	2.55	2.95	5.50
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	2.55	2.95	5.50

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 2,860,343,840.17 บาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิภายหลังจากที่บริษัทได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว เช่นนี้ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ในอัตรา 2.95 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 จะเท่ากับ 5.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็น อัตราร้อยละ 48.07 ของกำไรสุทธิ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในสมุดทะเบียนหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2568 อนึ่ง เงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 1/4 ของเงินปันผลที่ได้รับตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลส่วนสุดท้ายยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

4. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายคาสีมาชะ โอชิม่า กรรมการ
2. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการ
3. ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระ
4. นายวิวัติ ชิษฐ์โอะ กรรมการอิสระ

ในการนี้ ดร.สุจิต คุณธนกุลวงศ์ ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไปเนื่องจากการเกษียณอายุ

คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีความสามารถและ

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการของบริษัทให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีรายชื่อดังที่ปรากฏด้านล่างนี้

1. นายคาซึมาซะ โอชิม่า
2. นายซัทซวาลย์ เจียรนวนนท์
3. นายวิวิธิ สະซีโอะ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมาในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปรากฏในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามา จึงไม่มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทโดยผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายคาซึมาซะ โอชิม่า, นายซัทซวาลย์ เจียรนวนนท์ และนายวิวิธิ สະซีโอะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด

5. แต่งตั้งกรรมการใหม่และลดจำนวนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้วยนายโทโมะยุกิ มิซึฟูจิ และนางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์ ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชิเกะคิ มิชิมะ, นายคะซึชิ อิวาโมโตะ และนายอมร จิระชัยประสิทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และให้ลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 13 ท่าน เป็น 12 ท่าน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมา

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายชิเกะคิ มิชิมะ, นายคะซึชิ อิวาโมโตะ และนายอมร จิระชัยประสิทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และอนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 13 ท่าน เป็น 12 ท่าน

6. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนของกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 35,000,000 บาท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมาในรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลปรากฏในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 35,000,000 บาท

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8625 และ/หรือ
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
3. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 และ/หรือ
4. นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จำนวน 6,320,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท รายละเอียดพร้อมทั้งประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้แนบมานี้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามที่ระบุข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนางดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8625 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 6,320,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเข้ามา จึงไม่มีวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทน จะต้องอัปโหลดเอกสารและหลักฐานประกอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะและการส่งคำถาม (เอกสารแนบ 6)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฝากหุ้นไว้กับสถาบันการเงิน กองทุนรวม หรือคัสโตเดียน (Custodian) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผู้ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อปรากฏในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม (เอกสารแนบ 6)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ กรุณากรอกข้อความ ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยการอัปโหลดเอกสารผ่านทางเว็บลิงก์หรือคิวอาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและนำส่งต้นฉบับเอกสารมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2568 เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



นายโทโมะยุกิ มิชึฟูจิ
ประธานกรรมการ

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 4

แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายคาซึมาซะ โอชิม่า	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
อายุ	44 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	Bachelor of Sociology Hosei University ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certificate (DCP)/IOD, DLCP 12/2023 หลักสูตร Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) 10/2024 หลักสูตร TLCA CFO Professional Development (TLCA CFO CPD) 07/2024 หลักสูตร CFO Refresher Course 2024	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	14,727 หุ้น (0.0059%) (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	6 ปี	
จำนวนครั้งการประชุมในปีบัญชี พ.ศ. 2567	มีการประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า <u>นายคาซึมาซะ โอชิม่า</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอออน		
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอทีเอส แรบิท นิตินุคคัลเฉพาะกิจ จำกัด	
2561 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)	
มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่น ๆ		
- ไม่มี -		

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

<p>ชื่อ</p> <p>ประเภทกรรมการ</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>วุฒิการศึกษา</p>	<p>นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์</p> <p>กรรมการ</p> <p>62 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>Bachelor of Science in Business Administration University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>หลักสูตร Director Accreditation (DAP) 2551 / IOD</p> <p>หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 2559 /IOD</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท</p> <p>จำนวนครั้งการประชุมในปีบัญชี พ.ศ. 2567</p>	<p>14,700,000 หุ้น (5.88%) (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568)</p> <p>25 ปี</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง</p>	
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า <u>นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p><u>กลุ่มบริษัทอ็อน</u></p> <p>2543 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>บริษัท อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)</p>	
<p><u>บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>– ไม่มี –</p>		
<p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ</u></p> <p>2545 – ปัจจุบัน</p> <p>2556 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>2546 – ปัจจุบัน</p> <p>2563 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา</p> <p>บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>2559 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2567 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>ประธานคณะกรรมการบริหาร</p> <p>บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)</p>	
<p>2564 – ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท เบรล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)</p>	

บริษัทอื่น ๆ

2535 – ปัจจุบัน

2549 – ปัจจุบัน

2550 – ปัจจุบัน

มูลนิธิ

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยโคโพลีเอตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท เจริญเอ็นเนอร์ยี แอนด์ วอเตอร์ เอเชีย จำกัด

รองประธานกรรมการและเหรัญญิก

มูลนิธิอิออนประเทศไทย

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายวิวิธิ สะซีโอะ
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	Master Degree in Department of Physics Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	5 ปี
จำนวนครั้งการประชุมในปีบัญชี พ.ศ. 2567	มีการประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการ สรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคณสมบัติในด้านต่าง ๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจาก หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <u>นายวิวิธิ สะซีโอะ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	
กลุ่มบริษัทอิออน	
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ	- ไม่มี -
บริษัทอื่น ๆ	- ไม่มี -



คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย เป็นต้น 2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓ ✓ ✓

ประกอบพิจารณาสาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการใหม่และลดจำนวนกรรมการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายชិเกะคิ มิซึมะ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิกการศึกษา	Bachelor Degree in Law Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนครั้งการประชุมในปีบัญชี พ.ศ. 2567	ไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการในฐานะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2568	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า <u>นายชิเกะคิ มิซึมะ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
ประสบการณ์การทำงาน		
เมษายน 2562 – มีนาคม 2565	Executive Officer and Chief Human Resources Officer Panasonic Lighting System Co., Ltd.	
เมษายน 2562 – มีนาคม 2567	Executive Officer and Group Chief Human Resources Officer Panasonic Holdings Corporation	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอิออน		
เมษายน 2567 – ปัจจุบัน	Senior Managing Executive Officer and Head of Human Resources and General Affairs Division	
กุมภาพันธ์ 2568 – ปัจจุบัน	General Manager of Human Resources and General Affairs Division	
มีนาคม 2568 – ปัจจุบัน	Head of Corporate Management Division AEON Financial Service Co., Ltd.	
บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่น ๆ		
- ไม่มี -		

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายคะซึชิ อิวาโมโตะ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	Bachelor of Business Administration Kobe University of Commerce ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนครั้งการประชุมในปีบัญชี พ.ศ. 2567	ไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการในฐานะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2568	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่าง ๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า <u>นายคะซึชิ อิวาโมโตะ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
ประสบการณ์การทำงาน		
กรกฎาคม 2557 – สิงหาคม 2565	Chief Credit Officer AEON Credit Service (M) BERHAD	
กันยายน 2565 – เมษายน 2566	Head of Operations Division ACS Digital BERHAD	
เมษายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2568	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสเซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอโชน		
มีนาคม 2568 – ปัจจุบัน	Chief Marketing Officer บริษัท อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ</u>		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>		
- ไม่มี -		

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายอมร จิระชัยประสิทธิ์
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	6,601 หุ้น (0.0026 %) (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	- ไม่มี -
จำนวนครั้งการประชุมในปีบัญชี พ.ศ. 2567	ไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการในฐานะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2568
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่าง ๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า <u>นายอมร จิระชัยประสิทธิ์</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2563	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Credit Control
กันยายน 2563 – เมษายน 2564	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Customer Behavior Analysis
เมษายน 2564 – สิงหาคม 2565	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Collection
กันยายน 2565 – กุมภาพันธ์ 2568	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่าย Collection บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทอีออน	
มีนาคม 2568 - ปัจจุบัน	Chief Collection Officer บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

- ไม่มี -

บริษัทอื่น ๆ

- ไม่มี -

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 35,000,000 บาท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รอบระยะเวลาบัญชี	ค่าตอบแทนกรรมการ
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	35,000,000
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	35,000,000

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ
รายบุคคลปรากฏในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท

ประกอบกรพิจารณาวันที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายละเอียดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางดรุณี จันทร์ตรา	8625	-
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-
3. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล	7210	-
4. นางวิลาสินี กฤษณามระ	7098	-

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จำนวน 6,320,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยสามารถเปรียบเทียบกับจำนวนค่าสอบบัญชีที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รอบระยะเวลาบัญชี	ค่าสอบบัญชี			
	รายไตรมาส	ประจำปี	งานสนับสนุน ECL Model (ชำระครั้งเดียว)	รวม
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	1,740,000	4,580,000	-	6,320,000
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	1,740,000	4,430,000	310,000	6,480,000

ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยอีกด้วย

บริษัท ดีลรอยท์ ฟูท โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ	นางศรณี จันทร์ตรา
อายุ	45 ปี
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	8625
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	
2548 – ปัจจุบัน	สมาชิกสามัญ
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	
2563 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	
- ไม่มี -	

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ
อายุ 57 ปี
วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บัญชีมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดการมหาบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4301

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2548 – ปัจจุบัน สมาชิกสามัญ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

2550 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี
บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

2562 – ปัจจุบัน หัวหน้าสำนักงาน
บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

– ไม่มี –

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล
อายุ	49 ปี
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 7210

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2548 – ปัจจุบัน สมาชิกสามัญ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน
หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี
บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

– ไม่มี –

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ นางวิลาสินี กฤษณามระ
อายุ 47 ปี
วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Master of Commerce in Accounting
University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 7098

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2548 – ปัจจุบัน สมาชิกสามัญ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

2559 – ปัจจุบัน
หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี
บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

– ไม่มี –

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ โดยอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

หากปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือเผยแพร่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าเป็นการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็ได้

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

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

(ก) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท และ

(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม

1. การลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยสามารถนำส่งเอกสารแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและทำการระบุตัวตนผ่านทางเว็บลิงก์หรือสแกน QR Code (สิ่งที่แนบมาด้วย 1) พร้อมกับอัปโหลดเอกสารแสดงตนและ/หรือการมอบฉันทะ โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 6 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2568
2. เมื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลเพื่อระบุตัวตน โดยข้อมูลที่กรอกในระบบลงทะเบียนต้องตรงกันกับข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วัน Record date เช่น ก) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
ข) เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล
ค) Email สำหรับการรับเว็บลิงก์ บัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าร่วมการประชุม
ง) หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
หลังจากนั้น กรุณาแนบหรืออัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในระบบลงทะเบียน
3. หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ (ถ้ามี) ครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมของผู้ลงทะเบียน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนและมีสิทธิเข้าร่วมประชุม บริษัทจะจัดส่งบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งเว็บลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทาง Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ **กรุณาเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมการประชุมไว้เป็นความลับ**
ทั้งนี้ ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นสูญหายหรือผู้ถือหุ้นไม่ได้รับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ภายในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2568 กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรือ Email info@quidlab.com
4. ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนการประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
5. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.aeon.co.th> โดยเลือกเมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

6. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนวาระใด ระบบจะทำการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น โดยอัตโนมัติ
7. ในกรณีที่พบปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ตามหมายเลขโทรศัพท์และ Email ที่ระบุในข้อ 3.

2. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดคนหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนชัดเจน และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทผู้มีรายชื่อปรากฏด้านล่างนี้

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
	อายุ 70 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	- ไม่มี -
ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
	อายุ 55 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	- ไม่มี -
นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑะ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
	อายุ 49 ปี
ที่อยู่ติดต่อ	เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	- ไม่มี -

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลใดหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาอัปโหลดหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์หรือ QR Code สำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น และนำส่งต้นฉบับเอกสารมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2568

หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นประกอบการเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น หรือ
2. กรณีมอบฉันทะ สำเนาเอกสารตามข้อ 1. และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือ
2. กรณีมอบฉันทะ สำเนาเอกสารตามข้อ 1. และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
 - (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
2. กรณีมอบฉันทะ
 - (ก) สำเนาเอกสารตามข้อ 1. ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
 - (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
 - (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
2. กรณีมอบฉันทะ
 - (ก) สำเนาเอกสารตามข้อ 1. ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
 - (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ:

- สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องมีการลงนาม พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องด้วย
- เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือวาระการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม โดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ลิงก์ที่แนบมาด้วย 2) ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ช่องทาง Email: ir@aeon.co.th หรือ

ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์)

เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท

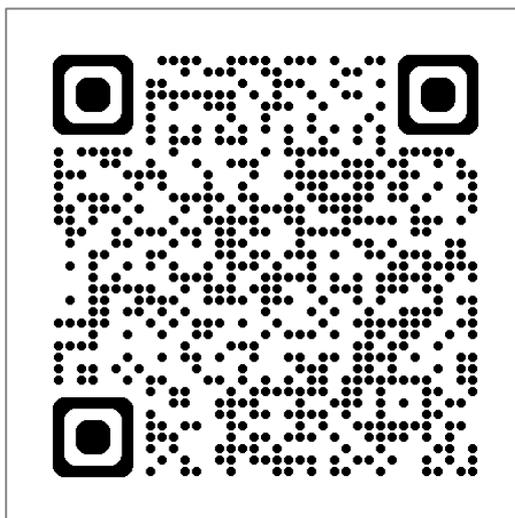
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2. ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำและคำถามผ่านทางระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท

เว็บลิงก์ และ QR Code สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรุณาลงทะเบียนผ่านเว็บลิงก์หรือ QR Code ด้านล่าง เพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท

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



แบบฟอร์มส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... Email.....

โทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
 ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

คำถาม

1)

2)

3)

ลงชื่อผู้ถือหุ้น
 (.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่งแบบฟอร์มส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วน
 กลับมาให้บริษัทภายใน วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email: ir@aeon.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์)
 เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท
 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 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”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 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 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ
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 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.

(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”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
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”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 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 หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

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. การแต่งตั้งนายชิเกกิ 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
