



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

และถ่ายทอดสด

ณ ห้องประชุม อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27

เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนหมู่มากที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บริษัทจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาใช้วิธีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งดแจกของที่ระลึกและอาหารว่าง



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



www.aeon.co.th

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 Tel. 0-2665-0123

388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2665-0123

ทะเบียนเลขที่ 0107544000078

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

เอกสารแนบ

1. รายงานประจำปี 2563/2564 ฉบับสมบูรณ์ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2563/2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)
2. สรุปรายงานประจำปี 2563/2564
3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
4. รายละเอียดค่าสอบบัญชี
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม
7. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. **รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564**

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563/2564 (เอกสารแนบ 1 และ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

2. อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | งบการเงินเฉพาะกิจการ | งบการเงินรวม |
|--|----------------------|--------------|
| สินทรัพย์รวม | 81,250.70 | 87,388.50 |
| หนี้สินรวม | 64,752.29 | 70,008.84 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) | 16,498.41 | 17,057.78 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 250.00 | 250.00 |
| รายได้รวม | 19,454.86 | 21,301.90 |
| กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) | 3,810.95 | 3,689.64 |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) | 4,239.69 | 4,175.63 |

รายละเอียดปรากฏในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

| รอบระยะเวลาบัญชี | เงินปันผล | | |
|--|------------|-------------|------|
| | ระหว่างกาล | ส่วนสุดท้าย | รวม |
| รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 | 1.85 | 2.65 | 4.50 |
| รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 | 2.45 | 2.55 | 5.00 |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 3,689,643,831.83 บาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิภายหลังจากที่บริษัทได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว เช่นนี้ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ในอัตราร้อยละ 2.65 บาท ดังนั้น จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จะเท่ากับ 4.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 30.49 ของกำไรสุทธิ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อนึ่ง เงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 1/4 ของเงินปันผลที่ได้รับตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลส่วนสุดท้ายยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่และลดจำนวนกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร | กรรมการ |
| 2. นางสาวสุวิพร ธรรมวาติย์ | กรรมการ |
| 3. นายเคนจิ ฮะยะชิ | กรรมการอิสระ |
| 4. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

เนื่องด้วยนายเคนจิ ฮะยะชิ ไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไปเนื่องจากติดภารกิจ และนายเคนจิ ฟุจิตะ นายมะซะโนะริ โคะซะคะ และนายนพพันธุ์ เมืองโคตร ประสงค์จะลาออกจาก ตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอ ให้มีการเลือกตั้งนายमितสึ ทามาอิ และนายจุนอิจิ อิวะคะมิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนายอิทินันท์ สุวรรณจุฑะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และให้ลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 14 ท่านเป็น 12 ท่าน

ดังนั้น บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระและกรรมการใหม่ มีรายชื่อดังที่ปรากฏด้านล่างนี้

1. นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร
2. นางสาวสุริพร ธรรมวาติย์
3. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์
4. นายमितสึ ทามาอิ
5. นายจุนอิจิ อิวะคะมิ
6. นายอิทินันท์ สุวรรณจุฑะ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมานี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร นางสาวสุริพร ธรรมวาติย์ และดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายमितสึ ทามาอิ นายจุนอิจิ อิวะคะมิ และ นายอิทินันท์ สุวรรณจุฑะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และลดจำนวนกรรมการจากเดิม 14 ท่าน เป็น 12 ท่าน

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่า ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 35,000,000 บาท

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้แนบมานี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 35,000,000 บาท

6. **แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางนิสากร ทรงมณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ |
| 2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ |
| 3. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770 |

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จำนวน 5,880,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชีปรากฏในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้แนบมานี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 5,880,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

7. **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาตามที่ระบุในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จะต้องอัปโหลดเอกสารและหลักฐานประกอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะและการส่งคำถาม (เอกสารแนบ 6)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ผู้ฝากดูแลหุ้นเป็นสถาบันการเงิน กองทุนรวม หรือคัสโตเดียน (Custodian) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผู้ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อปรากฏในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะและการส่งคำถาม (เอกสารแนบ 6)

ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบดังกล่าวให้แก่บริษัทโดยการอัปโหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์หรือคิวอาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและส่งเอกสารต้นฉบับมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



ทีโตะมุ โอะโมะเดะระ

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 4

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการใหม่และลดจำนวนกรรมการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ

นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร

ประเภทกรรมการ

กรรมการ

อายุ

51 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Griffith University ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

AFS Group Director-Management Training Program 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

7 ปี

จำนวนครั้งการประชุมในปี พ.ศ. 2563

มีการประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า นายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทอ็อน

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อ็อน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท อ็อน ลิซซิ่ง เซอร์วิส (ประเทศลาว) จำกัด

2561 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เอซีเอส เทรดิง เวียดนาม จำกัด

2564 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท อ็อน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด

บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -


บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

- ไม่มี -

บริษัทอื่น ๆ

- ไม่มี -

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ | นางสาวสุริพร ธรรมวาติตย์ |  |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการ | |
| อายุ | 53 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | AFS Group Director-Management Training Program 2563 | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | - ไม่มี - (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) | |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท | 3 ปี | |
| จำนวนครั้งการประชุมในปี พ.ศ. 2563 | มีการประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง | |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า <u>นางสาวสุริพร ธรรมวาติตย์</u> มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท | |
| การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน | | |
| <u>กลุ่มบริษัทอโชน</u> | | |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อโชน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | |
| <u>บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> | | |
| - ไม่มี - | | |
| <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ</u> | | |
| - ไม่มี - | | |
| <u>บริษัทอื่น ๆ</u> | | |
| - ไม่มี - | | |


ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ | ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ |  |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการอิสระ | |
| อายุ | 51 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | Director Association Program และ Director Certificate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | - ไม่มี - (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | 3 ปี | |
| จำนวนครั้งการประชุมในปี พ.ศ. 2563 | มีการประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง | |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า <u>ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์</u> มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท | |
| การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน | | |
| กลุ่มบริษัทอิออน | | |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | |
| บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | | |
| - ไม่มี - | | |
| บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ | | |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) | |
| บริษัทอื่น ๆ | | |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจริญสินแอสเสท จำกัด | |
| 2561 - ปัจจุบัน | ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท 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 | นายमितสึ ทามาอิ |  |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการ | |
| อายุ | 59 ปี | |
| สัญชาติ | ญี่ปุ่น | |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - ไม่มี - | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | - ไม่มี - (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) | |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท | - ไม่มี - | |
| จำนวนครั้งการประชุมในปี พ.ศ. 2563 | ไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการในฐานะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2564 | |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เห็นว่า นายमितสึ ทามาอิ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควร เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท | |
| การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน | | |
| กลุ่มบริษัทอิออน | | |
| 2564 – ปัจจุบัน | Managing Executive Officer บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) | |
| บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | - ไม่มี - | |
| บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ | - ไม่มี - | |
| บริษัทอื่น ๆ | - ไม่มี - | |

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ | นายจุนอิจิ อิวะกะมิ |  |
| ประเภทกรรมการ | กรรมการ | |
| อายุ | 61 ปี | |
| สัญชาติ | ญี่ปุ่น | |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี สาขาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - ไม่มี - | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | - ไม่มี - (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท | - ไม่มี - | |
| จำนวนครั้งการประชุมในปี พ.ศ. 2563 | ไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการในฐานะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2564 | |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า <u>นายจุนอิจิ อิวะกะมิ</u> มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท | |
| การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน | | |
| กลุ่มบริษัทอิออน | | |
| 2559 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อิออน เครดิท เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด | |
| บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | - ไม่มี - | |
| บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ | - ไม่มี - | |
| บริษัทอื่น ๆ | - ไม่มี - | |

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ

นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

อายุ

46 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต

Indiana University-Bloomington ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท นิติศาสมหาบัณฑิต

University of Minnesota-Twincities ประเทศสหรัฐอเมริกา



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี - (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จำนวนครั้งการประชุมในปี พ.ศ. 2563

ไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการในฐานะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ จากความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เห็นว่า นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทอื่น

- ไม่มี -

บริษัทอื่น ๆ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ

- ไม่มี -

บริษัทอื่น ๆ

- ไม่มี -

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

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 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อน วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

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

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกอบกิจการพิจารณาวาระที่ 5 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน กรรมการประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 35,000,000 บาท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับ ค่าตอบแทนกรรมการในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : บาท

| รอบระยะเวลาบัญชี | ค่าตอบแทนกรรมการ |
|--|------------------|
| รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 | 35,000,000 |
| รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 | 35,000,000 |

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ประกอบกิจการพิจารณาวาระที่ 6

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รายละเอียดค่าสอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ให้ความเห็น และ/หรือลงลายมือชื่อในการรับรองงบการเงินของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี | ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. นางนิสกร ทรงแถว | 5035 | 3 ปี |
| 2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | 4301 | - |
| 3. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล | 6770 | - |

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จำนวน 5,880,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับจำนวนค่าสอบบัญชีที่จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : บาท

| รอบระยะเวลาบัญชี | ค่าสอบบัญชี | | |
|--|-------------|-----------|-----------|
| | รายไตรมาส | ประจำปี | รวม |
| รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 | 1,700,000 | 4,180,000 | 5,880,000 |
| รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 | 1,700,000 | 4,000,000 | 5,700,000 |

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 โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ 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) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบ 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

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม

1. การลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางเว็บไซต์หรือสแกน QR Code (สิ่งที่แนบมาด้วย 1) โดยระบุอีเมล (e-mail address) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้นสำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม พร้อมกับอัปโหลดเอกสารแสดงตนและ/หรือการมอบฉันทะที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
2. หลังจากบริษัทได้รับเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและการมอบฉันทะครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิเข้าประชุมของผู้ลงทะเบียน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนและมีสิทธิเข้าร่วมประชุม บริษัทจะจัดส่งบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งเว็บไซต์สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ **กรุณาเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับเข้าร่วมการประชุมไว้เป็นความลับ**
ทั้งนี้ ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้นสูญหาย หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้รับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ภายในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กรุณาติดต่อบริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรืออีเมล info@quidlab.com
3. ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนการประชุมล่วงหน้า 60 นาที อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
4. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.aeon.co.th> โดยเลือกเมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
5. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนวาระใด ระบบจะทำการนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น โดยอัตโนมัติ
6. ในกรณีที่พบปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้ตามช่องทางการติดต่อซึ่งบริษัทได้แจ้งไว้ในอีเมลที่แจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมการประชุม

2. การมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผู้มีรายชื่อปรากฏด้านล่างนี้

ดร. สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 66 ปี

ที่อยู่ติดต่อ

เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม - ไม่มี -

ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ กรุณาอัปโหลดหนังสือมอบฉันทะซึ่งออกเสียงลงคะแนนแล้ว พร้อมเอกสารเอกสารประกอบทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์หรือ QR Code สำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและส่งต้นฉบับเอกสารมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์) เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นต้องยื่นประกอบการเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น หรือ
2. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาเอกสารตามข้อ 1. และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือ
2. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาเอกสารตามข้อ 1. และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

2. กรณีมอบฉันทะ

- (ก) สำเนาเอกสารตามข้อ 1. ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ

2. กรณีมอบฉันทะ

- (ก) สำเนาเอกสารตามข้อ 1. ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ:

- สำเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องมีการลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องด้วย
- เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. **การส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือวาระการประชุม**

1. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม โดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่แนบมาด้วย 2) ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ช่องทาง e-mail : ir@aeon.co.th หรือ

ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์)

เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

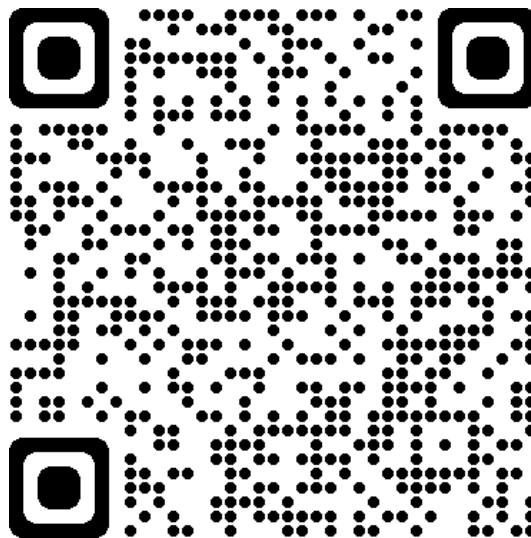
2. ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำและคำถามเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท

เว็บไซต์ และ QR Code สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรุณาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือ QR Code ด้านล่าง เพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บไซต์สำหรับใช้งานเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท

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

หรือ



แบบฟอร์มส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ถนน.....ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... อีเมล (e-mail).....

หมายเลขโทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

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

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

.....

คำถาม

1)

.....

2)

.....

3)

.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่งแบบฟอร์มส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว กลับมายังบริษัทฯ ภายใน **วันที่ 22 มิถุนายน 2564** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ช่องทาง e-mail : ir@aeon.co.th หรือ

ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์)

เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy (Form A)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 Being a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited (“Company”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 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 2021 to be held on Thursday, June 24, 2021, at 10.00 a.m. at Meeting Room, 388 Exchange Tower,
 27th Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remark

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.



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B)

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน 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 2021 to be held on Thursday, June 24, 2021, at 10.00 a.m. at Meeting Room, 388 Exchange Tower, 27th 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 รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
Agenda No. 1 To acknowledge the annual report and the Company's operating results in the fiscal year ended February 28, 2021

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
Agenda No. 2 To approve the audited financial statements for the fiscal year ended February 28, 2021

☐ 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

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
Agenda No. 3 To acknowledge the payment of interim dividend and approve declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 28, 2021

☐ 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

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่และลดจำนวนกรรมการ
Agenda No. 4 To elect directors to replace those retiring by rotation, appoint new directors and decrease number of directors

☐ 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:

☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมครั้งนี้ และการลดจำนวนกรรมการ

Election of 6 nominated candidates and decreasing number of directors

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each individual nominated candidate

1. การเลือกตั้งนายันทวัฒน์ โชติวิจิตร

Election of Mr. Nuntawat Chotvijit

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. การเลือกตั้งนางสาวสุริพร ธรรมวาติย์
Election of Ms. Suriporn Thammawatid
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. การเลือกตั้งดร. มงคล เหล่าวรพงศ์
Election of Dr. Mongkon Laoworapong
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
4. การเลือกตั้งนายमितสึ ทามาอิ
Election of Mr. Mitsugu Tamai
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
5. การเลือกตั้งนายจุนิจิ อิวะกะมิ
Election of Mr. Junichi Iwakami
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
6. การเลือกตั้งนายอิทินันท์ สุวรรณจุฑา
Election of Mr. Ittinant Suwanjutha
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ การลดจำนวนกรรมการ
Decreasing number of directors
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Agenda No. 5 To approve remuneration of directors for the fiscal year ended February 28, 2022

- ☐ 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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Agenda No. 6 To appoint auditors and determine audit fee for the fiscal year ended February 28, 2022

- ☐ 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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 7 Other business (if any)

- (1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks

1. 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.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy 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 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021 to be held on Thursday, June 24, 2021, at 10.00 a.m. at Meeting Room, 388 Exchange Tower, 27th 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

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:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

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:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

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:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re : To elect directors (Continued)

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy (Form C)

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

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นคัสโตเดียน (Custodian) _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

who is a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเลือกในวัน 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 2021 to be held on Thursday day, June 24, 2021, at 10.00 a.m. at Meeting Room, 388 Exchange Tower,
27th 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 รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

Agenda No. 1 To acknowledge the annual report and the Company's operating results in the fiscal year ended February 28, 2021

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

Agenda No. 2 To approve the audited financial statements for the fiscal year ended February 28, 2021

☐ 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. 2564

Agenda No. 3 To acknowledge the payment of interim dividend and approve declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 28, 2021

☐ 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

- ☐ 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:

- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมครั้งนี้ และการลดจำนวนกรรมการ

Election of 6 nominated candidates and decreasing number of directors

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

- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each individual nominated candidate

1. การเลือกตั้งนายันทวัฒน์ โชติวิจิตร

Election of Mr. Nuntawat Chotvijit

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

2. การเลือกตั้งนางสาวสุริพร ธรรมวาทิตย์

Election of Ms. Suriporn Thammawatid

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

3. การเลือกตั้งดร. มงคล เหล่าวรวงศ์

Election of Dr. Mongkon Laoworapong

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

4. การเลือกตั้งนายमितสึ ทามาอิ

Election of Mr. Mitsugu Tamai

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

5. การเลือกตั้งนายจุนอิชิ อิวะกะมิ

Election of Mr. Junichi Iwakami

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

6. การเลือกตั้งนายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑา

Election of Mr. Ittinant Suwanjutha

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

- ☐ การลดจำนวนกรรมการ

Decreasing number of directors

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

วาระที่ 5 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Agenda No. 5 To approve remuneration of directors for the fiscal year ended February 28, 2022

- ☐ 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 6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Agenda No. 6 To appoint auditors and determine audit fee for the fiscal year ended February 28, 2022

- ☐ 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 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7 Other business (if any)

- (1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 register 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มั่ววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case where the statement 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 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021 to be held on Thursday, June 24, 2021, at 10.00 a.m. at Meeting Room, 388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road, 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 _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda No. Re : To elect 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
