



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, 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 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 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

ในการนี้ นายจุนฉิฉิ อิวะคะมิ และนายวิรัชชิ 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: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 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) 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 22 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรต่อไป

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



นายชોકะฉิ มิชิมา
ประธานกรรมการ