



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567
June 21, 2024

บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Aeon Thana Sinsap (Thailand) PCL

www.aeon.co.th



นายमितสึงุ ทามาอิ

Mr. Mitsugu Tamai

**ประธานกรรมการและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ**
Chairman of the Board and Acting
Managing director



นายชิโตะมุ โอโมะเดะระ

Mr. Tsutomu Omodera

กรรมการ
Director



นางสุพร วัฒนเวคิน

Ms. Suporn Wattanavekin

กรรมการบริหาร
Executive Director



นายันทวัฒน์ โชติวิจิตร

Mr. Nuntawat Chotvijit

กรรมการบริหาร

Executive Director



นางสาวสุริพร ธรรมวาทีตย์

Ms. Suriporn Thammawatid

กรรมการบริหาร

Executive Director



นายคาซึมาซะ โอชิมา

Mr. Kazumasa Oshima

กรรมการบริหารและ

ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชี

และการเงิน (CFO)

Executive Director and CFO

คณะกรรมการ Board of Directors



นายจุนอิจิ อิวะกะมิ

Mr. Junichi Iwakami

กรรมการบริหาร

Executive Director



นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์

Mr. Chatchaval Jiaravanon

กรรมการ

Director



นายริวอิจิ ฮะซึโอะ

Mr. Ryuichi Hasuo

กรรมการอิสระ

Independent Director



ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์

Dr. Sucharit Koontanakulvong

กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

Independent Director

and Chairman of Audit Committee



ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์

Dr. Mongkon Laoworapong

กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ

Independent Director

and Audit Committee



นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ

Mr. Ittinant Suwanjutha

กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ

Independent Director

and Audit Committee



ที่ปรึกษาทางกฎหมายและผู้สอบบัญชี

Legal advisors and auditors



คุณนิสากร ทรงมณี

Ms.Nisakorn Songmanee

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด



คุณเทพชล โกศล

Mr. Theppachol Kosol

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- All shareholders have voting rights equal to the number of shares held by them. One share shall be entitled to one vote.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ การลงคะแนนเสียงโดยแบ่งแยกจำนวนหุ้น จะถือว่าคะแนนเสียงของท่านทั้งหมดเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- In the voting procedure for each agenda, shareholders can vote only for approval, disapproval or abstention. The shareholders cannot split their votes. Splitting vote is considered as an invalid vote, except the custodian appointed as proxy by the foreign shareholder.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่างๆของการประชุม โดยคลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง จะปรากฏปุ่มให้เลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นสามารถโหวตได้ ให้ผู้ถือหุ้นเลือกทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้นกดยืนยันส่งผล จะมีข้อความแจ้งเตือนแสดงหลังลงคะแนน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่คลิกลงคะแนนในวาระใดๆ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
- Shareholders can vote on each agenda of the meeting by clicking on the voting menu. Shareholders can see all agendas listed and can cast your vote by clicking on the radio button to choose Approve, Disapprove or Abstain. Once your vote is submitted you will be notified by a pop-up alert message. If shareholder does not vote in any agenda, the system will automatically count your vote as “Approve” in such agenda.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

- ผู้ถือหุ้นสามารถกดเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงระหว่างการประชุมได้ตลอดเวลาแม้จะกดยืนยันส่งผลการลงคะแนนเสียงไปแล้ว กรณีวาระที่ประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นในที่ประชุมไปแล้วนั้นจะไม่สามารถกดเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงได้อีก
- นอกจากนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน ก่อนลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดส่งการลงคะแนนเสียง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการลงคะแนนเสียงของท่าน และเพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น
- Shareholders can cast your vote any time till the time Agenda is not closed. Once Agenda has been discussed and closed you cannot change your vote.
- In Addition, The company would like to ask shareholders for cooperation to check your vote before submitting in order to prevent a mistake that may occur of your vote and the meeting went smoothly and efficiency.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

- ผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ตั้งแต่ขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนไว้เป็นการล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ
- The proxy appointed by the shareholder or the custodian appointed as proxy by the foreign shareholder can only cast votes as directed by the grantor in the proxy form. The Company will count and record such vote at the time of registration for attending the Meeting in order to facilitate the proxy.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

การนับผลการลงคะแนน

- การนับผลการลงคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น เช่น วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องใช้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- Resolution shall be passed by the majority of votes agreeing to proposal unless otherwise required by law. For example, agenda 6: Approval of remuneration of directors requires resolution at the shareholder meeting with votes of not less than two-thirds of the total votes of the shareholders attending the meeting



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

- ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมถึงกรณีบัตรเสีย ซึ่งจะนำไปคำนวณจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมหรือซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่เกี่ยวข้อง
- In counting the number of votes of each agenda of the Meeting, the Company will count the votes of the shareholders which cast in the Meeting and in the proxy form, disapproval and abstention including those invalid voting to be count from the total number of votes of the shareholders attending the Meeting or attending the Meeting and entitled to vote in each related agenda.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ว่ามีทั้งหมดกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หรือซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่เกี่ยวข้อง
- After the end of casting the votes in each agenda, the Chairman will announce the result of vote counting by informing the Meeting the number of votes, percentage of approval, disapproval, abstention and invalid votes of the shareholders attending the Meeting or shareholders attending the Meeting and entitled to vote in each related agenda , separately.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามคำถามเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถถามคำถามผ่านการกดเมนู “พิมพ์คำถาม” เพื่อเข้าหน้าจอแชทถามคำถาม โดยโปรดทำการพิมพ์คำถามแล้วกดส่ง ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่นจะไม่สามารถเห็นคำถามของท่านนอกจากทีมงานของบริษัท หรือกดเครื่องหมายยกมือเพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะถามโดยไม่จำเป็นต้องเปิดกล้อง โดยผู้ถือหุ้นต้องแนะนำชื่อสกุล และหมายเลขผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มถามคำถาม ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดลำดับคิวในการถามคำถาม และบริษัทจะตอบคำถามโดยการจัดกลุ่มคำถามตามความเกี่ยวข้องของเนื้อหาและตามความเหมาะสมเพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำหรับคำถามในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น บริษัทขอรวบรวมไว้และจะตอบในวาระอื่นๆ ต่อไป
- Prior to voting of each agenda, Chairman of the meeting will allow shareholders to ask questions related to such agenda. Shareholders or proxies may ask questions by submitting your questions via chat box at 'asking question' menu in which other shareholders will not be able to see your questions, except for the Company's staff or clicking the hand button to request to ask questions without turning on the camera. The shareholder shall state your name and shareholder registration number before asking the questions. The Company Secretary will arrange the queue for asking questions and arrange questions by their contents to ensure that the meeting runs smoothly and efficiently. For questions which are not relevant to such agenda, they will be compiled and answered in other agenda afterwards.



การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

- สำหรับวาระอื่นๆ นั้น หากยังคงมีคำถามเพิ่มเติม หรือมีคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทขออนุญาตพิจารณาตอบคำถามในห้องประชุมตามจำนวนที่เหมาะสม และจะพิจารณานำคำถามที่ไม่ได้รับการตอบในห้องประชุมไปรวบรวมเพื่อตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามสมควร โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
- For agenda 'other business', in case there are a large number of questions from numerous shareholders, the Company would consider those questions and answer during the meeting as appropriate. The remaining questions will be compiled and answered in the minutes of shareholder meeting which will be published on the Company's website subsequently.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หมิ่นประมาท หรือละเมิดกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- The Company reserved the rights to cut off VDO Conference of shareholders raising questions or expressing opinions which were inappropriate, defaming or violating any laws or infringing other persons or annoying the Meeting or causing nuisance in the Meeting.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

- เนื่องจากการประชุมเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หากมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นระหว่างการประชุม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นออนไลน์ในระบบไว้ บริษัทฯ จะแก้ไขเหตุขัดข้องภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และหากสัญญาณเสียงไม่ชัดเจนหรือมีเหตุขัดข้องอื่น กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ Quidlab ได้ที่เบอร์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616
- The meeting will be conducted in form of electronic meeting. If there are problems occur during the meeting, the Company would like to ask shareholders still log on in the system. The problems will be solved in 1 hour and if the audio signal is not clear or there are any other conflicts, please contact system administrator (Quidlab) at 02-013-4322 or 080-008-7616.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

- บริษัทได้เปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- The Company provided shareholders the opportunity to propose items for the meeting agenda and nominate qualified individuals for consideration as directors from November 30, 2566, to February 29, 2567. No shareholders submitted agenda items or nominations for director positions in accordance with the company's regulations.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

- บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัท เบเคอร์แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด เป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) เพื่อให้การประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
- The Company invited the representative from Baker & McKenzie limited who acted as an observer of the meeting to have the AGM proceed with transparency following laws and Articles of Association of the Company.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

- สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม วันและเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และจะมีการบันทึกภาพและเสียง ของผู้เข้าร่วมประชุมและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแสดงตน และผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- The meeting will be held by electronic means according to the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the Notification of Ministry of Digital Economy and Society re: Standards for Maintaining Security of Meetings via Electronic Means B.E. 2563 (2020) which requires the company to record attendees' log files as evidence of meeting attendance such as usernames of attendees, date and time of the meeting and when the meeting adjourns. Video and audio of attendees as well as other relevant information such as the number and list of attendees who identify themselves and vote results will be recorded in Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders. Furthermore, the meeting will be conducted in accordance with the company's articles of association and regulations concerning shareholders meeting prescribed by regulators of listed companies in Thailand such as the Ministry of Commerce, the office of SEC, and SET.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

- สำหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท คิวด์แลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- The system to be used to conduct the electronic shareholders meeting is Quidlab system of QuidLab Co., Ltd., which was certified by the Electronic Transactions Development Agency. The system have information security in accordance with the Royal Decree on Electronic Meeting 2020 and the Notification of Ministry of Digital Economy and Society re: Standards for Maintaining Security of Electronic Meeting B.E. 2563 (2020).

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

- เพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อนามสกุล ของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ อาจได้รับการบันทึกในระหว่างการสอบถาม หรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และนำไปใช้เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประชุมนี้ ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดเตรียมคำบอกกล่าวเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง ในการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตอบข้อซักถามตามความเหมาะสม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ บริษัทฯขอความร่วมมือในการไม่บันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมถึงไม่เผยแพร่บันทึกภาพและเสียงดังกล่าว
- In order for compliance with Personal Data Protection Act B.E.2562. The Company would like to inform that personal data such as name-surname of shareholders and proxy will be recorded during Q&A or opinions session and will be used for the preparation of meeting minutes according to legitimate interests of the Company including keeping as evidence. The Company carries out data collection, use, and disclose personal data of shareholders and proxy as stipulated by law. The Company also prepared privacy policy of shareholders and disclosed on the Company website together with Privacy Notice for the Annual General Meeting of Shareholders and disclose to shareholders via mail including with Notice of the Annual General Meeting of Shareholders which is also public on the Company website. In order to answer the shareholder's questions, the Company will consider to provide answers as deemed appropriate under the related regulations. In additions, the Company also would like to ask for cooperation from all shareholders to not make or publish video and/or audio records in any forms of the meeting.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

วาระที่ 1

Agenda 1

- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
- Acknowledgement of the Company's operating results in the fiscal year ended February 29, 2024



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

ถาม-ตอบ : วาระที่ 1

Q&A: Agenda 1

- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
- Acknowledgement of the Company's operating results in the fiscal year ended February 29, 2024



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Resolution

The Meeting acknowledgement of the Company's operating results
in the fiscal year ended February 29, 2024



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

วาระที่ 2

Agenda 2

- อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
- Approval of the audited financial statements for the fiscal year ended
February 29, 2024



ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

Key financial figures

รายการ/Description	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
	Separate Financial Statements	Consolidated Financial Statements
หน่วย: ล้านบาท / Million Baht		
สินทรัพย์รวม Total assets	87,228.14	92,498.53
หนี้สินรวม Total liabilities	62,873.93	67,436.73
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) Total shareholders' equity (owners of the parent)	24,354.21	24,472.36
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว Total paid-up share capital	250.00	250.00
รายได้รวม Total revenues	20,738.58	21,965.26
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) Net profit (owners of the parent)	3,252.69	3,258.79
กำไรเบ็ดเสร็จรวม(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) Total comprehensive income (owners of the parent)	3,035.80	3,021.39



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

ถาม-ตอบ : วาระที่ 2

Q&A : Agenda 2

- อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
- Approval of the audited financial statements for the fiscal year ended
February 29, 2024



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

การลงคะแนน : วาระที่ 2

Voting : Agenda 2

- อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
- Approval of the audited financial statements for the fiscal year ended
February 29, 2024



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

Resolution

The Meeting resolved, by the majority votes cast by the shareholders attending the Meeting, approve the audited financial statements for the fiscal year ended February 29, 2024.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

วาระที่ 3

Agenda 3

- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
- Acknowledgement of the payment of interim dividend and approval of declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 29, 2024



การจ่ายเงินปันผล Dividend Payment

หน่วย : บาทต่อหุ้น / Baht per Share

รอบระยะเวลาบัญชี Period	เงินปันผล Dividend		
	ระหว่างกาล Interim	ส่วนสุดท้าย Final	รวม Total
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 Fiscal year ended February 29, 2024	2.55	2.95	5.50
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 Fiscal year ended February 28, 2023	2.55	2.95	5.50

เงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 1/4 ของเงินปันผลที่ได้รับ

All dividends are paid from retained earnings which are subject to corporate income tax at 20%, for which individual shareholders are eligible to claim dividend tax credit by multiplying final dividend amount with 1/4.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

ถาม-ตอบ : วาระที่ 3

Q&A: Agenda 3

- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
- Acknowledgement of the payment of interim dividend and approval of declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 29, 2024



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

การลงคะแนน : วาระที่ 3

Voting : Agenda 3

- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
- Acknowledgement of the payment of interim dividend and approval of declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 29, 2024

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Resolution

The Meeting resolved, by the majority votes cast by the shareholders attending the Meeting, to acknowledge the payment of interim dividend and approve declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 29, 2024.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

วาระที่ 4

Agenda 4

- แต่งตั้งกรรมการสำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการพ้นตำแหน่งตามวาระและการลาออก
- Appointment of directors to take up the director positions vacated by rotation and resignation

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ Directors Vacated by Rotation



นายमितสึงุ ทามาอิ
Mr. Mitsugu Tamai



นายันทวัฒน์ โชติวิจิตร
Mr. Nuntawat Chotvijit



ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
Dr. Mongkon Laoworapong



นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ
Mr. Ittinant Suwanjutha

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งโดยการลาออก Directors Vacated by Resignation



นายชิโตะมุ โอมะเดระ

Mr. Tsutomu Omodera



บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ Proposed Directors



นายันทวัฒน์ โชติวิจิตร
Mr. Nuntawat Chotvijit



ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
Dr. Mongkon Laoworapong



นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ
Mr. Ittinant Suwanjutha



นายโทโมะยุกิ มิตสึฟูจิ
Mr. Tomoyuki Mitsufuji



นายโทชิยะ ชิมาคะตะ
Mr. Toshiya Shimakata



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

ถาม-ตอบ : วาระที่ 4

Q&A : Agenda 4

- แต่งตั้งกรรมการสำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการพ้นตำแหน่งตามวาระและการลาออก
- Appointment of directors to take up the director positions vacated by rotation and resignation



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

การลงคะแนน : วาระที่ 4

Voting : Agenda 4

- แต่งตั้งกรรมการสำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการพ้นตำแหน่งตามวาระและการลาออก
- Appointment of directors to take up the director positions vacated by rotation and resignation



ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบย่อ) Biography of Proposed Director

ชื่อ

Name

นายันทวัฒน์ โชติวิจิตร

Mr. Nuntawat Chotvijit

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อ

Proposed Position

กรรมการ

Director

อายุ/Age

54

สัญชาติ/Nationality

ไทย/Thai

การศึกษา/Education

Master of Business Administration, Griffith University, Australia

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Percentage of shareholding in the Company as of
February 29, 2024

10,211 หุ้น หรือ 0.004% จากโครงการ EJP

10,211 shares or 0.004% from EJP

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

Year in director position

10 ปี

จำนวนครั้งการประชุมในปีบัญชี พ.ศ. 2566

Meeting Attendance in FY2023

การประชุมคณะกรรมการ 11 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง

11/11 Board of Director Meeting Attendance





ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบย่อ) Biography of Proposed Director

ชื่อ

Name

ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

Dr. Mongkon Laoworapong

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อ

Proposed Position

กรรมการอิสระ

Independent Director

อายุ/Age

54

สัญชาติ/Nationality

ไทย/Thai

การศึกษา/Education

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Percentage of shareholding in the Company as of
February 29, 2024

ไม่มี

-None-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท/Year in director position

6 ปี

จำนวนครั้งการประชุมในปีบัญชี พ.ศ. 2566

Meeting Attendance in FY2023

การประชุมคณะกรรมการ 11 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง

11/11 Board of Director Meeting Attendance





ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบย่อ) Biography of Proposed Director

ชื่อ

Name

นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ

Mr. Ittinant Suwanjutha

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อ

Proposed Position

กรรมการอิสระ

Independent Director

อายุ/Age

48

สัญชาติ/Nationality

ไทย/Thai

การศึกษา/Education

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต Indiana University-Bloomington ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต University of Minnesota-Twincities ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Percentage of shareholding in the Company as of February
29,2024

ไม่มี

-None-

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท/Year in director position

3 ปี

จำนวนครั้งการประชุมในปีบัญชี พ.ศ. 2566

Meeting Attendance in FY2023

การประชุมคณะกรรมการ 11 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง

10/11 Board of Director Meeting Attendance





ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบย่อ) Biography of Proposed Director

ชื่อ

Name

นายโทโมะยุกิ มิตสึฟูจิ

Mr. Tomoyuki Mitsufuji

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อ

Proposed Position

กรรมการ

Director

อายุ/Age

59

สัญชาติ/Nationality

ญี่ปุ่น/Japanese

การศึกษา/Education

Bachelor Degree in Economy Administration

Waseda University ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Percentage of shareholding in the Company as of
February 29, 2024

ไม่มี

-None-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท/Year in director position

ไม่มี

จำนวนครั้งการประชุมในปีบัญชี พ.ศ. 2566

Meeting Attendance in FY2023

ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในฐานะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2567

Did not attend the board meeting as a director due to the recent nomination
for the position of director in 2024.





ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบย่อ) Biography of Proposed Director

ชื่อ

Name

นายโทชิยะ ชิมาคะตะ

Mr. Toshiya Shimakata

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อ

Proposed Position

กรรมการ

Director

อายุ/Age

51

สัญชาติ/Nationality

ญี่ปุ่น/Japanese

การศึกษา/Education

Bachelor Degree in Law

Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Percentage of shareholding in the Company as of
February 29, 2024

ไม่มี

-None-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท/Year in director position

ไม่มี

จำนวนครั้งการประชุมในปีบัญชี พ.ศ. 2566

Meeting Attendance in FY2023

ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในฐานะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2567

Did not attend the board meeting as a director due to the recent nomination
for the position of director in 2024.



มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนายณัฏฐวัฒน์ โชติวิจิตร ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ และนายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑะ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายโทโมะยุกิ มิซึฟูจิ และนายโทชิยะ ชิมาคะตะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงจากการพ้นตำแหน่งตามวาระและการลาออก

Resolution

The Meeting resolved, by the majority votes cast by the shareholders attending the meeting and having the right to vote, to approve the appointment of Mr. Nuntawat Chotvijit, Dr. Mongkon Laoworapong and Mr. Ittinant Suwanjutha who retire by rotation to serve as the Company's directors for another term and appointment of Mr. Tomoyuki Mitsufuji and Mr. Toshiya Shimakata to take up the director positions vacated by rotation and resignation.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

วาระที่ 5

Agenda 5

- เพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่
- Increasing number of directors and appointment of new director



ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบย่อ) Biography of Proposed Director

ชื่อ

Name

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

Ms. Chularat Suteethorn

ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอชื่อ

Proposed Position

กรรมการอิสระ

Independent Director

อายุ/Age

69

สัญชาติ/Nationality

ไทย/Thai

การศึกษา/Education

ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Master of Development Studies, Economic Policy and Planning

Institute of Social Studies ประเทศเนเธอร์แลนด์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

Percentage of shareholding in the Company as of February 29, 2024

ไม่มี

-None-

จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท/Year in director position

ไม่มี

จำนวนครั้งการประชุมในปีบัญชี พ.ศ. 2566

Meeting Attendance in FY2023

ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในฐานะกรรมการ เนื่องจากเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี พ.ศ. 2567

Did not attend the board meeting as a director due to the recent nomination for the position of director in 2024.





การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

ถาม-ตอบ : วาระที่ 5

Q&A : Agenda 5

- เพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่
- Increasing number of directors and appointment of new director



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

การลงคะแนน : วาระที่ 5

Voting : Agenda 5

- เพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่
- Increasing number of directors and appointment of new director



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 12 ท่าน เป็น 13 ท่าน และแต่งตั้งนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

Resolution

The Meeting resolved, by the majority votes cast by the shareholders attending the Meeting and having the right to vote, to approve increasing the number of directors of the Company from 12 to 13 directors and appoint Ms. Chularat Suteethorn to be new independent director of the Company.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

วาระที่ 6

Agenda 6

- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
- Approval of remuneration of directors for the fiscal year ended February 28, 2025



ค่าตอบแทนกรรมการ Directors' Remuneration

หน่วย : บาท/Baht

รอบระยะเวลาบัญชี Fiscal year	ค่าตอบแทนกรรมการ Directors' remuneration
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 Fiscal year ended February 28, 2025	35,000,000
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 Fiscal year ended February 29, 2024	35,000,000

- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องใช้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- The payment of directors' remuneration shall be in accordance with the resolution of the shareholders' meeting approved by a vote of not less than two-thirds of all votes of the shareholders attending the meeting.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

ถาม-ตอบ : วาระที่ 6

Q&A : Agenda 6

- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
- Approval of remuneration of directors for the fiscal year ended February 28, 2025



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

การลงคะแนน : วาระที่ 6

Voting : Agenda 6

- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
- Approval of remuneration of directors for the fiscal year ended February 28, 2025



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2568

Resolution

The Meeting resolved, by the votes of not less than two-thirds of all votes of the shareholders attending the Meeting, to approve the directors' remuneration for the fiscal year ended February 28, 2025.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

วาระที่ 7

Agenda 7

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
- Appointment of auditors and determination of audit fee for the fiscal year ended February 28, 2025



การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี Appointment of the Auditors

ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

Auditors of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited

รายชื่อผู้สอบบัญชี Name of Auditors	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี CPA Registration Number	ระยะเวลาที่สอบบัญชีให้บริษัท Period of Auditing the Company
1. นางนิสากร ทรงมณี Ms. Nisakorn Songmanee	5035	6 ปี/Years
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ Mr. Chavala Tienpasertkij	4301	-
3. นางดรุณี จันทรัตรา Ms. Darunee Chandra	8625	-
4. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล Ms. Kornthong Luangvilai	7210	-



ค่าสอบบัญชี Audit Fee

รอบระยะเวลาบัญชี	ค่าสอบบัญชี			
	Audit Fee			
	รายไตรมาส	ประจำปี	เฉพาะกาล (ชำระครั้งเดียว)	รวม
Fiscal Year	Quarterly reviewed financial statements	Yearly audited financial statements	Support for ECL model (One-time Fee)	Total
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 Fiscal year ended February 28, 2025	1,740,000	4,430,000	310,000	6,480,000
รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 Fiscal year ended February 29, 2024	1,740,000	4,430,000	-	6,170,000

หมายเหตุ: รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท

Note: actual engagement-related expenses (out-of-pocket expenses) in an amount not more than 500,000 Baht.



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

ถาม-ตอบ : วาระที่ 7

Q&A : Agenda 7

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
- Appointment of auditors and determination of audit fee for the fiscal year ended February 28, 2025



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

การลงคะแนน : วาระที่ 7

Voting : Agenda 7

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
- Appointment of auditors and determination of audit fee for the fiscal year ended February 28, 2025

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

Resolution

The Meeting resolved, by the majority votes cast by the shareholders attending the Meeting, to approve the appointment of the auditors and determination of the audit fee for the fiscal year ended February 28, 2025



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

วาระที่ 8

Agenda 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other businesses (if any)



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : E-AGM 2024

ถาม-ตอบ : วาระที่ 8

Q&A : Agenda 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other businesses (if any)



ขอบคุณ

Thank you

