



Notice of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022

Friday, June 24, 2022 at 10.00 a.m.

**The meeting will be conducted in form of electronic meeting (E-AGM)
with live broadcast**

**at Meeting Room, 388 Exchange Tower, 27th Floor
Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok**

**To avoid the assembly of a large number of people that can lead to the spreading of the Coronavirus 2019,
the shareholders meeting will be conducted in the form of electronic meeting.
The shareholders may consider granting proxy to the independent director
or attending the meeting via electronic means**

No souvenir or refreshment provided



**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

May 31, 2022

Re: Notice of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022

To: The Shareholders of the Company

Annexes:

1. 56-1 One Report 2021/2022 (full version), Audited financial statements for the fiscal year ended February 28, 2022 and Auditor report in electronic form via QR Code
2. 56-1 One Report 2021/2022 (summary version)
3. Profile of persons nominated to be directors and Criteria and procedures of determining remuneration of directors
4. Details of audit fee
5. Articles of Association relating to the shareholders meeting
6. Guidelines for registration, procedures for attending the E-AGM, proxy appointment and submitting question
7. Proxy forms

Pursuant to the resolution passed by the Board of Directors of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited (the “**Company**”), the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022 is scheduled to be held on Friday, June 24, 2022 at 10.00 a.m. The meeting will be conducted in the form of electronic meeting (E-AGM) at Meeting Room, 388 Exchange Tower 27th Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok. The following businesses shall be transacted at the meeting:

1. Acknowledgement of the Company’s operating results in the fiscal year ended February 28, 2022

The Company has summarized our performance in the fiscal year ended February 28, 2022, details of which are as indicated in the 56-1 One Report (Annex 1 and 2).

Opinion of the Board of Directors: The shareholders meeting should acknowledge the report by the Board of Directors with respect to the Company’s performance in the fiscal year ended February 28, 2022.

2. Approval of the audited financial statements for the fiscal year ended February 28, 2022

In accordance with Section 112 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company had prepared the financial statements for the fiscal year ended February 28, 2022 and had them audited by the auditor in order to submit to the shareholders meeting for approval. Key financial figures are as follows:

Unit : Million Baht

| Description | Separate financial statements | Consolidated financial statements |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| Total assets | 85,353.82 | 90,469.39 |
| Total liabilities | 65,474.42 | 70,205.43 |
| Total shareholders' equity (owners of the parent) | 19,879.40 | 19,888.71 |
| Total paid-up share capital | 250.00 | 250.00 |
| Total revenues | 19,716.64 | 20,791.42 |
| Net profit (owners of the parent) | 4,133.19 | 3,553.04 |
| Total comprehensive income (owners of the parent) | 4,668.47 | 4,118.41 |

Details of which are shown in the audited financial statements in electronic form via QR Code.

Opinion of the Board of Directors : The shareholders meeting should approve the audited financial statements for the fiscal year ended February 28, 2022.

3. Acknowledgement of the payment of interim dividend and approval of declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 28, 2022

The Company has the policy to pay out dividend at the rate of not less than 30 percent of the Company's consolidated net profit after deduction of all categories of reserves as specified in the Company's regulations and applicable laws. However, payment of such dividend is subject to cash flow and investment plan of the Company and subsidiary companies in each year, and other requirements and consideration as determined by the Board of Directors. The final dividend payment for the fiscal year ended February 28, 2022 is in accordance with the dividend payment policy of the Company and can be compared with the previous fiscal year as follows:

Unit : Baht per share

| Fiscal year | Dividend | | |
|-------------------------------------|----------|-------|-------|
| | Interim | Final | Total |
| Fiscal year ended February 28, 2022 | 2.50 | 2.65 | 5.15 |
| Fiscal year ended February 28, 2021 | 1.85 | 2.65 | 4.50 |

Opinion of the Board of Directors: The shareholders meeting should acknowledge the payment of interim dividend. In addition, since the operating results of the Company and subsidiary companies in the fiscal year ended February 28, 2022 show net profit attributable to owners of the parent, after corporate income tax at 20 percent, of 3,553,040,693.72 Baht. The shareholders meeting should approve declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 28, 2022 of 2.65 Baht per share. Therefore, the total dividend for the fiscal year February 28, 2022 shall be 5.15 Baht per share which is equivalent to 36.24 percent of the net profit. Final dividend will be paid on July 20, 2022. The record date of the shareholder register book to identify the shareholders who have the right to receive dividend shall be May 13, 2022. All dividends are paid from retained earnings which are subject to corporate income tax at 20 percent, for which individual shareholders are eligible to claim dividend tax credit by multiplying final dividend amount with 1/4 pursuant to Section 47 bis of the Revenue Code. The right to receive final dividend is subject to the approval of the Annual General Meeting of Shareholder for the Year 2022.

4. Appointment of directors to replace those retiring by rotation

In accordance with Section 71 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 16 of the Company's Articles of Association, one-third of the directors are due to retire at each Annual General Meeting of Shareholders.

At the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022, 4 directors shall retire by rotation, namely:

1. Mr. Tsutomu Omodera Vice Chairman of the Board and Managing Director
2. Mr. Kazumasa Oshima Director
3. Dr. Sucharit Koontanakulvong Independent Director and Chairman of Audit Committee
4. Mr. Ryuichi Hasuo Independent Director

In this regard, persons proposed to be appointed as directors to replace those directors retiring by rotation are as indicated below:

1. Mr. Tsutomu Omodera
2. Mr. Kazumasa Oshima
3. Dr. Sucharit Koontanakulvong
4. Mr. Ryuichi Hasuo

Profile of those persons nominated to be directors is attached as Annex 3 herewith. Information on the scope of powers and duties of the Board of Directors are shown in the Company's 56-1 One Report.

Opinion of the Board of Directors: The shareholders meeting should appoint Mr. Tsutomu Omodera, Mr. Kazumasa Oshima, Dr. Sucharit Koontanakulvong and Mr. Ryuichi Hasuo who shall retire by rotation to serve as the Company's directors for another term.

5. Approval of remuneration of directors for the fiscal year ended February 28, 2023

The Board of Directors Meeting made an annual review of the directors' remuneration to ensure that the remuneration is commensurate with their duties and responsibilities. The Board of Directors therefore recommends the shareholders to approve the directors' remuneration for the fiscal year ended February 28, 2023 in an amount not more than 35,000,000 Baht.

Criteria and procedures of determining remuneration of directors are shown in Annex 3 attached herewith. Information on the remuneration for individual director are shown in the Company's 56-1 One Report.

Opinion of the Board of Directors: The shareholders meeting should approve the directors' remuneration for the fiscal year ended February 28, 2023 in an amount not more than 35,000,000 Baht.

6. Appointment of auditors and determination of audit fee for the fiscal year ended February 28, 2023

In accordance with Section 120 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 36 of the Company's Articles of Association, appointment of the auditors and determination of audit fee shall be approved at the Annual General Meeting of Shareholders. The Audit Committee had recommended the auditors for the fiscal year ended February 28, 2023 and proposed that the Board of Directors consider proposing to the Annual General Meeting of Shareholders to approve appointment of auditors of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited as indicated below:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ms. Nisakorn Songmanee | CPA Registration No. 5035 and/or |
| 2. Mr. Chavala Tienpasertkij | CPA Registration No. 4301 and/or |
| 3. Mr. Yongyuth Lertsurapibul | CPA Registration No. 6770 |

The Board of Directors proposes the audit fee for the fiscal year ended February 28, 2023 in an amount of 6,190,000 Baht and actual engagement-related expenses (out-of-pocket expenses) in an amount not more than 500,000 Baht. Details of audit fee are indicated in Annex 4 attached herewith.

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors assents to the proposal of the Audit Committee and deems it appropriate to propose the shareholders meeting to appoint Ms. Nisakorn Songmanee, CPA Registration No. 5035 and/or Mr. Chavala Tienpasertkij, CPA Registration No. 4301 and/or Mr. Yongyuth Lertsurapibul, CPA Registration No. 6770 of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited to be the Company's auditors for the fiscal year ended February 28, 2023 with the audit fee of 6,190,000 Baht and actual engagement-related expenses (out-of-pocket expenses) in an amount not more than 500,000 Baht.

7. Approval of issuing and offering of debentures

In order to raise long term funds and diversify funding sources for the Company's general working capital and/or reserve fund and/or refinance debts at the competitive rate, the Board of Directors deems it appropriate to propose the shareholders to approve issuing and offering debentures per the below details:

| | |
|-------------------|---|
| Type | : Unsubordinated and unsecured debentures or any other types and forms, with or without security, depending on the suitability of the market condition at the specified time of each issuing and offering |
| Purpose | : General working capital and/or reserve fund and/or refinance debts |
| Currency to issue | : THB and/or USD and /or JPY |
| Issuing amount | : Up to 10 Billion Baht or its equivalent in other currencies. If a foreign currency is used, the foreign exchange rate on the date of each issuing shall apply |
| Tenor | : Up to 10 years from the issuing date |
| Placement | : Offering one time or several times and/or offering plan and/or revolving offering to the public and/or private placement and/or to domestic and/or international institutional investors one time or on different occasions, according to the Notifications of the Securities and Exchange Commission and/or the Notifications of the Office of Securities and Exchange Commission and/or other |

relevant rules and regulations which are effective during the issuing and offering of debentures

Interest rate : Depending on debenture market at the time of each issuing and offering

In this regard, the Board of Directors proposes to grant authority to the Board of Directors to appoint the authorized directors of the Company to be authorized persons to determine regulations, conditions and other specifications related to issuing and offering of debentures as necessary and appropriate in order to comply with the law, including to register the debentures in the secondary markets, apply for permission from relevant agencies, appoint advisors or persons related to issuing and offering debentures, as well as to sign agreements and any amendment of documents and agreements related thereto, and take any other actions in order to succeed the issuing and offering process.

Opinion of the Board of Directors: The shareholders meeting should approve issuing and offering of debentures.

8. Other business (if any)

The shareholders are invited to attend the shareholders meeting in form of electronic meeting (E-AGM) on the date and at the time as indicated on the first page of this Notice. The registration login for the meeting shall be opened from 8.00 a.m. until the meeting time. The shareholders or proxies, in case any shareholder wishes to grant proxy to other person to attend the meeting and vote on your behalf, shall upload identification document and other supporting documents in compliance with the Guidelines for registration, procedures for attending the E-AGM, proxy appointment and submitting question (Annex 6).

For preservation of the shareholders' rights and benefits, including the shareholders whose shares are administered by financial institution, mutual fund or custodian, the shareholder may appoint the Company's independent directors whose names and brief descriptions are shown in the Guideline for registration, procedures for attending the E-AGM, proxy appointment and submitting question (Annex 6).

In this regard, please complete and duly execute a proxy instrument, and express your voting intention in advance. The completed and executed proxy instrument shall be submitted together with required documents to the Company via web link or QR code for shareholder registration and deliver the original documents to **Corporate Planning Office (Investor Relations) at 388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110** before June 23, 2022.

When the Company receives such documents, the Company will pay the duty stamp in electronic format in accordance with the Revenue Department regulations.

Yours faithfully,


By the Order of the Board of Directors
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited




Tsutomu Omodera
Vice Chairman of the Board and Managing Director

For consideration of Agenda 4 Appointment of directors to replace those retiring by rotation


Profile of person nominated to be director

| | | |
|---|--|---|
| Name | Mr. Tsutomu Omodera |  |
| Proposed position | Director | |
| Age | 58 years old | |
| Nationality | Japanese | |
| Education | Bachelor of Engineering Kobe University, Japan | |
| Director training | AFS Group Director-Management Training Programme 2020 | |
| Percentage of shareholding in the Company | -None- (as of February 28, 2022) | |
| Years in director position in the Company | 2 years | |
| Meeting attendance in 2021 | Board of Directors Meeting: 12 meetings in total; 12 meetings attended | |
| Criteria for nominating director | The process of nominating director is not performed by Nomination Committee as the Company has not yet appointed Nomination Committee. However, having considered qualifications, experiences and expertise in various areas, including performance as a director during the past period, all directors of the Company deem it appropriate to propose <u>Mr. Tsutomu Omodera</u> to be appointed as director of the Company. | |
| Current position | | |
| <u>AEON Group</u> | | |
| 2020 – Present | Vice Chairman of the Board and Managing Director AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited Chairman ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd. Chairman AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc. | |
| <u>Other Rival companies/Connected Business that may cause conflict of interest</u> | | |
| -None- | | |
| <u>Other listed company</u> | | |
| -None- | | |
| <u>Other non-listed company</u> | | |
| 2021– Present | Director Rabbit Cash Company Limited | |

Profile of person nominated to be director

| | | |
|---|--|---|
| Name | Mr. Kazumasa Oshima |  |
| Proposed Position | Director | |
| Age | 41 years old | |
| Nationality | Japanese | |
| Education | Bachelor of Sociology Hosei University, Japan | |
| | Master of Business Administration National Institute of Development Administration, Thailand | |
| Director Training | AFS Group Director-Management Training Programme 2021 | |
| Percentage of shareholding in the Company | -None- (as of February 28, 2022) | |
| Years in director position in the Company | 3 years | |
| Meeting attendance in 2021 | Board of Directors Meeting: 12 meetings in total; 12 meetings attended | |
| Criteria for nominating director | The process of nominating director is not performed by Nomination Committee as the Company has not yet appointed Nomination Committee. However, having considered qualifications, experiences and expertise in various areas, including performance as a director during the past period, all directors of the Company deem it appropriate to propose <u>Mr. Kazumasa Oshima</u> to be appointed as director of the Company. | |
| Current position | | |
| <u>AEON Group</u> 2014 – Present | Chairman and Managing Director ACS Capital Corporation Limited | |
| 2018 – Present | Chief Financial Officer AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited | |
| 2019 – Present | Director AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited | |
| 2020 – Present | Director AEON Microfinance (Myanmar) Co., Ltd. | |
| <u>Other Rival companies/Connected Business that may cause conflict of interest</u> | –None– | |
| <u>Other listed company</u> | –None– | |
| <u>Other non-listed company</u> 2015 – Present | Director ATS Rabbit Special Purpose Vehicle Company Limited | |


Profile of person nominated to be director

| | | |
|---|---|---|
| Name | Dr. Sucharit Koontanakulvong |  |
| Proposed position | Independent Director | |
| Age | 66 years old | |
| Nationality | Thai | |
| Education | Bachelor of Chemical Engineering Master of Agricultural Engineering (Civil) Doctor of Agricultural Engineering (Civil) Kyoto University, Japan | |
| Director training | Director Certification Program (DCP) Thai Institute of Director Association | |
| Percentage of shareholding in the Company | -None- (as of February 28, 2022) | |
| Years in director position in the Company | 12 years | |
| Meeting attendance in 2021 | Board of Directors Meeting: 12 meetings in total; 12 meetings attended | |
| Criteria for nominating director | The process of nominating director is not performed by Nomination Committee as the Company has not yet appointed Nomination Committee. However, having considered qualifications, experiences and expertise in various areas, including performance as a director during the past period, all directors of the Company deem it appropriate to propose <u>Dr. Sucharit Koontanakulvong</u> to be appointed as director of the Company. | |
| Current position | | |
| <u>AEON Group</u> | | |
| 2021 – Present | Independent Director and Chairman of Audit Committee AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited | |
| 2010 – 2021 | Independent Director and Audit Committee Member AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited | |
| <u>Other Rival companies/Connected Business that may cause conflict of interest</u> | –None– | |
| <u>Other listed company</u> | | |
| 2009 – Present | Independent Director and Audit Committee Member Siam Steel Service Center Public Company Limited | |
| <u>Other non-listed company</u> | –None– | |

Additional qualifications for Independent Director

| Type of relationship with the Company | Yes | No |
|---|-----|----|
| 1. Being close relative of management or major shareholder of the Company or its subsidiary company | | ✓ |
| 2. Having the following relationship with the Company, parent company, subsidiary company, associated company or any juristic person who might have a conflict of interest at present or during the past 2 years; | | |
| 2.1 Having interest in the management or being an employee, a staff member or an advisor who receives regular salary | | ✓ |
| 2.2 Being professional services provider, for instance, auditor or legal advisor | | ✓ |
| 2.3 Having business relation that is material which would be obstacle to independent performance of duties | | ✓ |

Profile of person nominated to be director

| | | |
|--|--|---|
| Name | Mr. Ryuichi Hasuo |  |
| Proposed Position | Independent Director | |
| Age | 69 years old | |
| Nationality | Japanese | |
| Education | Master of Department of Physics Kyushu University, Japan | |
| Director Training | Director Training Program Mitsubishi Motors Corporation (Japan) | |
| Percentage of shareholding in the Company | -None- (as of February 28, 2022) | |
| Years in director position in the Company | 2 years | |
| Meeting attendance in 2021 | Board of Directors Meeting: 12 meetings in total; 12 meetings attended | |
| Criteria for nominating director | The process of nominating director is not performed by Nomination Committee as the Company has not yet appointed Nomination Committee. However, having considered qualifications, experiences and expertise in various areas, including performance as a director during the past period, all directors of the Company deem it appropriate to propose <u>Mr. Ryuichi Hasuo</u> to be appointed as director of the Company. | |

Current Position

AEON Group

| | |
|----------------|---|
| 2020 – Present | Independent Director AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited |
|----------------|---|

Other Rival companies/Connected Business that may cause conflict of interest

–None–

Other listed company

–None–

Other non-listed company

–None–

Additional qualifications for Independent Director

| Type of relationship with the Company | Yes | No |
|---|-----|----|
| 1. Being close relative of management or major shareholder of the Company or its subsidiary company | | ✓ |
| 2. Having the following relationship with the Company, parent company, subsidiary company, associated company or any juristic person who might have a conflict of interest at present or during the past 2 years; | | |
| 2.1 Having interest in the management or being an employee, a staff member or an advisor who receives regular salary | | ✓ |
| 2.3 Being professional services provider, for instance, auditor or legal advisor | | ✓ |
| 2.3 Having business relation that is material which would be obstacle to independent performance of duties | | ✓ |

Definition of Independent Director

The qualifications of “Independent Director” have been defined by the Company in accordance with the rules stipulated by the Capital Market Supervisory Board as follows:

1. Hold no more than 1 percent of the total number of all shares with voting rights of the Company, the parent company, a subsidiary company, an associated company, a major shareholder or a controlling person of the Company. This is inclusive of the shares held by any related person of such independent director.
2. Is not or was not involved in the management, employee, staff, advisor with regular salary, or controlling person of the Company, the parent company, a subsidiary company, an associated company, a subsidiary company in the same level, a major shareholder or a controlling person of the Company unless the foregoing status has ended no less than 2 years prior to the date of his/her appointment. Such status excludes where the independent director used to be a governmental officer or an advisor of the government authority, which is major shareholder or controlling person of the Company.
3. Is not related by blood or legal registration as a father, mother, spouse, sibling or child, including spouse of a child, other directors, executives, major shareholder, controlling person or person to be nominated as director, executive or controlling person of the Company or a subsidiary company.
4. Have no or never had business relationship with the Company, the parent company, a subsidiary company, an associated company, a major shareholder or a controlling person of the Company which may impede his/her independent judgment, and is not or never be a significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, the parent company, a subsidiary company, an associated company, a major shareholder or a controlling person of the Company unless the foregoing relationship has ended no less than 2 years prior to the date of his/her appointment.

The “business relationship” mentioned above includes any normal business transaction, rent or lease of immovable property, transaction relating to assets or services, or granting or receipt of financial assistance through receiving or extending loans, guarantees, providing assets as collateral, and any other similar actions which result in the Company or the counterparty being obligated to pay to the other party no less than 3 percent of the net tangible assets of the Company or Baht 20 million, whichever is lower. The value of the business relationship shall be determined using the calculation method for determining the value of connected transactions stipulated by the Capital Market Supervisory Board *mutatis mutandis*. The value of obligation shall include any obligations occurred during the period of 1 year preceding the date of the business relationship with the same entity or person.

5. Is not or never been an auditor of the Company, the parent company, a subsidiary company, an associated company, a major shareholder or a controlling person of the Company, and not being a significant shareholder, a controlling person, or a partner of an audit firm which employs auditors of the Company, the parent company, a subsidiary company, an associated company, a major shareholder or a controlling person of the Company unless the foregoing status has ended no less than 2 years prior to the date of his/her appointment.

6. Is not or never been a professional service provider, including legal advisor or financial advisor who receives service fee exceeding Baht 2 million from the Company, the parent company, a subsidiary company, an associated company, a major shareholder or a controlling person of the Company, and not being a significant shareholder, a controlling person or a partner of the said professional service provider unless the foregoing status has ended no less than 2 years prior to the date of his/her appointment.
7. Is not a director appointed as a representative of the director of the Company, a major shareholder, or a shareholder related to major shareholder.
8. Not operate a business of the same nature and in competition with the Company or a subsidiary company and not being a significant partner of a partnership, or executive director, employee, staff, advisor with regular salary, or hold shares more than 1 percent of the total number of all shares with voting rights of any other companies operating the business of the same nature and in competition with the Company or a subsidiary company.
9. Have no other characteristics that prohibit the expression of independent opinion towards the Company's business operation.

The Company requires the audit committee members and independent directors to have meeting at least fourth a year to give them the opportunity to meet among themselves to propose guidelines for quality improvement and corporate governance in accordance with the principles of good corporate governance for listed companies of the Stock Exchange of Thailand.

Criteria and procedures of determining remuneration of directors

Determination of remuneration of the Company's directors is not performed by Remuneration Committee as the Company has not yet appointed Remuneration Committee. However, the Board of Directors Meeting had made an annual review of the directors' remuneration to ensure that remuneration is commensurate with their duties and responsibilities. Therefore, the Board of Directors recommended the shareholders to approve the directors' remuneration for the fiscal year ended February 28, 2023 in an amount not more than 35,000,000 Baht which can be compared with the previous fiscal year as follows:

Unit : Baht

| Fiscal year | Directors' remuneration |
|--|--------------------------------|
| Fiscal year ended February 28, 2023 | 35,000,000 |
| Fiscal year ended February 28, 2022 | 35,000,000 |

Information on the Board of Directors Charter, all Board Committees Charter, as well as individual remuneration are shown in the Company's 56-1 One Report.

For consideration of Agenda 6 Appointment of auditors and determination of audit fee for the fiscal year ended February 28, 2023

Details of audit fee

In accordance with Section 120 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and Article 36 of the Company's Articles of Association, the Annual General Meeting of Shareholders shall appoint auditors and determine the remuneration of the auditors every year. The Audit Committee had considered the auditors for the fiscal year ended February 28, 2023 and recommended that the Board of Directors consider proposing to the shareholders meeting to consider and approve appointment of the persons named below as the Company's auditors.

The following auditors of Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited should be appointed as the Company's auditors for the fiscal year ended February 28, 2023. Any one of these auditors is authorized to audit, perform, express opinion and/or sign on the financial statements of the Company, audit report and/or any other relevant documents.

| Name of auditors | CPA registration number | Period of auditing the Company |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ms. Nisakorn Songmanee | 5035 | 4 years |
| 2. Mr. Chavala Tienpasertkij | 4301 | - |
| 3. Mr. Yongyuth Lertsurapibul | 6770 | - |

The Board of Directors proposed the audit fee for the fiscal year ended February 28, 2023 in an amount of 6,190,000 Baht and actual engagement-related expenses (out-of-pocket expenses) in an amount not more than 500,000 Baht. The proposed audit fee can be compared with the audit fee in the previous fiscal year as shown in the below table:

Unit : Baht

| Fiscal year | Audit fee | | |
|--|--|--|-----------|
| | Quarterly reviewed financial statements | Yearly audited financial statements | Total |
| Fiscal year ended February 28, 2023 | 1,740,000 | 4,450,000 | 6,190,000 |
| Fiscal year ended February 28, 2022 | 1,700,000 | 4,180,000 | 5,880,000 |

Moreover, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited is the auditor of all the Company's subsidiary companies in Thailand. For subsidiaries in Cambodia, Laos and Myanmar, the Company uses Deloitte Touche Tohmatsu Limited or its official partner as the auditor.

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited as well as its auditors proposed to be appointed as auditors of the Company and the Company's subsidiary companies has no relationship or any interest with the Company, the parent company, a subsidiary company, an associated company, an executive, a major shareholder and/or any related person of those entity or person in a way that would impact their independent performance of task.

Articles of Association relating to holding of the shareholders meeting

31. The board of directors shall call a shareholders' meeting which is an annual general meeting of shareholders within four (4) months of the last day of the fiscal year of the Company.

Shareholders' meetings other than the one referred to above shall be called extraordinary general meetings of shareholders. The board of directors may call an extraordinary general meeting of shareholders any time the board of directors considers it expedient to do so.

One or more shareholders holding shares not less than ten (10) percent of the total issued shares may submit a written request to the board of directors to call an extraordinary general meeting of shareholders at any time provided that the issues and reasons supporting the calling shall be clearly stated in the request. In this regard, the board of directors shall hold a shareholders' meeting within forty-five (45) days from the date receiving the request.

In case the board of directors fails to hold a shareholders' meeting within the period prescribed in paragraph three, the shareholders who have subscribed their names or other shareholders holding the required aggregate number of shares may themselves call a shareholders' meeting within forty-five (45) days from the date the period under paragraph three is expired. In such case, the meeting is deemed to be a shareholders' meeting called by the board of directors and the Company shall be responsible for necessary expenses as may be incurred in the course of holding the meeting and shall facilitate the meeting as appropriate.

If, at any shareholders' meeting called by the shareholders under paragraph four, the number of shareholders presented does not constitute quorum as prescribed in Article 33, the shareholders under paragraph four shall jointly compensate the Company for the expenses incurred from holding the meeting.

32. In calling a shareholders' meeting, the board of directors shall prepare a written notice calling the meeting that states the place, date, time, agenda of the meeting and the matters to be proposed to the meeting with reasonable detail by indicating clearly whether it is the matter proposed for information, for approval or for consideration, including the opinions of the board of directors in the said matters, and the said notice shall be delivered to the shareholders and the registrar for their information at least seven (7) days prior to the date of the meeting. The notice calling for the meeting shall also be published in a newspaper at least three (3) days prior to the date of the meeting for a period of three (3) consecutive days.

The place of the meeting may be in the province in which the head office of the Company is located or such other venue as determined by the board of directors.

33. In order to constitute a quorum, there shall be shareholders and proxies (if any) attending at a shareholders' meeting amounting to not less than twenty-five (25) persons or not less than one half of the total number of shareholders and in either case such shareholders shall hold shares amounting to not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold of the Company.
- At any shareholders' meeting, if one (1) hour has passed since the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate for a quorum, and if such shareholders' meeting was called as a result of a request by the shareholders, such meeting shall be cancelled. If such meeting was not called as a result of a request by the shareholders, the meeting shall be called once again and the notice calling such meeting shall be delivered to shareholders not less than seven (7) days before the date of the meeting. In the subsequent meeting a quorum is not required.
34. The chairman of the board shall be the chairman of shareholders' meeting. If the chairman of the board is not present at a meeting or cannot perform his duty, the vice chairman of the board present at the meeting shall be the chairman of the meeting. If there is no vice chairman of the board or there is a vice chairman of the board who is not present at the meeting or cannot perform his duty, the shareholders present at the meeting shall elect one shareholder to be chairman of the meeting.
35. A resolution of the shareholders' meeting shall require:
- (1) in an ordinary event, the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
 - (2) in the following events, a vote of not less than three-quarters (3/4) of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote, which shall count one vote for one share:
 - (a) the sale or transfer of the whole or important parts of the business of the Company to other persons;
 - (b) the purchase or acceptance of transfer of the business of other limited companies or public limited companies by the Company;
 - (c) the making, amending or terminating of contracts with respect to the grant of a lease of the whole or important parts of the business of the Company, the assignment of the management of the business of the Company to any other persons or the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit and loss sharing;
 - (d) the amendment of the memorandum of association or articles of association of the Company;
 - (e) the increase or reduction of the registered capital of the Company;
 - (f) the dissolution of the Company; and
 - (g) the amalgamation of the business of the Company with other companies.

36. An annual general meeting of shareholders shall be called to transact the following businesses:
- (1) Consideration of the report by the board of directors with respect to the Company's performance in the past fiscal year;
 - (2) Consideration and approval of the balance sheet and the statement of profit and loss;
 - (3) Consideration of the allocation of the profit and declaration of dividend payment;
 - (4) Consideration of the appointment of directors for the replacement of the directors who vacated office by rotation and determination of the remuneration of directors;
 - (5) Consideration of the appointment of the auditors and determination of the audit fee; and
 - (6) Other business.

Guidelines for registration, procedures for attending the E-AGM, proxy appointment and submitting question

1. Registration and Attendance

1. The shareholder can attend the Annual General Meeting of Shareholders in the form of electronic meeting (E-AGM) via weblink or QR Code (Attachment 1) by **registering your e-mail address and mobile phone number** and uploading your identification document and/or proxy instrument that can be clearly seen to verify the right to attend the meeting within June 23, 2022.
2. Upon receipt of the completed registration documents and/or proxy instrument, the Company shall verify eligibility to attend the meeting of the registrant. For the registered shareholder who is eligible to attend the meeting, the Company will send username and password together with weblink for attending the meeting to the shareholder via the registered e-mail. **Please keep the username and password in confidence.**

In case that the username and/or password for attending the E-AGM is lost or not received by June 23, 2022, please contact Quidlab Company Limited, the service provider for the meeting via phone number 02-013-4322 or 080-008-7616 or e-mail: info@quidlab.com

3. The shareholder can attend the meeting at the date and time specified in this Notice. The system will be activated for logging in 2 hours before the meeting time. Live broadcast of the meeting will begin at 10.00 a.m.
4. The shareholder can download the supporting documents of the meeting and user manual for the E-AGM system via the Company's website <http://www.aeon.co.th> by selecting "Investor Relations" menu from May 31, 2022 onwards.
5. The shareholder can vote "Approve" or "Disapprove" or "Abstain" in each agenda. If the shareholder does not vote in any agenda, the system will automatically count your votes as "Approve" in such agenda.
6. If the shareholder encounters any technical issues related to the meeting, the shareholder can contact the administrator of the system via the contact details as specified in the confirmation e-mail received from the Company.

2. **Proxy appointment**

The shareholder may appoint any person or the Company's independent director as your proxy to attend the meeting and cast votes on your behalf by filling in information and affixing signatures of the shareholder and the proxy in one of the attached Proxy Form. Among Proxy Forms attached herewith, Proxy Form A is a general and simple proxy form, Proxy Form B clearly specifies authority to be delegated to the proxy and Proxy Form C is applicable to foreign shareholders in case of appointing a custodian in Thailand.

The shareholder may appoint the following independent directors of the Company as your proxy:

| | |
|---------------------------------|---|
| Dr. Mongkon Laoworapong | Independent Director |
| | Age 52 years |
| Address at | 388 Exchange Tower, 27 th Floor, Sukhumvit Road Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 |
| <u>Interest in any agenda</u> : | –None– |

| | |
|---------------------------------|---|
| Mr. Ittinant Suwanjutha | Independent Director |
| | Age 46 years |
| Address at | 388 Exchange Tower, 27 th Floor, Sukhumvit Road Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 |
| <u>Interest in any agenda</u> : | –None– |

If the shareholder appoints a proxy, please upload the Proxy Form with votes casted together with all supporting documents via weblink or QR Code for shareholder registration and submit the original documents to Corporate Planning Office (Investor Relations) at 388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 before June 23, 2022.

Documents required to be submitted for registration to attend the meeting

In case the shareholder is an individual

Shareholder holding Thai nationality

1. A copy of ID card of the shareholder; or
2. In case of proxy, a copy of the document in 1. and a copy of ID card or passport of the proxy.

Shareholder holding foreign nationality

1. A copy of Passport of the shareholder; or
2. In case of proxy, a copy of the document in 1. and a copy of ID card or passport of the proxy.

In case the shareholder is a juristic person

Juristic person incorporated in Thailand

1. In case of attendance in person by the authorized director:
 - (a) A copy of Affidavit of the juristic person issued not longer than 6 months by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce certified by the authorized director(s) of the Company; and
 - (b) A copy of ID card or passport of the authorized director(s) of the Company.
2. In case of appointment of a proxy:
 - (a) A copy of the document in 1. certified by the authorized director(s) of the Company; and
 - (b) A copy of ID card or passport of the proxy.

Juristic person incorporated abroad

1. In case of attendance in person by the authorized director:
 - (a) A copy of Certificate of the juristic person issued not longer than 6 months by the relevant government authority certified by the authorized director(s) of the Company; and
 - (b) A copy of ID card or passport of the authorized director(s) of the Company.
2. In case of appointment of a proxy:
 - (a) A copy of the document in 1. certified by the authorized director(s) of the Company; and
 - (b) A copy of ID card or passport of the proxy.

Remarks:

- All copies shall be certified true and correct with affixation of the seal, if any.
- In case the original document is not in English, please prepare and attach its English translation and have the authorized director(s) of the juristic person certify the correctness of the translation.

3. Submitting suggestion or question related to the Company or the meeting agenda

1. The shareholder can submit suggestion or question to the Company before the meeting date by using the Form for submitting question for E-AGM (Attachment 2) and sending to the Company within June 23, 2022 via the following channels:

By e-mail : ir@aeon.co.th; or

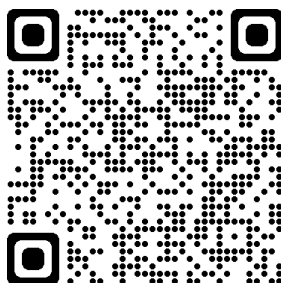
By mail : **Corporate Planning Office (Investor Relations)**
388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey,
Klongtoey, Bangkok 10110
2. During the meeting, the shareholder can send suggestion or question related to the meeting via the E-AGM system of the Company.

Weblink and QR Code for registration to attend the Annual General Meeting of the Shareholder in the form of electronic meeting (E-AGM)

Please register via weblink or QR Code below for obtaining the Username, Password and weblink for attending the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022.

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

OR



| |
|--|
| Form for submitting question for E-AGM |
|--|

Date.....Month.....Year.....

I..... Nationality.....Address No.....

Road..... Sub-district.....District.....

Province.....Postal code.....E-mail.....

Mobile phone number..... Shareholder registration number.....

As a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited holding a total number of
..... shares. Interest in any agenda (if any).....**Question**

1.....

2.....

3.....

Sign.....Shareholder
(.....)**Remarks:**The shareholder should send this form after complete filling of information to the Company **within June 23, 2022** via the following channels:

By e-mail : ir@aeon.co.th; or

By mail : **Corporate Planning Office (Investor Relations)**388 Exchange Tower, 27th Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey,
Bangkok 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 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งจะพึงเลื่อนไปในวัน 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 2022 to be held on Friday, June 24, 2022, 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน 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 2022 to be held on Friday, June 24, 2022, 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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
Agenda No. 1 Acknowledgement of the Company's operating results in the fiscal year ended February 28, 2022

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
Agenda No. 2 Approval of the audited financial statements 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

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Agenda No. 3 Acknowledgement of the payment of interim dividend and approval of declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 28, 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

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 4 Appointment of directors to replace those retiring by rotation

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมครั้งนี้

Appointment of 4 nominated candidates

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each individual nominated candidate

1. การเลือกตั้งนายชิโตะมุ โอโมะเดะระ

Appointment of Mr. Tsutomu Omodera

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. การเลือกตั้งนายคาซึมาซะ โอชิมะ

Appointment of Mr. Kazumasa Oshima

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. การเลือกตั้งดร. สุจาริต คูณธนากุลวงศ์

Appointment of Dr. Sucharit Koontanakulvong

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

4. การเลือกตั้งนายริวอิชิ ฮะซึโอะ

Appointment of Mr. Ryuichi Hasuo

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5

Agenda No. 5

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
Approval of remuneration of directors for the fiscal year ended February 28, 2023

☐ 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

Agenda No. 6

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
Appointment of auditors and determination of audit fee for the fiscal year ended February 28, 2023

☐ 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

Agenda No. 7

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
Approval of issuing and offering of debentures

☐ 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 8

Agenda No. 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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 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. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 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 2022 to be held on Friday, June 24, 2022, 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

☐ งดออกเสียง

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

☐ งดออกเสียง

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

☐ งดออกเสียง

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

☐ งดออกเสียง

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

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re : To appoint directors (Continued)

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

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 2565
ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 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 2022 to be held on Friday, June 24, 2022, 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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Agenda No. 1 Acknowledgement of the Company's operating results in the fiscal year ended February 28, 2022

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required.

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

Agenda No. 2 Approval of the audited financial statements 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 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Agenda No. 3 Acknowledgement of the payment of interim dividend and approval of declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 28, 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 4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 4 Appointment of directors to replace those retiring by rotation

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows:

- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมครั้งนี้

Appointment of 4 nominated candidates

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

- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each individual nominated candidate

1. การเลือกตั้งนายชิโตะมุ โอะโมะเดะระ

Appointment of Mr. Tsutomu Omodera

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

2. การเลือกตั้งนายคาซึมาซะ โอชิมะ

Appointment of Mr. Kazumasa Oshima

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

3. การเลือกตั้งดร. สุจริต คุณธนกุลวงศ์

Appointment of Dr. Sucharit Koontanakulvong

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

4. การเลือกตั้งนายริวอิชิ ฮะชิโอะ

Appointment of Mr. Ryuichi Hasuo

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

วาระที่ 5 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
Agenda No. 5 Approval of remuneration of directors for the fiscal year ended February 28, 2023

- ☐ 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. 2566

Agenda No. 6 Appointment of auditors and determination of audit fee for the fiscal year ended February 28, 2023

☐ 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 7 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda No. 7 Approval of issuing and offering of debentures

☐ 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 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Other business (if any)

- (1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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. ในกรณีที่มัววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 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 2022 to be held on Friday, June 24, 2022, 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:

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

☐ วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

Agenda No. Re : To elect directors (Continued)

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain vote |



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