



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.

ณ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

267 ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอเป็นเอกสารให้แจ้งความจำนงค์มายังบริษัท ฯ) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
 3. สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
 4. รายการความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน กัน (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
 5. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ (2 แบบ)
 9. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 10. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 11. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Privacy Notice)
 12. แผนที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2565 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระเป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ในการนี้งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2565

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ไมค์ แอสเซต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย:ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	11,027	10,931	6,689	6,904
หนี้สินรวม	6,383	6,119	2,842	2,987
รายได้จากการดำเนินงาน	2,151	1,971	906	993
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	152	75	65	141
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(139)	(176)	(70)	(3)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(222)	(249)	(70)	(3)
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	84	73	-	-
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.089)	(0.099)	(0.028)	(0.001)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสถานะเศรษฐกิจ) จากการดำเนินงานตามงบการเงินในปี 2565 บริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 70.19 ล้านบาท ตามข้อบังคับบริษัทดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯไม่สามารถจัดสรรเงินเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบดำเนินงานสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการขายที่ดินเปล่า ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ของบริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้ จำหน่ายที่ดิน จำนวน 3 แปลง ประกอบด้วย ที่ดินเปล่า ที่ตั้งติดถนนสายบางแหม – หนองขาหย่าง แยกจากถนนยิงเป้าใต้ (นร.1021) ตำบลบางแหม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื้อที่รวม 191-0-38 ไร่ (76,438 ตารางวา) , ที่ดินเปล่า ที่ตั้งติดถนนสายบางเลน – ดอนตูม (ทล.3296) บริเวณ กม.9+000 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่รวม 104-3-79 ไร่ (41,979 ตารางวา) และ ที่ดินเปล่า ที่ตั้งติดถนนมาลัยแมน (ทล.321) บริเวณ กม.4+400 ตำบลวังตะกู อำเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื้อที่รวม 40-0-0 ไร่ (16,000 ตารางวา) ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในมูลค่ารวม 372,377,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทและบุคคลที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่าเนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเป็นจำนวนมาก จึงทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูง ทำให้มีผลขาดทุนหลังหักต้นทุนทางการเงิน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระดังกล่าว คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้ทำรายการดังกล่าว ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทต้องจ่ายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และทำให้ลดผลขาดทุนในงบการเงินได้ พร้อมทั้งควรนำเสนอรายการความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก

จากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกแล้วตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1. นายวิสูตร | เอี้ยวศิริกุล | 2. นายสรศักดิ์ | เอี้ยวศิริกุล |
| 3. นายสมศักดิ์ | ศักดิ์สุธาพร | 4. นางสาวรุ่งระวี | เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยในปี 2565 จ่ายคำตอบแทนกรรมการจำนวน 1,160,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
	คำตอบแทนรายปี (บาท)	เบี้ยประชุมรายปี (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	200,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	20,000
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	100,000	20,000

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตนชีชาวลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือนางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือนางสาวเกษณี

กระทรวงพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 2,576,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(หน่วย : บาท)	ปี 2566	ปี 2565
	(เสนอครั้งนี้)	(เสนอปีที่ผ่านมา)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,375,000	1,330,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	100,000	100,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	861,000	840,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส	240,000	240,000
รวมทั้งหมด	2,576,000	2,510,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อให้บริษัท มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคตและเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือทดแทนวงเงินกู้ยืม ซึ่งจะช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 กำหนดว่า การออกหุ้นกู้จะต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อขยายธุรกิจ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่าภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง อำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 (Record Date)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้บริษัทได้แนบบนหนังสือมอบฉันทะพร้อมเสนอชื่อ นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์ หรือ นางสาวนุชจรินทร์ รูปสม กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อแล้วมาที่ “นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์ หรือ นางสาวนุชจรินทร์ รูปสม” บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ การมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำส่งมายังกรรมการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ



(นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

วันและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 ณ บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิสูตร	เอี้ยวศิริกุล	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวรุ่งระวี	เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	กรรมการ
3. นายสรศักดิ์	เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ
4. นายเอกชัย	เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ
5. นายสมศักดิ์	ศักดิ์สุภาพร	กรรมการ
6. นายพิสุจน์	สุขแสงทิพย์	กรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวนุชจรินทร์	รูปสม	กรรมการตรวจสอบ

รายนามกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายมงคล สันฐิติวิฑูร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
-------------------------	----------------------

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวม 51 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,729,078,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 2,504,095,687 หุ้น และได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง และใช้มติเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสินในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระการประชุมนั้น ๆ โดยยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนน

นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ได้กล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้ นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้คัดค้านเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,729,078,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วยจำนวน	253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้อธิบายผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมสำหรับปี 2564

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง -

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ไมด้า แอสเซต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	10,931	11,218	6,904	7,097
หนี้สินรวม	6,119	6,189	2,987	3,164
รายได้จากการดำเนินงาน	1,971	2,362	993	1,125
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	75	233	141	190
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(176)	(57)	(3)	44
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(249)	(120)	(3)	44
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	73	63	-	-
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.099)	(0.048)	(0.001)	0.017

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,729,078,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วยจำนวน	253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2564

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี 2564 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,729,078,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วยจำนวน	253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 313,011,960.50 บาท จากเดิม 1,252,047,843.50 บาท เป็น 1,565,059,804 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 626,023,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 313,011,960.50 บาท จากเดิม 1,252,047,843.50 บาท เป็น 1,565,059,804 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 626,023,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,729,078,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน: 1,565,059,804 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้า ล้านห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่) บาท

แบ่งออกเป็น: 3,130,119,608 (สามพันหนึ่งร้อยสามสิบสาม ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปด) หุ้น



มูลค่าหุ้นละ: 0.50 (ห้าสิบบาท) บาท
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ: 3,130,119, 608 (สามพันหนึ่งร้อยสามสิบล้าน
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปด) หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ : “-ไม่มี-”

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน: 1,565,059,804 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้าน
ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่) บาท
แบ่งออกเป็น: 3,130,119,608 (สามพันหนึ่งร้อยสามสิบล้าน
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปด) หุ้น
มูลค่าหุ้นละ: 0.50 (ห้าสิบบาท) บาท
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ: 3,130,119, 608 (สามพันหนึ่งร้อยสามสิบล้าน
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปด) หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ : “-ไม่มี-”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,729,078,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 5.3 พิจารณามติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน
626,023,921 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering)ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญ 4 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
1 หน่วย

และอนุมัติให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย มีอำนาจลงนามในเอกสารคำขอ
อนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำ
ขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 626,023,921 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 4 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

และอนุมัติให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย มีอำนาจลงนามในเอกสารคำขอ อนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอ อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,729,078,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 5.4 พิจารณามติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

นางสาวรุ่งระวี เตียมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ครั้งที่3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “MIDA-W3”) จำนวน 626,023,921 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 4 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้หากมีเศษของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยมีการเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท

และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย มีอำนาจในการ (1) กำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น ระยะเวลาในการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการ ติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) มีอำนาจในการ ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “MIDA-W3”) จำนวน 626,023,921 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 4 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้หากมีเศษของใบสำคัญแสดง สิทธิ เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยมีการเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศูนย์) บาท

และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย มีอำนาจในการ (1) กำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น ระยะเวลาในการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการ ติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) มีอำนาจในการ

ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,729,078,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วรายชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีดังนี้

1. นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล
2. นายมงคล สัตตวิจิตร
3. นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์
4. นางสาวนุชจรินทร์ รูปสม

ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

- 1) นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล

เห็นด้วยจำนวน	1,729,078,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วยจำนวน	253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

- 2) นายมงคล สัตตวิจิตร

เห็นด้วยจำนวน	1,729,078,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วยจำนวน	495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	



3) นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์

เห็นด้วยจำนวน	1,729,078,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วยจำนวน	495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

4) นางสาวนุชรินทร์ รูปสม

เห็นด้วยจำนวน	1,729,078,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วยจำนวน	253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90) ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,729,078,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วยจำนวน	253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนางสาวศรัณญา อัครมหาพาดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือนางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 หรือนางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือนางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 2,510,000 บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือนางสาวศรัณญา อัครมหาพาดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือนางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853 หรือนางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือนางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาสรวมเป็นเงิน 2,510,000 บาท



(สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,729,078,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	253	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 9 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อขยายธุรกิจ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่าภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง อำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อขยายธุรกิจ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่น ในอัตราเทียบเท่าภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง อำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,729,078,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วยจำนวน	253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



วาระที่ 10 วาระอื่นๆ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอแนะสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก นายวิสูตร เอี่ยมศิริกุล กล่าวปิดการประชุมเวลา
11.14 น.

(นายวิสูตร เอี่ยมศิริกุล)
ประธานที่ประชุม

สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท จำหน่ายที่ดิน จำนวน 3 แปลง ประกอบด้วย ที่ดินเปล่า ที่ตั้งติดถนนสาย บางแถม – หนองขาหย่าง แยกจากถนนยิงเป้าใต้ (นร. 1021) ตำบลบางแถม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื้อที่รวม 191-0-38 ไร่ (76,438 ตารางวา) , ที่ดินเปล่า ที่ตั้งติดถนนสายบางเลน – ดอนตูม (ทล.3296) บริเวณ กม.9+000 ตำบลบาง ปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่รวม 104-3-79 ไร่ (41,979 ตารางวา) และ ที่ดินเปล่า ที่ตั้งติดถนนมาลัยแมน (ทล. 321) บริเวณ กม.4+400 ตำบลวังตะกู อำเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื้อที่รวม 40-0-0 ไร่ (16,000 ตารางวา) ธุรกรรม ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์”) พบว่าขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทนมีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 3.38 อ้างอิงจากงบ การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์

นอกจากนี้ การจำหน่ายไปซึ่งที่ดินข้างต้น เป็นการขายทรัพย์สินให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันฯ”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว จัดเป็นรายการขนาดใหญ่ บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมต้องได้รับขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมเสียงผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และต้องตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการขายที่ดิน จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 191-0-38 ไร่ (76,438 ตารางวา) , เนื้อที่รวม 104-3-79 ไร่ (41,979 ตารางวา) และ เนื้อที่รวม 40-0-0 ไร่ (16,000 ตารางวา) โฉนดที่ดินรวมทั้งหมด 22 ฉบับ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะจัดการประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2566 และ รายการดังกล่าวคาดว่าจะเป็นการแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้จะขาย	ผู้จะซื้อ	ความสัมพันธ์
บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)	1.วิสูตร เอี้ยวศิริกุล	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เป็นพี่น้องกับนายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล , นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิริกุล, นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิริกุล, นางสาวภาวณี เอี้ยวศิริกุล และถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 2.05
	2.นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล	ดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นพี่น้องกับนายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล , นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิริกุล, นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิริกุล, นางสาวภาวณี เอี้ยวศิริกุล และถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 1.99
	3. นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิริกุล	เป็นพี่น้องกับ นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล, นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล, นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิริกุล, นางสาวภาวณี เอี้ยวศิริกุล และถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 8.11
	4.นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิริกุล	เป็นพี่น้องกับ นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล, นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล , นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิริกุล, นางสาวภาวณี เอี้ยวศิริกุล และถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 8.52
	5.นางสาวภาวณี เอี้ยวศิริกุล	เป็นพี่น้องกับ นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล, นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล , นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิริกุล, นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิริกุล และถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 4.02

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าที่ดินที่จำหน่ายในครั้งนี รวมทั้งอ้างอิงจากการประเมินราคาโดย บริษัท ที.เอ.มานะเจนท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเมินได้ ดังนี้

ลำดับ	ที่ดิน	เนื้อที่	มูลค่าประเมินที่ดิน (บาท)	
			บจก.ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) (ประเมิน วันที่ 14 พ.ย. 2565)	บจก.แอดวานซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลแทนท์ (ประเมิน วันที่ 23 ม.ค. 2566)
1	ติดถนนสายบางแวม – หนองขาหย่าง	191-0-38.00 ไร่	114,657,000	107,013,200
2	ติดถนนสายบางเลน – ดอนตูม	104-3-79 ไร่	57,720,000	52,473,750
3	ติดถนนมาลัยแมน	40-0-00 ไร่	200,000,000	192,000,000
รวมทั้งหมด		336-0-17 ไร่	372,377,000	351,486,950

4. รายละเอียดทรัพย์สินที่จำหน่ายไป

บริษัททำการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินเปล่า เนื้อที่รวมทั้งหมด 336 – 0 -17 ไร่ (134,417 ตารางวา) โฉนดที่ดินรวม 22 ฉบับ คิดเป็นมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 372,377,000 บาท ประกอบด้วย

4.1. ที่ดินเปล่าจำนวน 19 แปลง เนื้อที่รวม 191-0-38 ไร่ หรือ 76,438 ตารางวา ที่ตั้งติดถนนสายบางแวม – หนองขาหย่าง แยกจากถนนยิงเป้าใต้ (นร.1021) ตำบลบางแวม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันไม่มีภาระผูกพันใด ๆ และจะทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติการทำรายการภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	โฉนดเลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่
1	6018	77	336	14-2-28.0 ไร่
2	6027	299	345	26-2-75.0 ไร่
3	6028	298	346	4-3-44.0 ไร่
4	6036	23	354	17-2-87.0 ไร่
5	6037	25	355	16-1-46.0 ไร่
6	6038	24	356	16-2-41.0 ไร่
7	6039	256	357	16-3-17.0 ไร่
8	6040	212	358	17-2-91.0 ไร่
9	17453	37	953	3-0-46.0 ไร่
10	18734	257	961	3-2-68.0 ไร่
11	18778	248	965	7-1-12.0 ไร่
12	40517	297	1214	10-0-6.0 ไร่
13	52722	252	1506	3-1-14.0 ไร่
14	52723	253	1507	4-0-51.0 ไร่
15	52724	254	1508	2-2-39.0 ไร่

ลำดับ	โฉนดเลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่
16	66231	17	1899	0-0-50.0 ไร่
17	96776	257	2741	9-0-0.0 ไร่
18	99996	204	2822	16-1-46.0 ไร่
19	119006	31	3816	0-0-77.0 ไร่
รวมทั้งหมด				191-0-38.00 ไร่ (76,438 ตรว.)

4.2 ที่ดินเปล่าจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 104-3-79 ไร่ หรือ 41,979 ตารางวา ที่ตั้งติดถนนสายบางเลน – ดอนตูม (ทล.3296) บริเวณ กม.9+000 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันติดภาระผูกพันกับ ธนาคารออมสิน ในการค้ำประกันเงินกู้ยืมให้ บริษัท ไมด้า ลิสซิงจำกัด (มหาชน) และจะทำการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติการทำรายการภายในระยะเวลาไม่เกิน วันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	โฉนดเลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่
1	35454	188	1898	9-1-38.0 ไร่
2	1284	315	58	95-2-41.0 ไร่
รวมทั้งหมด				104-3-79.00 ไร่ (41,979 ตร.ว.)

4.3. ที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 40-0-0 ไร่ หรือ 16,000 ตารางวา ที่ตั้งติดถนนมาลัยแมน (ทล.321) บริเวณ กม.4+400 ตำบลวังตะกั่ว อำเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันติดภาระผูกพันกับธนาคารออมสิน ในการ ค้ำประกันเงินกู้ยืมให้ บริษัท ไมต้า ลิสซิงจำกัด (มหาชน) และจะทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหลังจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติการทำรายการภายในระยะเวลาไม่เกิน วันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยมี รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	โฉนดเลขที่	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่
1	17245	1	464	40-0-00 ไร่
รวมทั้งหมด				40-0-00 ไร่ (16,000 ตรว.)

5. การคำนวณขนาดรายการ

5.1. การคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวดล่าสุดของบริษัทก่อนทำรายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดข้อมูลทางการเงินสำคัญดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	11,026.52
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	268.16
หนี้สินรวม	6,382.93
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,287.58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท)	(222.08)
มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป	372.38

เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	วิธีการคำนวณขนาดรายการ	ผลการคำนวณ ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตน สุทธิ	$(\text{NTA ของเงินลงทุนในบริษัทที่ทำรายการ} \times \text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป} \times 100)$ NTA ของบริษัทจดทะเบียน	ไม่ต้องคำนวณ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานบริษัทที่ทำรายการ} \times \text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น} \times 100)$ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียน	ไม่ต้องคำนวณ
3. เกณฑ์มูลค่ารวม สิ่งตอบแทน	$(\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ}) \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	$= (372.38 \times 100) /$ 11,026.52 $= 3.38$
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	$(\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}) \times 100$ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	ไม่ต้องคำนวณ

จากการคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น พบว่ารายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนมีขนาดสูงสุด ซึ่งมีขนาดร้อยละ 3.38

5.2. การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทคำนวณขนาดรายการจากงบการเงินงวดล่าสุดของบริษัทก่อนวันที่ทำรายการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดข้อมูลการเงินที่สำคัญดังนี้

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	11,026.52
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	268.16
หนี้สินรวม	6,382.93
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,287.58
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	3,087.85

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ล้านบาท
มูลค่า ร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	0.93
มูลค่า ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	92.64
กรอบล่างของการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เลือกใช้ค่าสูงสุดระหว่าง 0.03% ของ NTA หรือ 0.93 บาท)	0.93
กรอบล่างของการคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เลือกใช้ค่าสูงสุดระหว่าง 3.00% ของ NTA หรือ 92.64บาท)	92.64

มูลค่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	
มูลค่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การจำหน่ายไปซึ่งที่ดินเปล่า	372.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.06 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565
ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน	รายการขนาดใหญ่ (12.06% > 3% NTA)

การเข้าทำรายการข้างต้นถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ มีมูลค่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรวม 372.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นขนาดการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ร้อยละ 12.06 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าเกณฑ์กำหนดขนาดรายการที่ 92.64 ล้านบาท (ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ) จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมเสียงผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งแต่งตั้งบริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

6. เหตุผล ความจำเป็นและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำธุรกรรม

คณะกรรมการเห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัท มีเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเป็นจำนวนมาก จึงทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงทำให้บริษัทมีผลขาดทุนหลังหักต้นทุนทางการเงิน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระดังกล่าว คณะกรรมการจึงมีความเห็นให้ทำรายการดังกล่าว ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทต้องจ่ายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และทำให้ลดผลขาดทุนในงบการเงินของบริษัท

7. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การจำหน่ายไปในครั้งนี้บริษัทจะมีเงินสดเพิ่มขึ้น 372.38 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ผู้ขายจะเป็นผู้รับภาระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาเองทั้งสิ้น

8. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายทรัพย์สินฯโดยสรุป

ชื่อบริษัท : บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
วันที่จัดตั้ง : วันที่ 12 กันยายน 2534
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจขายเข้าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Electrical Home Appliance) พร้อมบริการก่อนและหลังการขายถึงที่พักอาศัยและประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ (“MIDA”) ประกอบธุรกิจขายเข้าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน พร้อมให้บริการก่อนและหลังการขายถึงที่พักอาศัย โดยมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ สินค้าหลักคือขายเข้าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.47 และ 99.82 ของรายได้จากการขายทั้งหมดในปี 2565 และในปี 2564 ตามลำดับ โดยบริษัทสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต/จัดจำหน่ายหลากหลายยี่ห้อ อาทิ ซัมซุง (Samsung) ปานาโซนิค (Panasonic) ชาร์ป (Sharp) ฮาตารี (Hataari) แอลจี (LG) โตชิบา (TOSHIBA) มิซูมารุ (Misumaru) และ ทีซีแอล (TCL) เป็นต้น และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีลูกค้าเข้าซื้อจำนวน 94,609 ราย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ 1 แห่ง อาคารคลังสินค้า 1 แห่ง และ สำนักงานสาขาที่ดำเนินการขายเข้าซื้อจำนวน 122 แห่งใน 50 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเน้นการขายเข้าซื้อให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรายย่อยระดับกลางถึงล่างที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 17 บริษัท โดยแบ่งเป็นถือหุ้นทางตรง 14 บริษัท และถือหุ้นทางอ้อม 3 บริษัท

ในส่วนของธุรกิจเข้าซื้อ บริษัทฯ มุ่งเน้นการขายเข้าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งธุรกิจดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันกับบริษัทย่อย (บมจ.ไมด้า ลิสซิง) โดยธุรกิจของบริษัทฯ ย่อยเน้นการให้บริการสินเชื่อเข้าซื้อรถยนต์และการให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มผู้ประกอบการเดินรถยนต์มือสอง ประเภทเงินทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกว่า Floor Plan รวมทั้งการบริการรับจัดรีไฟแนนซ์รถยนต์

ข้อมูลสรุปสำหรับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว	สัดส่วนการถือหุ้น
		(พันบาท)	(ร้อยละ)
ถือหุ้นทางตรง			
บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง	ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ใช้แล้วและบริหารสินทรัพย์ค้าย	532,399	46.98
คุณภาพ			
บจ.ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,000,000	99.99
บจ.ท็อป เอลลิเมนต์ส	โรงแรม	150,000	99.99
บจ.ไมด้า แอด	ให้เช่าป้ายโฆษณา	175,000	99.99
บจ.ไมด้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท	สนามกอล์ฟ ให้เช่าสนามกอล์ฟ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	211,200	99.99
บจ.เดอะ รีทรีท หัวหิน	โรงแรมและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์	850,000	99.99
บจ.ไมด้า (ลาว) เช่าสินเชื่อ	บริการให้เช่าสินเชื่อ	53,678	60.00
บจ.แมกซ์ โฮเทล	โรงแรม	145,000	99.99
บจ.ไมด้า ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	210,000	80.00
บจ.ไมด้า เอนเจนีชี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์	2,000	70.00
บจ.อิเล็กทรอนิกส์แมน	ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์	10,000	99.99
(เดิมชื่อ บจ.เอ็มดี อะครีนาส (ประเทศไทย))			
บจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพเจริญ	บริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้รับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของ	25,000	99.99
สถาบันการเงิน			
บริษัท ไมด้า ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด	บริหารโรงแรม รีสอร์ท อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน	2,000	99.99
(เดิมชื่อ บจ. เอ็มดับบลิว เวลเนส แมนเนจเม้นท์)	ร้านสปา และให้บริการนวดเพื่อสุขภาพทุกประเภท		
บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด	บริหารคอนโดมิเนียมเพื่อให้เช่า	75,000	99.99
(เดิมชื่อ บจ.เอ็มดี มีเดีย โกลบอล)			
ถือหุ้นทางอ้อม			
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมด้า จำกัด	บริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ	100,000	46.98
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไมด้า จำกัด	ให้บริการรักษาความปลอดภัย	1,000	99.99
บริษัท ไมด้า มั่นนี้ จำกัด	จำหน่ายและรับจำหน่ายซึ่งสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด (ยังไม่ได้เริ่มดำเนินงาน)	5,000	46.98

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จำแนกประเภทธุรกิจ ตามงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2564 และ 2565 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประเภทธุรกิจ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2563		2564		2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1.ธุรกิจให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า	806.17	34.13	699.07	35.47	610.63	28.39
2.ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์	469.69	19.88	452.43	22.96	450.69	20.96
3.กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	531.46	22.50	401.01	20.35	463.97	21.57
4.กลุ่มธุรกิจโรงแรม	339.66	14.38	194.74	9.88	374.25	17.40
5.ธุรกิจบริการ	23.09	0.98	15.86	0.80	15.48	0.72

ประเภทธุรกิจ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2563		2564		2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
6.รายได้อื่น ^{1/}	191.97	8.13	207.68	10.54	235.57	10.96
รวม	2,362.04	100.00	1,970.79	100.00	2,150.59	100.00

หมายเหตุ : 1/ รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่าเช่า รายได้ดอกเบี้ย และกำไรจากการขายสินทรัพย์ เป็นต้น

9. รายชื่อผู้บริหารและผู้ถือหุ้น

9.1 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นางชลธิชา ดิลกศักดิ์วิฑูร	281,706,358	11.25
นางสาวจิตวดี เอี้ยวศิริกุล	213,400,065	8.52
นางสาวชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิริกุล	203,066,483	8.11
นายสุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรุฒิ	137,073,436	5.47
นางสาวปฐมา ณ์รัฐภูมิ	116,873,658	4.67
นางสาวภาวิณี เอี้ยวศิริกุล	100,637,832	4.02
นายวัชรวิติ เอี้ยวศิริกุล	100,340,652	4.01
นายนิพนธ์ ณ์รัฐภูมิ	99,697,500	3.98
นางทิพวรรณ เอี้ยวศิริกุล	87,896,750	3.51
นายกมล เอี้ยวศิริกุล	78,866,715	3.15
รวม	1,419,559,449	56.69

9.2 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร	กรรมการ
นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายมงคล สัตยจิตวิฑูร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นางสาวนุชจรินทร์ รูปสม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

10.รายการระหว่างกัน

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	รายละเอียดของรายการ	ประเภทของรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
1. นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล	บมจ.ไมต้า แอสเซ็ท ทรัสต์	- เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย - ดอกเบี้ยจ่าย	- -	93.06 0.13	223.73 11.71	การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท และเพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัทที่ครบกำหนดในปี 2565 เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับผู้ถือหุ้น หากบริษัทต้องออกหุ้นกู้ชุดใหม่มาคืนหุ้นกู้ชุดเดิม อาจจะทำให้ได้จำนวนเงินไม่เพียงพอตามความต้องการ
	- บมจ.ไมต้า แอสเซ็ท มีความจำเป็นในการกู้ยืมเงิน เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และกู้ยืมเงินเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทในปี 2565 โดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับสถาบันการเงินที่ไม่มีหลักประกัน ที่รวมกับค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม และชำระคืนเมื่อทวงถาม (อัตราร้อยละ 8.00 ต่อปี) และ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในการออกหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกัน และชำระคืนเมื่อทวงถาม (อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี)					
	บจก.ไมต้า พร็อพเพอร์ตี้ ทรัสต์	- เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย - ดอกเบี้ยจ่าย	97.28 6.34	311.07 17.39	515.08 31.88	การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท
	- บจก.ไมต้า พร็อพเพอร์ตี้ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีความจำเป็นในการกู้ยืมเนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างโครงการไม่เพียงพอ โดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับสถาบันการเงินที่ไม่มีหลักประกัน ที่รวมกับค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม และชำระคืนเมื่อทวงถาม (อัตราร้อยละ 8.00 ต่อปี)					

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	รายละเอียดของรายการ	ประเภทของรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
						หุ้นกู้ หากบริษัทต้องออกหุ้นกู้ชุดใหม่มาคืนหุ้นกู้ชุดเดิม อาจจะทำให้ได้จำนวนเงินไม่เพียงพอตามความต้องการ
	- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท มีความจำเป็นในการกู้ยืมเงิน เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และกู้ยืมเงินเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทในปี 2565 โดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา โกลด์เคิงกับอัตราดอกเบี้ยในการออกหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกัน และชำระคืนเมื่อทวงถาม (อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี)					
4.นายสรศักดิ์ เอียวศิริกุล	บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กู้ยืมเงิน	- เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	20.33	การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท
		- ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	0.57	
	- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท มีความจำเป็นในการกู้ยืมเงิน เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ โดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในการออกหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกัน และชำระคืนเมื่อทวงถาม (อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี)					
5.นายกมล เอียวศิริกุล	บมจ.ไมดา แอสเซ็ท กู้ยืมเงิน	- เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	936.60	การทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัท และเพื่อชำระคืนเงินหุ้นกู้ของบริษัทที่ครบกำหนดในปี 2565 เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกู้ หากบริษัทต้องออกหุ้นกู้ชุดใหม่มาคืนหุ้นกู้ชุดเดิม อาจจะทำให้ได้จำนวนเงินไม่เพียงพอตามความต้องการ
		- ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	42.92	

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	รายละเอียดของรายการ	ประเภทของรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)			ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	
	- บมจ.ไมดา แอสเซ็ท มีความจำเป็นในการกู้ยืมเงิน เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และกู้ยืมเงินเพื่อชำระคืนหนี้ของบริษัในปี 2565 โดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในการออกหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกัน และชำระคืนเมื่อทวงถาม (อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี)					

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวทั้งหมดข้างต้นแล้ว และมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าว มีความเป็นธรรมและเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่บริษัท

11. ตารางสรุปงบการเงินในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินสำหรับงวดปี					
	ณ 31 ธันวาคม 2563		ณ 31 ธันวาคม 2564		ณ 31 ธันวาคม 2565	
	(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	675.73	6.03	238.23	2.18	112.18	1.02
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,406.28	12.54	1,306.18	11.95	1,254.63	11.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ						
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	0.01	-	-	-	0.04	-
- ลูกค้าทั่วไป	127.46	1.14	110.10	1.01	110.81	1.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ						
- บริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
- บุคคลและบริษัทอื่น	35.35	0.32	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	61.85	0.55	60.74	0.56	63.19	0.57
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	221.38	1.97	179.13	1.64	180.07	1.63
ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน - สุทธิ	3.06	0.03	2.07	0.02	2.18	0.02
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	147.20	1.31	147.62	1.35	153.44	1.39
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1,880.66	16.76	2,394.45	21.91	2,466.44	22.37
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	59.33	0.53	33.18	0.30	20.47	0.19
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ	34.83	0.31	27.98	0.25	40.09	0.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	45.16	0.40	54.13	0.49	64.50	0.59
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,698.30	41.89	4,553.81	41.66	4,468.04	40.52
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	63.30	0.56	21.38	0.20	29.27	0.27
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	1,857.64	16.56	1,793.76	16.41	1,976.87	17.93
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - บุคคลและบริษัทอื่น - สุทธิ	105.49	0.94	88.08	0.81	94.27	0.85
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	56.58	0.50	56.58	0.52	56.58	0.51
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์	0.38	-	0.09	-	0.07	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,187.56	28.41	3,089.98	28.27	2,994.69	27.16
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	83.74	0.75	79.23	0.72	65.11	0.59
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	11.52	0.10	9.68	0.09	7.92	0.07
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	862.22	7.69	900.42	8.24	945.63	8.58
สินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขาย	8.51	0.08	8.51	0.08	42.69	0.39
เงินลงทุนระยะยาวในลูกหนี้และอื่น ๆ	115.23	1.03	144.37	1.32	140.45	1.27
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุทธิ	156.06	1.39	176.84	1.62	195.13	1.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11.60	0.10	8.02	0.06	9.80	0.09
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,519.83	58.11	6,376.94	58.34	6,558.48	59.48
รวมสินทรัพย์	11,218.13	100.00	10,930.75	100.00	11,026.52	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินสำหรับงวดปี					
	ณ 31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ 31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)		ณ 31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)	
	ล้านบาท	ล้าน	ล้านบาท	ล้าน	ล้านบาท	ล้าน
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	757.18	6.75	827.46	7.57	928.39	8.42
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย						
- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	1.25	0.01	1.10	0.01	53.43	0.48
- ผู้ค้าทั่วไป	277.85	2.48	390.46	3.57	462.80	4.19
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	38.17	0.34	44.34	0.41	39.88	0.36
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์	113.21	1.01	147.07	1.34	204.06	1.85
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องและดอกเบี้ยค้างจ่าย						
- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	101.61	0.91	508.87	4.65	1,918.88	17.40
- บุคคลและบริษัทอื่น	-	-	33.17	0.30	17.28	0.16
หนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
- หนี้กู้	1,346.82	12.01	1,529.99	13.99	1,045.93	9.49
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	18.38	0.17	21.00	0.20	19.30	0.18
- เงินกู้ยืมระยะยาว	468.72	4.18	630.70	5.77	488.38	4.43
- หนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0.37	0.00	5.81	0.06	2.09	0.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	22.58	0.20	18.09	0.17	8.54	0.08
เงินประกันผลงานค้างจ่าย	91.07	0.81	100.02	0.92	69.96	0.63
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	68.27	0.61	68.64	0.63	106.58	0.97
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,305.48	29.48	4,326.72	39.59	5,365.50	48.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์	-	-	1.21	0.01	-	-
หนี้กู้ - สุทธิ	1,522.89	13.58	717.50	6.57	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	64.27	0.57	58.93	0.54	45.62	0.41
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	1,207.22	10.76	940.96	8.61	902.31	8.18
เงินรับเพื่อเป็นประกันสัญญาค้ำประกัน	33.94	0.30	0.31	0.00	0.31	-
หนี้สินตามภาระผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	50.59	0.45	68.87	0.63	69.19	0.63
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	5.00	0.04	5.00	0.04	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,883.91	25.70	1,792.78	16.40	1,017.43	9.22
รวมหนี้สิน	6,189.39	55.18	6,119.50	55.99	6,382.93	57.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	1,252.05	11.16	1,252.05	11.45	1,252.05	11.35
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	1,377.57	12.28	1,377.57	12.60	1,377.57	12.49
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	136.21	1.22	136.21	1.25	136.21	1.24
ยังไม่จัดสรร	1,012.42	9.02	747.62	6.84	525.54	4.77
องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น	56.40	0.50	67.22	0.61	64.65	0.59
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	3,834.65	31.18	3,580.67	32.75	3,356.02	30.44
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	1,194.09	10.64	1,230.58	11.26	1,287.58	11.68
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,028.74	44.82	4,811.25	44.01	4,643.60	42.12
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,218.13	100.00	10,930.75	100.00	11,026.53	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่					
	ณ 31 ธันวาคม 2563		ณ 31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565	
	(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขายสินค้า	303.50	12.85	304.19	15.43	284.81	13.24
รายได้คอกผลไม้ซื้อ	972.36	41.17	847.31	42.99	776.51	36.11
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	531.46	22.50	401.01	20.35	463.97	21.57
รายได้จากการให้เช่า	12.11	0.51	7.74	0.39	18.84	0.88
รายได้จากกิจการโรงแรม	339.66	14.38	194.74	9.88	374.25	17.40
รายได้ค่าบริการ	23.09	0.98	15.86	0.80	15.48	0.72
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ	44.15	1.87	39.49	2.00	45.11	2.10
รายได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	7.08	0.30	16.28	0.83	-	-
รายได้อื่น	128.63	5.44	144.17	7.33	171.63	7.98
รวมรายได้	2,362.04	100.00	1,970.79	100.00	2,150.60	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายสินค้า	194.47	9.13	182.38	9.62	200.41	10.03
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	372.55	17.50	261.76	13.81	289.26	14.48
ต้นทุนค่าบริการจากกิจการโรงแรม	212.62	9.99	159.25	8.40	216.55	10.84
ต้นทุนค่าบริการ	23.76	1.12	24.47	1.29	23.05	1.15
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	278.08	13.06	268.58	14.17	278.34	13.93
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	892.01	41.90	841.74	44.39	864.28	43.25
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	29.36	1.38	30.77	1.62	30.41	1.52
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	126.03	5.92	127.08	6.70	96.00	4.80
รวมค่าใช้จ่าย	2,128.88	100.00	1,896.03	100.00	1,998.30	100.00
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	233.16	9.87	74.76	3.79	152.30	7.08
ต้นทุนทางการเงิน	270.85	11.47	233.02	11.82	285.25	13.26
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(37.69)	(1.60)	(158.26)	(8.03)	(132.97)	(6.18)
ภาษีเงินได้	19.26	0.81	17.99	0.91	5.59	0.26
กำไรสำหรับปี	(56.95)	(2.41)	(176.25)	(8.94)	(138.56)	(6.44)
การแบ่งปันกำไรสุทธิปี						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(120.19)	(5.09)	(248.87)	(12.63)	(222.08)	(10.32)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	63.24	2.68	72.62	3.68	83.52	3.88
	(56.95)	(2.41)	(176.25)	(8.94)	(138.56)	(6.44)

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565
	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)	(ตรวจสอบ)
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(37.68)	(158.26)	(132.97)
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	157.74	152.98	152.08
หนี้สูญและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	126.03	127.07	96.00
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและการลดมูลค่า	2.90	0.32	2.26
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(9.60)	(16.47)	0.40
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	-	18.32	0.85
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	1.42	(0.42)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ	71.46	43.83	3.38
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9.36	(0.74)	(0.74)
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์หรือการขาย	(17.94)	(13.57)	28.46
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย	-	-	9.20
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ	(44.15)	(39.49)	(45.11)
ต้นทุนทางการเงิน	270.85	233.02	285.26
ผลประโยชน์พนักงาน	3.44	3.67	1.66
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และ	532.41	352.10	400.31
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	(0.01)	0.01	(0.03)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป	5.63	30.28	(35.11)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	(19.04)	1.11	(2.45)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - อาคารและอุปกรณ์	1.33	0.29	0.02
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	(63.91)	(168.26)	(342.40)
ลูกหนี้และเงินจ่ายล่วงหน้าพนักงาน	(4.76)	(1.25)	(2.02)
สินค้าคงเหลือ	69.95	48.48	48.03
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	(243.02)	(481.35)	(36.26)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง - ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8.93	26.15	12.71
สินทรัพย์รอการขาย	178.55	138.55	110.81
สินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขาย	-	-	-
เงินลงทุนในลูกหนี้	2.62	(27.69)	1.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(9.31)	(8.60)	1.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.10	3.58	(1.79)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	0.53	(0.15)	52.34
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - ผู้ค้าทั่วไป	11.53	112.62	72.34
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	(41.73)	(17.83)	16.32
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์	41.53	33.87	56.98
เงินประกันผลงานค้างจ่าย	21.64	8.95	(30.07)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.82	0.36	37.95

ภาพรวมของผลการดำเนินงาน

รายได้

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 2,150.60 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 138.56 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 1,970.79 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 176.25 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้น 179.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.12 ขาดทุนสุทธิลดลง 37.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.38 โดยรายได้จากกิจการโรงแรมมีจำนวน 374.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 179.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.18 เนื่องจากในระหว่างปี 2565 รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รวมถึงการดำเนินนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ ส่งผลให้สถานการณ์ของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในประเทศปรับตัวดีขึ้น ทำให้ผลประกอบการของโรงแรมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในส่วนรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีจำนวน 463.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 62.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.70 ซึ่งในระหว่างปี 2565 บริษัทย่อยได้เริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทำให้ผลประกอบการของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และรายได้จากการขายสินค้าจำนวน 284.81 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 19.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.37 และรายได้ดอกผลเช่าซื้อ จำนวน 776.51 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 70.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.36 เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ทำให้ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนลดลง จึงทำให้ผลประกอบการธุรกิจเช่าซื้อลดลงจากปีก่อน

ความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 409.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 35.95 ของรายได้จากการขายและให้บริการ เพิ่มขึ้นจากปี 2564 และ ปี 2563 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 287.93 ล้านบาท และ จำนวน 394.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อยละ 31.44 และ ร้อยละ 32.92 ของรายได้และให้บริการตามลำดับ

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 11,026.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 95.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.88 จากปีก่อนที่มีสินทรัพย์รวม จำนวน 10,930.75 ล้านบาท เนื่องจาก

- (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจำนวน 126.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.91 โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทชำระค่าน้ำหนัก และขยายพอร์ตลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
- (2) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ เพิ่มขึ้นจำนวน 131.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.24 โดยมีสาเหตุมาจากการปล่อยสินเชื่อรถยนต์เพิ่มขึ้นตามสถานะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับเข้าสู่ภาวะปกติ
- (3) ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นจำนวน 71.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.01 โดยมีสาเหตุจากการบริษัทย่อยมีการเปิดโครงการใหม่เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 6,382.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 263.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.30 จากปีก่อนที่มีหนี้สินรวม จำนวน 6,119.49 ล้านบาท เนื่องจาก

- (1) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 100.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.20 โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
- (2) เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นจำนวน 56.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.75 โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทได้รับเงินจองจากโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น
- (3) หนี้กู้ยืม ลดลงจำนวน 1,201.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.46 โดยมีสาเหตุจากการบริษัทชำระคืนหนี้กู้ยืมที่ครบกำหนดในปี 2565
- (4) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องและดอกเบี้ยจ่าย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,410.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 277.09 โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทกู้ยืมเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อชำระคืนหนี้กู้ยืมที่ครบกำหนดปี 2565
- (5) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลงจำนวน 180.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.51 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทและบริษัทย่อยทยอยชำระคืนเงินกู้ยืมตามสัญญา

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,565.06 ล้านบาท โดยมีทุนที่ออกและชำระแล้วทั้งสิ้น 1,252.05 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทั้งสิ้น 1,377.57 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 525.54 ล้านบาท ลดลงจำนวน 222.08 ล้านบาท และบริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2565 จำนวน 142.85 ล้านบาท

(ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2565)

12. บุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลำดับ	รายชื่อ		ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางสาวจิตวดี	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	213,400,065	8.52
2	นางสาวชวัลลักษณ์	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	203,066,483	8.11
3	นายวชิรวดี	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	100,340,652	4.01
4	นางสาวภาวิณี	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	99,837,832	3.99
5	นายกมล	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	96,276,815	3.84
6	นางสาวทิพวรรณ	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	87,896,750	3.51
7	นายวิสูตร	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	52,003,573	2.08
8	นายเอกชัย	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	49,847,588	1.99
9	นายสรศักดิ์	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	39,847,623	1.59
10	นางสาวปภาดา	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	22,882,200	0.91
11	นายมนต์ชัย	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	5,906,010	0.24
12	นางสาวปัญพจน์	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	5,100,000	0.20
13	นางสาวปณณร	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	5,000,000	0.20
14	นางสาวปณิตตรา	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	4,100,000	0.16
15	นางนิภาวัล	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	3,289,000	0.13
16	นายธนดล	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	635,976	0.03
17	นางสุจิตร์	เอียวศิริกุล	ผู้ถือหุ้น	259,908	0.01

13. การประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ

บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างที่จำหน่ายไปในครั้งนี้ รวมทั้งอ้างอิงจากการประเมินราคา โดยบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเมินได้ดังนี้

ลำดับ	ที่ดิน	เนื้อที่	มูลค่าประเมินที่ดิน (บาท)	
			บจก.ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) (ประเมิน วันที่ 14 พ.ย. 2565)	บจก.แอดวานซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลแทนท์ (ประเมิน วันที่ 23 ม.ค. 2566)
1	ที่ดินสายบางแถม – หองขาหยั่ง	191-0-38.00 ไร่	114,657,000	107,013,200
2	ที่ดินสายบางเลน – คอนตัม	104-3-79 ไร่	57,720,000	52,473,750
3	ที่ดินนมาลัยแมน	40-0-00 ไร่	200,000,000	192,000,000
รวมทั้งหมด		336-0-17 ไร่	372,377,000	351,486,950

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเห็นว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด โดยผู้ประเมินทรัพย์สิน จะทำการสำรวจราคาซื้อขายของทรัพย์สินที่มีลักษณะใกล้เคียงกับทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไป และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินมูลค่า โดยผู้ประเมินได้ใช้เทคนิค Weighted Quality Score ซึ่งจะคำนึงถึงปัจจัยความแตกต่างกันระหว่างทรัพย์สิน เช่น ทำเลที่ตั้ง สภาพที่ดิน และขนาดของที่ดิน เป็นต้น โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดว่าการสำรวจราคาซื้อขายของทรัพย์สินที่มีลักษณะใกล้เคียงมาใช้ในการประเมินมูลค่าจะสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป เมื่อพิจารณาราคาตลาดของที่ดินซึ่งประเมินโดยบริษัท ที.เอ.มานะจันท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด จำนวน 372.38 ล้านบาท (อ้างอิงจาก ที.เอ.มานะจันท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด เนื่องจากเป็นค่าที่สูงกว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง)

14. ข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ภายหลังจากที่ขายที่ดินให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทแล้ว จะทำให้บริษัทมีเงินกู้ยืมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง และทำให้ผลตอบแทนในการเงินของบริษัทได้ต่อไป

15. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการและบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว เป็นรายการที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทเนื่องจากจะทำให้บริษัทมีเงินสดเพื่อนำมาชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะทำให้เงินกู้ยืมของบริษัทลดลง ลดภาระต้นทุนทางการเงิน และทำให้บริษัทมีผลขาดทุนลดลง

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลดีแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวโดยยึดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล (ผู้ซื้อ), นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล (ผู้ซื้อ) และนายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล (เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อ) ไม่ได้ออกเสียงในการประชุมดังกล่าว

16. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรณีกรรมการดังกล่าวงดออกเสียง

-ไม่มี -

17. รายงานความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ที.เอ.มานะจันท์ คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด รายงานการประเมินลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 และ บริษัท แอดวานซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด รายงานการประเมินลงวันที่ 23 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเมินราคาที่ดินที่จะทำการซื้อขายในครั้งนี้

ข้อมูลกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายวิสูตร เอี้ยวศิริวิกุล



สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 63 ปี
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 3 มีนาคม 2547
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 19 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
 : ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏ นครปฐม

ประวัติการทำงาน

- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไมต้า จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพเจริญ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมต้า จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเบียร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีเล็กทริกแมน จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรอปปีคอล เบฟเวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการบริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการบริษัท ไมต้า ดิสคิง จำกัด(มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ลาว เซาส์อีสต์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมกซ์ ไฮเทล จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอด จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ท็อป เอลลิเมนต์ส จำกัด

นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล

สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 58 ปี
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 27 เมษายน 2549
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 17 ปี



ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

: กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

การศึกษา

- ประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขาการบัญชี พณิชยการพระเชตุพน

ประวัติการทำงาน

- 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพเจริญ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อิเล็กทริกแมน จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมกซ์ ไฮเทล จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ รีทรีท ห้วยหิน จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ท็อป เอลลิเมนต์ส จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุภาพร

สัญชาติ : ไทย
อายุ : 69 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2547
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 18 ปี



ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
: กรรมการ

การศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ สัตนุตรบำรุง

ประวัติการทำงาน

- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพเจริญ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมต้า จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 54 ปี
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 5 เมษายน 2548
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 18 ปี



ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

: กรรมการและเลขานุการบริษัท

การศึกษา

- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 16/2004, รุ่นที่ 143/2017

ประวัติการทำงาน

- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอด จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมต้า จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรอปปีคอลล เบฟเวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า โฮเทล แอนด์รีสอร์ท จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)

<p>เอกสาร / หลักฐานเพื่อแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</p>	<p>Document or evidence showing the identity the identity of the shareholder or proxy of the shareholder entitled to attend the meeting</p>
<p><u>บุคคลธรรมดา</u></p> <p>1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย</p> <p>1.1 บัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ)</p> <p>1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ มอบฉันทะ</p> <p>2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว</p> <p>2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น</p> <p>2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ มอบฉันทะ</p> <p><u>นิติบุคคล</u></p> <p>1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</p> <p>1.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดย กรมทะเบียนการค้า</p> <p>1.2 สำเนาบัตรประจำตัว / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</p> <p>2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล</p> <p>2.2 สำเนาบัตรประจำตัว / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p><u>For a Natural Person</u></p> <p>1. A Thai Nationality</p> <p>1.1 The identification card of the sharaholder issued by governmental authorities</p> <p>1.2 In case of proxy, identification card of the shareholder</p> <p>2. A Non - Thai Nationality</p> <p>2.1 The passport of the shareholder</p> <p>2.2 In case of proxy, a copy of passport of the shareholder</p> <p><u>For a Juristic Person</u></p> <p>1. A Juristic Person registered in Thailand</p> <p>1.1 Certificate of Incorporation issued within 6 month by Department of Commercial Registration</p> <p>1.2 copy of identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy from incllding indetification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.</p> <p>2. A Juristic Person registered outside Thailand</p> <p>2.1 Certificate of Incorporation (or by-law document)</p> <p>2.2 copy of identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy from incllding indetification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.</p>
<p>ในกรณีที่สำเนาเอกสาร จะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสาร ที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก ไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</p>	<p>A copy of the documents must be certified true and correct. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public for the period of not more than 12 months before the AGM.</p>



ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา



- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจกรรมอื่นๆ

หนังสือมอบฉันทะ

PROXY

เขียนที่
Written atวันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
I/We Nationality Reside at Road
ตำบล/แขวง อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Sub-district District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมดา แอสเซต จำกัด (มหาชน)
I am/are a shareholder of Mida Assets Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding shares at the total amount of share(s) and have a right to vote equal to vote (s) as follows:
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share share(s), having a right to vote equal to vote (s)
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred share share(s), having a right to vote equal to vote (s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

☐ 2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

☐ 3. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท ไมดา แอสเซต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 is scheduled to be held on Thursday 27th April 2023 at 10.30 hrs. At Mida Assets Pcl. 267 Jaransanitwong Rd, Bangor, Banglad, Bangkok or on the date and place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

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

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

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.

หนังสือมอบฉันทะ

PROXY

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สัญชาติ

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Reside at

ถนน

Road

ตำบล/แขวง

Sub-district

อำเภอ

District

จังหวัด

Province

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไมด้า แอสเซต จำกัด (มหาชน)

am/are a shareholder of Mida Assets Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding shares at the total amount of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

share(s) and have a right to vote equal to

เสียง ดังนี้

vote (s) as follows:

หุ้นสามัญ

Ordinary share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

share(s), having a right to vote equal to

เสียง

vote (s)

หุ้นบุริมสิทธิ

Preferred share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

share(s), having a right to vote equal to

เสียง

vote (s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint



1. ชื่อ

นายพิษณุ สุขแสงทิพย์

อายุ

55

ปี

อยู่บ้านเลขที่

101/53

ถนน

Moo 2

หมู่ที่ 2

ตำบล/แขวง

Sub-district

ไทรมา

อำเภอ/เขต

Muang District

เมืองนนทบุรี

จังหวัด

นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์

11000

Sub-district

Sai Ma

District

Muang District

Province

Nonthaburi

Postal Code

11000

หรือ/or

2. ชื่อ

นางสาวนุชจรินทร์ รูปสม

อายุ

61

ปี

อยู่บ้านเลขที่

168

ซอย

Chaloem Phrakiat Ratchakan Thi 9

Soi 22

Moo ...

ตำบล/แขวง

Sub-district

หนองบอน

อำเภอ/เขต

Prawet

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10250

Sub-district

Nong Bon

District

Prawet

Province

Bangkok

Postal Code

10250

หรือ/or

3. ชื่อ

Name

Age

Years, Reside at

Road

Moo ...

ตำบล/แขวง

Sub-district

อำเภอ/เขต

Province

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10250

Sub-district

Nong Bon

District

Prawet

Province

Bangkok

Postal Code

10250

หรือ/or

3. ชื่อ

Name

Age

Years, Reside at

Road

Moo ...

ตำบล/แขวง

Sub-district

อำเภอ/เขต

Province

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10250

Sub-district

Nong Bon

District

Prawet

Province

Bangkok

Postal Code

10250

หรือ/or

3. ชื่อ

Name

Age

Years, Reside at

Road

Moo ...

ตำบล/แขวง

Sub-district

อำเภอ/เขต

Province

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10250

Sub-district

Nong Bon

District

Prawet

Province

Bangkok

Postal Code

10250

หรือ/or

3. ชื่อ

Name

Age

Years, Reside at

Road

Moo ...

ตำบล/แขวง

Sub-district

อำเภอ/เขต

Province

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10250

Sub-district

Nong Bon

District

Prawet

Province

Bangkok

Postal Code

10250

หรือ/or

3. ชื่อ

Name

Age

Years, Reside at

Road

Moo ...

ตำบล/แขวง

Sub-district

อำเภอ/เขต

Province

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10250

Sub-district

Nong Bon

District

Prawet

Province

Bangkok

Postal Code

10250

หรือ/or

3. ชื่อ

Name

Age

Years, Reside at

Road

Moo ...

ตำบล/แขวง

Sub-district

อำเภอ/เขต

Province

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10250

Sub-district

Nong Bon

District

Prawet

Province

Bangkok

Postal Code

10250

หรือ/or

3. ชื่อ

Name

Age

Years, Reside at

Road

Moo ...

ตำบล/แขวง

Sub-district

อำเภอ/เขต

Province

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10250

Sub-district

Nong Bon

District

Prawet

Province

Bangkok

Postal Code

10250

หรือ/or

3. ชื่อ

Name

Age

Years, Reside at

Road

Moo ...

ตำบล/แขวง

Sub-district

อำเภอ/เขต

Province

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10250

Sub-district

Nong Bon

District

Prawet

Province

Bangkok

Postal Code

10250

หรือ/or

3. ชื่อ

Name

Age

Years, Reside at

Road

Moo ...

ตำบล/แขวง

Sub-district

อำเภอ/เขต

Province

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10250

Sub-district

Nong Bon

District

Prawet

Province

Bangkok

Postal Code

10250

หรือ/or

3. ชื่อ

Name

Age

Years, Reside at

Road

Moo ...

ตำบล/แขวง

Sub-district

อำเภอ/เขต

Province

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10250

Sub-district

Nong Bon

District

Prawet

Province

Bangkok

Postal Code

10250

หรือ/or

3. ชื่อ

Name

Age

Years, Reside at

Road

Moo ...

ตำบล/แขวง

Sub-district

อำเภอ/เขต

Province

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10250

Sub-district

Nong Bon

District

Prawet

Province

Bangkok

Postal Code

10250

หรือ/or

3. ชื่อ

Name

Age

Years, Reside at

Road

Moo ...

ตำบล/แขวง

Sub-district

อำเภอ/เขต

Province

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10250

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
Agenda No. 2 To acknowledge the 2022 Annual Report of the Board.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
Agenda No. 3 To consider and approve the audited financial statement of the Company as at 31 December 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
Agenda No. 4 To consider and approve of no dividend payment for the year 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องการขายที่ดินเปล่า ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
Agenda No. 5 To consider and approve the disposition of assets and connected transaction.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda No. 6 To consider the re-election of retired-by-rotation directors of the Company.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 To elect Directors as a whole
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each Director individually

ชื่อกรรมการ นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล

Name of Director: Mr. Wisood Ieosivikul

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล

Name of Director: Mr. Sorasak Ieosivikul

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร

Name of Director: Mr. Somsak Saksuthaporn

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

Name of Director: Ms. Roongrawee Iampongpaiboon

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda No. 7 To consider and approve the remuneration of Directors for the Year 2023.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda No. 8 To consider the appointment of the Company's auditors and their compensation as of 2023.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ

Agenda No. 9 To consider the issuing and offering the debentures and other Debt instruments.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 10

To consider other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย
 Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

☐ งดออกเสียง
 Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in compliance with this Proxy Form shall be invalid and shall not be the vote cast by me as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
 (.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either Director as a whole or elect each Director individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไมดา แอสเซต จำกัด (มหาชน)
 Authorization on behalf of the Shareholder of Mida Assets Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี 27 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท ไมดา แอสเซต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 on is scheduled to be held on Thursday 27th April 2023 at 10.30 hrs. at Mida Assets Pcl. 267 Jaransanitwong Rd, Bangor, Bangplad, Bangkok or on the date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์
ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทรวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ	55 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 101/53 หมู่ที่ 2 ต.ไทรมา อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี



ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ

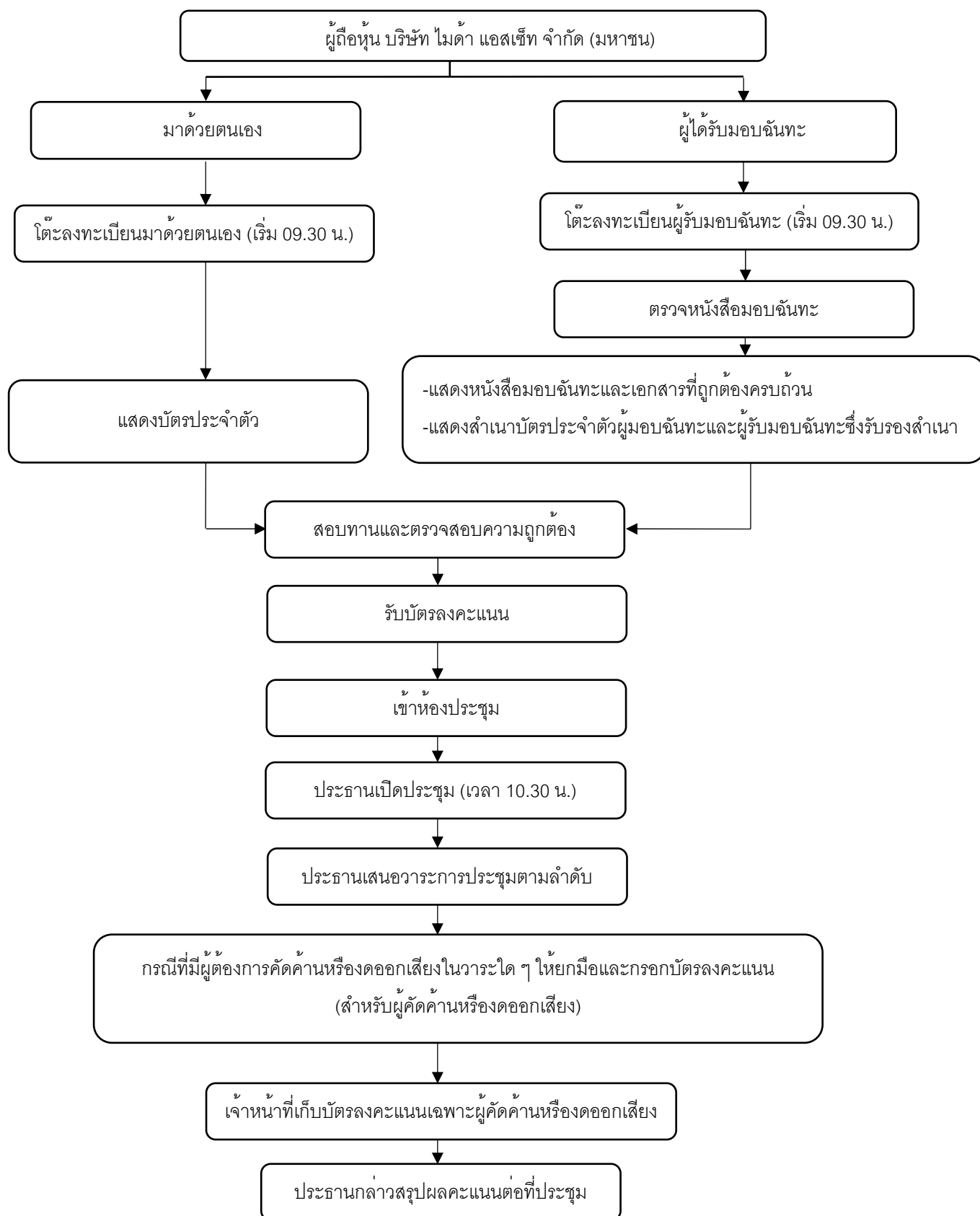
ชื่อ-นามสกุล	นางสาวนุชจรินทร์ รูปสม
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ	61 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 168 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.22 แขวงบางบอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ



ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2566



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

บริษัท ไมด้า แอสเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัท มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ลายมือชื่อ อีเมล (Email) เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม บริษัท อาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทจึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัท ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) หรือ ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยยกเว้นการขอความยินยอมจากท่าน เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท ทั้งนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสมบัติกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อแจ้งในรายงานการประชุมรวมถึงเว็บไซต์บริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อ บริษัท ไมด้า แอสเซท จำกัด (มหาชน) 267 ถนนเจริญสุขุมวิท แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เบอร์โทรศัพท์ 02-434-2390-7 ต่อ 149 หรือ อีเมล: thitiporn.s@midaassets.com.



บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

แผนที่สถานที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.

ณ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีบางอ้อ ประตูทางออกที่ 2)



 รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บางซื่อ-ท่าพระ

