

เลขที่ 08/2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม
  2. Link หรือ QR Code สำหรับผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  3. แบบฟอร์มส่งคำถามสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนโดยกด Link หรือ สแกน QR code สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2 และอัปเดตเอกสารยืนยันตัวตนโดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 จากนั้นบริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ รายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชวาลย์ โอบิระเดชะ)

กรรมการผู้จัดการ

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม**

**1. การลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม**

- 1.1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางเว็บไซต์หรือสแกน QR Code (สิ่งที่แนบมาด้วย 2) โดย**ระบุอีเมล (e-mail address) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้นสำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม** พร้อมกับอัปโหลดเอกสารแสดงตัวตน และ/หรือการมอบฉันทะ เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมการประชุมที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน **ภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564**
- 1.2) หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมของผู้ลงทะเบียน และบริษัทจะจัดส่งบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งเว็บไซต์สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ (กรุณาเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับเข้าร่วมการประชุมไว้เป็นความลับ) ทั้งนี้ ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นสูญหาย หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้รับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) **ภายในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564** กรุณาติดต่อบริษัท คิวคิด แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรืออีเมล [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)
- 1.3) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนการประชุมล่วงหน้า 60 นาที อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเริ่มถ่ายทอดสดในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
- 1.4) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.aeon.co.th> โดยเลือกเมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
- 1.5) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนวาระใด ระบบจะทำการนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น โดยอัตโนมัติ
- 1.6) ในกรณีที่พบปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้ที่ช่องทางติดต่อซึ่งบริษัทได้แจ้งไว้ทางอีเมลที่ส่งบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

## 2. ขั้นตอนการมอบฉันทะ

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

รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ มีดังนี้

**ดร. สุจิต คุณธนกุลวงศ์** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี

ที่อยู่ติดต่อ เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม - ไม่มี -

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายังบริษัทผ่านทางเว็บไซต์หรือ QR Code เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรต่อไป

**หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นต้องยื่นประกอบการเข้าร่วมประชุม**

**บุคคลธรรมดา**

**ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาเอกสารตามข้อ (1) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

**ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ**

- (1) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือ
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาเอกสารตามข้อ (1) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

## นิติบุคคล

### นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

### นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ลงนามรับรอง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
  - (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
- (2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ
  - (ก) สำเนาเอกสารตามข้อ (1) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และ
  - (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

### หมายเหตุ:

- สำเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องมีการลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องด้วย
- เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

### 3. ช่องทางสำหรับการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือวาระการประชุม

- 3.1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม โดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่แนบมาด้วย 3) ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ช่องทาง E-mail: [ir@aeon.co.th](mailto:ir@aeon.co.th) หรือ

ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์)

เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

- 3.2) ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำและคำถามเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ

เว็บไซต์ หรือ QR Code สำหรับผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

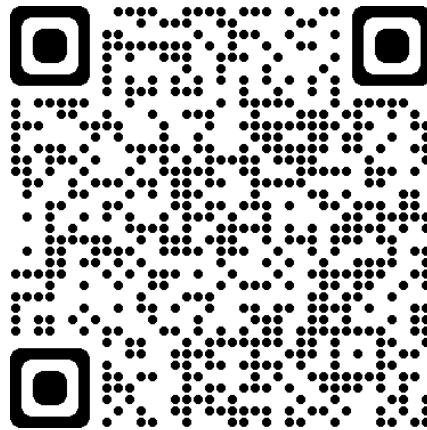
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรุณาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือ QR Code ด้านล่าง เพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password)

และเว็บไซต์สำหรับใช้งานเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

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

หรือ



แบบฟอร์มส่งคำถามสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

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

โทรศัพท์..... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

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

คำถาม

1) .....

2) .....

3) .....

ลงชื่อ .....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email: ir@aeon.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสัมพันธ์)  
เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110