



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น.

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





www.aeon.co.th

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

388 Exchange Tower, 27<sup>th</sup> 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 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เอกสารแนบ

1. แบบ 56-1 One Report 2568/2569 ฉบับสมบูรณ์ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code)
2. สรุปแบบ 56-1 One Report 2568/2569
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 2569 ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 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. 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report (เอกสารแนบ 1 และ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

2. อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	80,391.92	88,307.27
หนี้สินรวม	53,647.47	60,178.23
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	26,744.45	27,194.71
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	250.00	250.00
รายได้รวม	19,822.28	21,775.08
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	3,058.86	3,094.13
กำไรเบ็ดเสร็จรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	2,835.12	2,777.30

รายละเอียดปรากฏในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี	เงินปันผล		
	ระหว่างกาล	ส่วนสุดท้าย	รวม
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	2.55	2.95	5.50
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	2.55	2.95	5.50

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 3,094,125,178.52 บาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิภายหลังจากที่บริษัทได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว เช่นนี้ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ในอัตรา 2.95 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จะเท่ากับ 5.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็น อัตราร้อยละ 44 ของกำไรสุทธิ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในสมุดทะเบียนหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2569 อนึ่ง เงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 1/4 ของเงินปันผลที่ได้รับตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลส่วนสุดท้ายยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

#### 4. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นางสุพร วัฒนเวคิน กรรมการ
2. นายจุนฉิฉิ อิวะคะมิ กรรมการ
3. นายอิทธินันท์ สุวรรณจูทะ กรรมการอิสระ
4. นายวิโรชิชิ สะซีโอะ กรรมการอิสระ

ในการนี้ นายจุนฉิฉิ อิวะคะมิ และนายวิโรชิชิ สะซีโอะ ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป เนื่องจากการเกษียณอายุ

คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการของบริษัทให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีรายชื่อดังที่ปรากฏด้านล่างนี้

1. นางสาวพร วัฒนเวคิน
2. นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวพร วัฒนเวคิน และนายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้าม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด

#### 5. แต่งตั้งกรรมการใหม่และลดจำนวนกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เนื่องด้วยตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ พลตำรวจเอก อุดุลย์ แสงสิงแก้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ) ของบริษัท และให้ลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 12 ท่าน เป็น 11 ท่าน

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมา

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งพลตำรวจเอก อุดุลย์ แสงสิงแก้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ) ของบริษัท และอนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 12 ท่าน เป็น 11 ท่าน

#### 6. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนของกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 เป็นจำนวนไม่เกิน 35,000,000 บาท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมาในรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการรายบุคคลปรากฏในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 เป็นจำนวนไม่เกิน 35,000,000 บาท

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู 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. 2570 จำนวน 6,670,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท รายละเอียดพร้อมทั้งประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้แนบมานี้

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามที่ระบุข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ข้างต้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนางดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8625 และ/หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 6,670,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระเข้ามา จึงไม่มีวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาตามที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 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 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



นายชોકะฉิ มิชิมาะ

ประธานกรรมการ

## ประกอบกิจการพิจารณาวาระที่ 4

## แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

## ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นางสุพร วัฒนเวคิน	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรม/สัมมนา	หลักสูตร Director Diploma Examination สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Capital Market Academy Greater Mekong Subregion หลักสูตร Ultra wealth หลักสูตร Legal Training for Directors and Managements หลักสูตร Digitalization Seminar for Director and Management หลักสูตรวิทยากรการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) หลักสูตร New Era of Contact Center for Director and Management seminar	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	88,954 หุ้น (0.036%) (รวมหุ้นในโครงการ EJIP ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	26 ปี	
จำนวนครั้งการประชุมในปีบัญชี พ.ศ. 2568	มีการประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า <u>นางสุพร วัฒนเวคิน</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน		
<u>กลุ่มบริษัทอิออน</u>		
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ</u>		
- ไม่มี -		

บริษัทอื่น ๆ  
- ไม่มี -

มูลนิธิ  
2562 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ  
มูลนิธิอโชนประเทศไทย

## ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

<p><b>ชื่อ</b></p> <p><b>ประเภทกรรมการ</b></p> <p><b>อายุ</b></p> <p><b>สัญชาติ</b></p> <p><b>วุฒิการศึกษา</b></p>	<p>นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>50 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>นิติศาสตรบัณฑิต</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>นิติศาสตรมหาบัณฑิต</p> <p>Indiana University-Bloomington ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>นิติศาสตรมหาบัณฑิต</p> <p>University of Minnesota-Twincities ประเทศสหรัฐอเมริกา</p>	
<p><b>การอบรม/สัมมนา</b></p> <p><b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b></p> <p><b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท</b></p> <p><b>จำนวนครั้งการประชุมในปีบัญชี พ.ศ. 2568</b></p> <p><b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b></p>	<p>หลักสูตร Director Accreditation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ไม่มี - (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569)</p> <p>5 ปี</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง</p> <p>กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <u>นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท</p>	
<p><b>การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน</b></p> <p><u>กลุ่มบริษัทอิออน</u></p> <p>2564 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)</p>	
<p><u>บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u></p> <p>- ไม่มี -</p>		
<p><u>บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ</u></p> <p>2568 – ปัจจุบัน</p> <p>2569 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)</p>	
<p><u>บริษัทอื่น ๆ</u></p> <p>2566 – ปัจจุบัน</p> <p>2566 – ปัจจุบัน</p>	<p>หุ้นส่วนผู้จัดการ</p> <p>บริษัท ไอเอเอส แอดไวเซอร์รี่ จำกัด</p> <p>กรรมการ</p> <p>บริษัท วัน พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)</p>	

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		✓  ✓  ✓

## ประกอบพิจารณาวันที่ 5 แต่งตั้งกรรมการใหม่และลดจำนวนกรรมการ

### ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	พลตำรวจเอก อุดุลย์ แสงสิงแก้ว	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ดุสิตบัณฑิตศึกษาดุสิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนครพนม ศิลปศาสตรดุสิตบัณฑิตศึกษาดุสิตบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย	
การอบรม/สัมมนา	หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Financial Institutions Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรความเป็นเลิศของนักบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัมมนาการบริหารวิกฤตการณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูง (Senior Crisis Management Seminar) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา สัมมนาการรักษาความปลอดภัยระบบการขนส่งมวลชน (Mass Transit Security Seminar) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดพูน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนครั้งการประชุมในปีบัญชี พ.ศ. 2568	ไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการในฐานะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2569	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า พลตำรวจเอก อุดุลย์ แสงสิงแก้ว มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

## ประสบการณ์การทำงาน

2555 – 2557	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2557– 2560	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2560 – 2562	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2562 – 2567	สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการธิการแรงงาน วุฒิสภา รัฐสภา
2565 – 2567	กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทอออน

– ไม่มี –

บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

– ไม่มี –

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

2562 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาประธานอาวุโส  
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

2568 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด

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		✓  ✓  ✓

## 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

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระและคณะกรรมกรตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ประกอบพิจารณาครั้งที่ 6

## อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570

### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 เป็นจำนวนไม่เกิน 35,000,000 บาท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รอบระยะเวลาบัญชี	ค่าตอบแทนกรรมการ	ผลประโยชน์อื่นใด
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570	35,000,000	ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	35,000,000	ไม่มี

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ ระบุบุคคลปรากฏในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท

**ประกอบกรพิจารณาวันที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570**

**รายละเอียดค่าสอบบัญชี**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 จำนวน 6,670,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีรายไตรมาส ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบบัญชีเพื่อสนับสนุนการรายงานและการทดสอบระบบแบบจำลองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL model) พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยสามารถเปรียบเทียบกับจำนวนค่าสอบบัญชีที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รอบระยะเวลาบัญชี	ค่าสอบบัญชี			
	รายไตรมาส	ประจำปี	งานสนับสนุน ECL Model (ชำระครั้งเดียว)	รวม
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570	1,740,000	4,580,000	350,000	6,670,000
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	1,740,000	4,580,000	-	6,320,000

ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยอีกด้วย

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

## ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ นางศรณี จันทรัตนา  
วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
นิติศาสตรบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
บริหารธุรกิจบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 8625

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2548 – ปัจจุบัน สมาชิกสามัญ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี

บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

– ไม่มี –

## ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	4301
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	
2548 – ปัจจุบัน	สมาชิกสามัญ
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	
2550 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักงาน บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	
– ไม่มี –	

## ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ	นางสาวกรทอง เหลืองวิไล
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	7210
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	
2548 – ปัจจุบัน	สมาชิกสามัญ
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	
2562 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	
– ไม่มี –	

## ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง

ชื่อ	นางวิลาสินี กฤษณามระ
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	7098
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	
2547 – ปัจจุบัน	สมาชิกสามัญ
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	
2559 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทส์ ไชยยศ 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 โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

(ก) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท และ

(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจกรรมที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

## คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนเข้าปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม

### 1. การลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยสามารถนำส่งเอกสารแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และทำการระบุตัวตนผ่านทางเว็บลิงก์หรือสแกน QR Code (สิ่งที่แนบมาด้วย 1) พร้อมกับอัปโหลดเอกสารแสดงตนและ/หรือการมอบฉันทะ โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2569
- 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
- หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลและเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ (ถ้ามี) ครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมของผู้ลงทะเบียน สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนและมีสิทธิเข้าร่วมประชุม บริษัทจะจัดส่งบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งเว็บลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทาง Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ **กรุณาเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมการประชุมไว้เป็นความลับ**  
ทั้งนี้ ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุมสูญหายหรือไม่ได้รับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569 กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรือ Email [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนการประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.aeon.co.th> โดยเลือกเมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนวาระใด ระบบจะทำการนับคะแนนเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นโดยอัตโนมัติ

7. ในกรณีที่พบปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ตามหมายเลขโทรศัพท์และ Email ที่ระบุในข้อ 3.

## 2. การมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทผู้มีรายชื่อปรากฏด้านล่างนี้

**นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร** กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 71 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม - ไม่มี -

**ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 56 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม - ไม่มี -

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลใดหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณา  
อัปโหลดหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บลิงก์หรือ QR Code สำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น  
และนำส่งต้นฉบับเอกสารมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์  
ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569

### หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นประกอบการเข้าร่วมประชุม

#### บุคคลธรรมดา

##### ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น หรือ
2. กรณีมอบฉันทะ สำเนาเอกสารตามข้อ 1. และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของ  
ผู้รับมอบฉันทะ

##### ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือ
2. กรณีมอบฉันทะ สำเนาเอกสารตามข้อ 1. และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของ  
ผู้รับมอบฉันทะ

## **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) (สิ่งที่แนบมาด้วย 2) ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ช่องทาง Email: [ir@aeon.co.th](mailto:ir@aeon.co.th) หรือ

ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์)

เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท

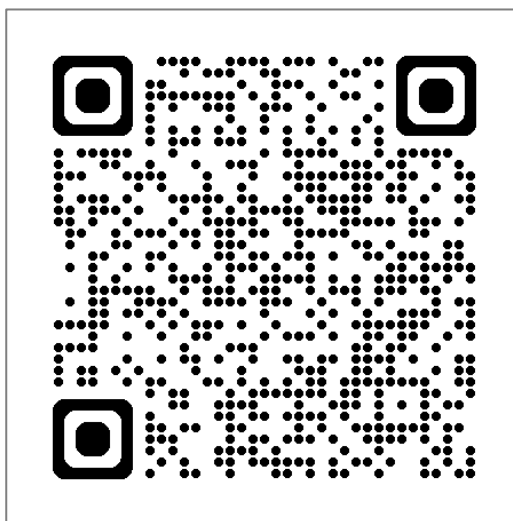
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2. ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำและคำถามผ่านทางระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท

**เว็บลิงก์ และ QR Code สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

กรุณาลงทะเบียนผ่านเว็บลิงก์หรือ QR Code ด้านล่าง เพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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) .....

ลงชื่อ .....ผู้ถือหุ้น  
 (.....)

**หมายเหตุ:**

กรุณาส่งแบบฟอร์มส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วน กลับมาให้  
 บริษัทภายใน วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email: [ir@aeon.co.th](mailto: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. Email

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีออน ธนาสินทรัพย์ (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 2569 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน 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 2026 in the form of electronic meeting (E-AGM) to be held on Tuesday, June 23, 2026, at 10.00 a.m. with live broadcast from Meeting Room, 388 Exchange Tower, 26<sup>th</sup> 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/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

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

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

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/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. Email

(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 2569 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 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 2026 in the form of electronic meeting (E-AGM) to be held on Tuesday, June 23, 2026, 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. 2569

**Agenda No. 1 Acknowledgement of the Company's operating results in the fiscal year ended February 28, 2026**

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

**Agenda No. 2 Approval of the audited financial statements for the fiscal year ended February 28, 2026**

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. 2569

**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, 2026**

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 2 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมครั้งนี้

Appointment of 2 nominated candidates

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each individual nominated candidate

1. การแต่งตั้งนางสุพร วัฒนเวคิน

Appointment of Ms. Suporn Wattanavekin

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. การแต่งตั้งนายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑะ

Appointment of Mr. Ittinant Suwanjutha

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 **แต่งตั้งกรรมการใหม่และลดจำนวนกรรมการ**  
**Agenda No. 5 Appointment of new director 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:

การแต่งตั้งพลตำรวจเอก อุดลย์ แสงสิงแก้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ) ของบริษัท  
Appointment of Police General Adul Sangsingkeo to be director (Independent Director) of the Company

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

การลดจำนวนกรรมการจากเดิม 12 ท่าน เป็น 11 ท่าน  
Decreasing number of directors from 12 persons to 11 persons

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 **อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570**  
**Agenda No. 6 Approval of remuneration of directors for the fiscal year ended February 28, 2027**

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. 2570**  
**Agenda No. 7 Appointment of auditors and determination of audit fee for the fiscal year ended February 28, 2027**

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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น 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 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 in the form of electronic meeting (E-AGM) to be held on Tuesday, June 23, 2026, at 10.00 a.m. with live broadcast from Meeting Room, 388 Exchange Tower, 26<sup>th</sup> 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. Email

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

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 2569 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม อาคารเอ็กเชน 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 2026 in the form of electronic meeting (E-AGM) to be held on Tuesday, June 23, 2026, at 10.00 a.m. with live broadcast from Meeting Room, 388 Exchange Tower, 26<sup>th</sup> 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. 2569

Agenda No. 1 Acknowledgement of the Company's operating results in the fiscal year ended February 28, 2026

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

Agenda No. 2 Approval of the audited financial statements for the fiscal year ended February 28, 2026

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. 2569

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, 2026

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 2 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมครั้งนี้

Appointment of 2 nominated candidates

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each individual nominated candidate

1. การแต่งตั้งนางสุพร วัฒนเวคิน

Appointment of Ms. Suporn Wattanavekin

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. การแต่งตั้งนายอิทินันท์ สุวรรณจูฑะ

Appointment of Mr. Ittinant Suwanjutha

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการใหม่และลดจำนวนกรรมการ

Agenda No. 5 Appointment of new director 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:

- การแต่งตั้งพลตำรวจเอก อุดุลย์ แสงสิงแก้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ) ของบริษัท

Appointment of Police General Adul Sangsingkeo to be director (Independent Director) of the Company

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- การลดจำนวนกรรมการจากเดิม 12 ท่าน เป็น 11 ท่าน

Decreasing number of directors from 12 persons to 11 persons

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6

อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570

Agenda No. 6 Approval of remuneration of directors for the fiscal year ended February 28, 2027

- 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. 2570

Agenda No. 7 Appointment of auditors and determination of audit fee for the fiscal year ended February 28, 2027

- 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) 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 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**

1. 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.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The documents needed to be attached to this Proxy Form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signor in this Proxy Form have a permit to act as a custodian

3. 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.

4. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด หรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 in the form of electronic meeting (E-AGM) to be held on Tuesday, June 23, 2026, at 10.00 a.m. with live broadcast from Meeting Room, 388 Exchange Tower, 26<sup>th</sup> 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**

---