



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27

เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ซึ่งมติการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขอให้งดกิจกรรมที่เป็นการรวมกันของคนหมู่มาก และเพื่อดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 เมษายน 2563

บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดพิจารณาใช้วิธีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
หรือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งดแจกของที่ระลึกและอาหารว่าง



บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เอกสารแนบ

1. รายงานประจำปี 2562/2563 ฉบับสมบูรณ์งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการพัฒนอย่างยั่งยืน 2562/2563 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)
2. สรุปรายงานประจำปี 2562/2563
3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
4. รายละเอียดค่าสอบบัญชี
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562/2563
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. แนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ณ ห้องประชุม อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. **รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562/2563 (เอกสารแนบ 1 และ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

2. อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	89,090.00	95,395.61
หนี้สินรวม	69,030.63	74,270.46
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	20,059.37	20,727.98
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	250.00	250.00
รายได้รวม	21,602.14	23,300.95
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	3,844.75	3,975.36
กำไรเบ็ดเสร็จรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	3,801.09	3,874.05

รายละเอียดปรากฏในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : บาทต่อหุ้น

รอบระยะเวลาบัญชี	เงินปันผล		
	ระหว่างกาล	ส่วนสุดท้าย	รวม
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563	2.45	2.55	5.00
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562	2.35	2.35	4.70

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 3,975,356,517.05 บาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิภายหลังจากที่บริษัทได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว เช่นนี้ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.55 บาท ดังนั้น จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จะเท่ากับ 5.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 31.44 ของกำไรสุทธิ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 อนึ่ง เงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 1/4 ของเงินปันผลที่ได้รับตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลส่วนสุดท้ายยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

#### 4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่และเพิ่มจำนวนกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นางสุพร วัฒนเวคิน กรรมการ
2. นายมะชะโนะริ โคะชะคะ กรรมการ
3. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการ
4. นายพนพันธ์ปี เมืองโคตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้มีการเลือกตั้งนายชีโทะมุ โอะโมะเดะระ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และนายริวอิชิ สะซึโอะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จากเดิม 12 ท่านเป็น 14 ท่าน

ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระและกรรมการใหม่ มีรายชื่อดังที่ปรากฏด้านล่างนี้

1. นางสาว วัธนเวคิน
2. นายมะซะโนะริ โคะซะคะ
3. นายชิซวาลย์ เจียรนนท์
4. นายนพพันธ์ เมืองโคตร
5. นายชีโทะมุ โอะโมะเดะระ
6. นายริวอิชิ สะซึโอะ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมาขึ้น ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนางสาว วัธนเวคิน นายมะซะโนะริ โคะซะคะ นายชิซวาลย์ เจียรนนท์ และนายนพพันธ์ เมืองโคตร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายชีโทะมุ โอะโมะเดะระ และนายริวอิชิ สะซึโอะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 12 ท่าน เป็น 14 ท่าน

5. **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่า ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 35,000,000 บาท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมาขึ้น รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 35,000,000 บาท

6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซายยส สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางนิสกร ทงมณี           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ |
| 2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ |
| 3. นายยงยุทธ เลิศสุวิบูล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770          |

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จำนวน 5,700,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชีปรากฏในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้แนบมานี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนางนิสกร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุวิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซายยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 5,700,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

7. อนุมัติการแก้ไขข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท (วัตถุประสงค์ของบริษัท) รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

**เพิ่มข้อใหม่ (ข้อ 40) ในวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม	ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติม
(ข้อใหม่)	(40) ประกอบกิจการนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย (เมื่อได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ)

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

**8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามวันและเวลาตามที่ระบุไว้ในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมในกรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)


เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผู้ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อปรากฏในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6) ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทและส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ อีเมล [ir@aeon.co.th](mailto:ir@aeon.co.th) ก่อนวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและได้ส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทผ่านทางอีเมล [ir@aeon.co.th](mailto:ir@aeon.co.th) เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นสถาบันการเงิน กองทุนรวม หรือ คัสโตเดียน (Custodian) ของนักลงทุนซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมาก ในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) ตามที่อยู่หรืออีเมลข้างต้นก่อนวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



เคนจิ ฟุจิตะ  
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

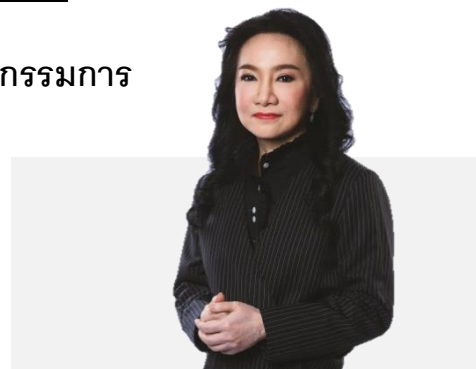


## ประกอบพิจารณาครั้งที่ 4

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
และกรรมการใหม่และเพิ่มจำนวนกรรมการ

## ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นางสุพร วัฒนเวคิน
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Diploma Examination สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Ultra Wealth หลักสูตร AFS Group Director-Management Training Program 2562 หลักสูตร Capital Market Academy Greater Mekong Subregion หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	200,000 หุ้น (0.08%) (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	20 ปี
จำนวนครั้งการประชุมในปี พ.ศ. 2562	มีการประชุมคณะกรรมการ 13 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า <u>นางสุพร วัฒนเวคิน</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	
กลุ่มบริษัทอิออน	
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน อินชัวร์نس เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
- ไม่มี -	
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ	
- ไม่มี -	
บริษัทอื่น ๆ	
- ไม่มี -	



## ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ	นายมะชะโนะริ โคะชะคะ
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ญี่ปุ่น
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขากฎหมาย Kyoto Sangyo University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร AFS Group Director-Management Training Program 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	100,000 หุ้น (0.04%) (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	3 ปี
จำนวนครั้งการประชุมในปี พ.ศ. 2562	มีการประชุมคณะกรรมการ 13 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เห็นว่านายมะชะโนะริ โคะชะคะ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	
กลุ่มบริษัทอิออน	
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง (ประเทศไทย) จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด

บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -


บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

- ไม่มี -

บริษัทอื่น ๆ

- ไม่มี -

## ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	14,700,000 หุ้น (5.88%) (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	20 ปี	
จำนวนครั้งการประชุมในปี พ.ศ. 2562	มีการประชุมคณะกรรมการ 13 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า <u>นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์</u> มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอิออน		
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
– ไม่มี –		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ</u>		
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>		
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด	


## ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายพนพันธ์ เมืองโคตร	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขากฎหมาย New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ไม่มี - (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	19 ปี	
จำนวนครั้งการประชุมในปี 2562	มีการประชุมคณะกรรมการ 13 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูจากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <u>นายพนพันธ์ เมืองโคตร</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทอโณน		
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อโณน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อโณน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	
บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ		
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
บริษัทอื่น ๆ		
2524 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด	
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีเอฟ คอนโทรลส์ กรุ๊ป จำกัด	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด	

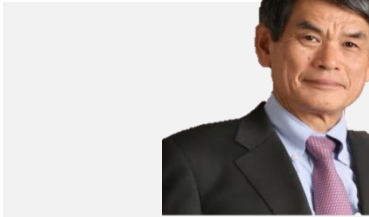
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

## ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายชิโตะมุ โอะโมะเตะระะ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม Kobe University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร AFS Group Director-Management Training Program 2561-2562	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี - (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	- ไม่มี -	
จำนวนครั้งการประชุมในปี พ.ศ. 2562	ไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการในฐานะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2563	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เห็นว่า <u>นายชิโตะมุ โอะโมะเตะระะ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน		
กลุ่มบริษัทถือหุ้น		
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)	
บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
- ไม่มี -		
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ		
- ไม่มี -		
บริษัทอื่น ๆ		
- ไม่มี -		

## ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ	นายวิวิธิ สะชีโอะ	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ญี่ปุ่น	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Training Program มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	– ไม่มี – (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	– ไม่มี –	
จำนวนครั้งการประชุมในปี พ.ศ. 2562	ไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการในฐานะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2563	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เห็นว่า <u>นายวิวิธิ สะชีโอะ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน		
<u>กลุ่มบริษัทอื่น</u>		
– ไม่มี –		
<u>บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>		
– ไม่มี –		
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ</u>		
– ไม่มี –		
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>		
– ไม่มี –		

## นิตยสารการการอิสระ

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 หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ประกอบพิจารณาวันที่ 5** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

**หลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน กรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 35,000,000 บาท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับ ค่าตอบแทนกรรมการในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รอบระยะเวลาบัญชี	ค่าตอบแทนกรรมการ
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564	35,000,000
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563	29,000,000

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

**ประกอบพิจารณาครั้งที่ 6** แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบ  
ระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

### รายละเอียดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท  
ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการ  
ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และ  
ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ  
สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ได้รับการเสนอชื่อ  
ให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใด  
คนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี  
และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางนิสากร ทรงแถ	5035	2 ปี
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-
3. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล	6770	-

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี  
สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จำนวน 5,700,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน  
500,000 บาท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับจำนวนค่าสอบบัญชีที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รอบระยะเวลาบัญชี	ค่าสอบบัญชี		
	รายไตรมาส	ประจำปี	รวม
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564	1,700,000.00	4,000,000.00	5,700,000.00
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563	1,650,000.00	3,900,000.00	5,550,000.00

ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ส่วนบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา ประเทศลาว และประเทศเมียนมาร์ บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு จำกัด หรือสำนักงานที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

## ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

หากปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลาดังกล่าวไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 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

## คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. วิธีการมอบฉันทะ

- 1.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (“การประชุม”) ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ข้างล่างนี้หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยผู้ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย แต่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะทั้งหมดที่ได้แนบมานี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกชัดเจนตายตัว และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะโดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วนชัดเจน

- 1.2 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมแทน

- (1) ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : – ไม่มี –

- (2) ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 50 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : – ไม่มี –



ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรืออีเมล [ir@aeon.co.th](mailto:ir@aeon.co.th) ก่อนวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อบริษัทจะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้รับมอบฉันทะดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะต่อไป

- 1.3 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ส่งมาด้วยนี้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายังบริษัทผ่านทางอีเมล [ir@aeon.co.th](mailto:ir@aeon.co.th) เมื่อบริษัท ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

## 2. การเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมการประชุม โดยใช้ Username และ Password ซึ่งบริษัทจัดส่งให้ทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้ สำหรับใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านทางแอปพลิเคชัน Microsoft Teams

## 3. หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นต้องยื่นประกอบการลงทะเบียนเข้าประชุม

### 3.1 บุคคลธรรมดา

#### 3.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (1) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาเอกสารตามข้อ (1) และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

#### 3.1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (1) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาเอกสารตามข้อ (1) และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

### 3.2 นิติบุคคล

#### 3.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
  - (ข) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
- (2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ
  - (ก) สำเนาเอกสารตามข้อ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
  - (ข) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

### 3.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - (ก) ส่งนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ลงนามรับรอง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
  - (ข) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
- (2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ
  - (ก) ส่งนาเอกสารตามข้อ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
  - (ข) บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

#### หมายเหตุ

1. ส่งนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องมีการลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องด้วย
2. เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562/2563

ถึง : เลขานุการบริษัท

ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 388 ชั้น 27 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : (66) 2302-4721

โทรสาร : (66) 2302-4470

อีเมล : ir@aeon.co.th

ชื่อ : .....

ที่อยู่ : เลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ : .....

ข้าพเจ้า/เรามีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562/2563 เป็นรูปเล่ม

ลงชื่อ .....

(.....)

วันที่ .....