



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.
ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
เลขที่ 99/401-486 ซอยแจ้งวัฒนะ 10
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอเป็นเอกสารให้แจ้งความจำนงค์มายังบริษัท ฯ) (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
 3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ (2 แบบ)
 7. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 9. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Privacy Notice)
 10. แผนที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมไมค์ ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามมติที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2567 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระเป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2667 ภายใต้วหัวข้อ "งบการเงิน"

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ไมค์ แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ (หน่วย:ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	11,492	10,533	7,083	6,625
หนี้สินรวม	6,751	5,615	3,248	2,653
รายได้จากการดำเนินงาน	2,223	3,316	712	1,113
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	64	727	7	310
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(235)	317	(131)	126
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(212)	292	(131)	126
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	(23)	25	-	-
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.085)	0.117	(0.053)	0.050

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลและงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ) ในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินรวม เท่ากับ 212.29 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้งดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

ทุนสำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินปี 2567 บริษัทมีผลประกอบการ ขาดทุนสุทธิ 131.50 ล้านบาท ตามข้อบังคับบริษัทดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินเพื่อสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 มีผลขาดทุนการลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,565,059,804.00 บาทเป็น 1,252,049,116.00 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ไม่ได้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 จำนวน 626,021,376 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดลดทุนภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมลงมติ โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,565,059,804.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,130,119,608 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,252,049,116.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,504,098,232 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้นบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 626,021,376 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (MIDA-W3) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,565,059,804.00 บาท เป็น 1,252,049,116.00 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (MIDA-W3) จำนวน 626,021,376 หุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน : 1,252,049,116.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น : 2,504,098,232 (สองพันห้าร้อยสี่ล้านเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบลอง) หุ้น

มูลค่าหุ้นละ : 0.50 (ห้าสิบสตางค์) บาท

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 2,504,098,232 (สองพันห้าร้อยสี่ล้านเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบลอง) หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้อความดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน : 1,252,049,116.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น : 2,504,098,232 (สองพันห้าร้อยสี่ล้านเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบลอง) หุ้น

มูลค่าหุ้นละ : 0.50 (ห้าสิบสตางค์) บาท

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 2,504,098,232 (สองพันห้าร้อยสี่ล้านเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบลอง) หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ทั้งนี้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกแล้วตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1.นายวิสูตร | เอี้ยวศิริกุล | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2.นายสรศักดิ์ | เอี้ยวศิริกุล | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 3.นายสมศักดิ์ | ศักดิ์สุภาพร | กรรมการ |
| 4.นางสาวรุ่งระวี | เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมในความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินเท่ากับปี 2567 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปีและค่าเบี้ยประชุมในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ในปี 2567 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 1,160,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
	ค่าตอบแทนรายปี (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 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ 121 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้

- 1) นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2566 - 2567)
- 2) นางสาวลักขมณี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2564 – ไตรมาสที่ 2/2566)
- 3) นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศินย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)
- 4) นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)

จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แทน และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวนเงิน 11,365,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง (ปี 2567 : 11,370,000 บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (จ่ายจริง)
	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,850,000	2,850,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	8,515,000	8,520,000
รวม	11,365,000	11,370,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อให้บริษัท มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคตและเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือทดแทนวงเงินกู้ยืม ซึ่งจะช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อขยายธุรกิจ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่าภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาทถ้วน) 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 ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 (Record Date)

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

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมนี้ โปรดกรอก
ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ การมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำส่งมายังกรรมการ
บริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ



(นายวิสูตร เจริญวิบูลย์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

วันและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 ณ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น

บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,900 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,504,095,687 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท วันที่ 22 มีนาคม 2567) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตัวเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวม 49 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,843,215,246 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 และยังคงเปิดรับลงทะเบียนต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิสูตร	เอี้ยวศิริกุล	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวรุ่งระวี	เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	กรรมการ/บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท
3. นายสรศักดิ์	เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร
4. นายสมศักดิ์	ศักดิ์สุภาพร	กรรมการ
5. นายพิสุนันท์	สุขแสงทิพย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวนุชจรินทร์	รูปสม	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

รายนามกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายเอกชัย	เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร
2. นายมงคล	สัจฉิตวิฑูร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- นางสาวเกษณี สระทองพูล
- นางสาวปสุตา เกษมชัยดี

พิธีกรกล่าวแจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะระบุดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
 - วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ
- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนับเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นด้วยและผู้ที่ยังดออกเสียง เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด และเพื่อความรวดเร็วในการประชุม ในบางวาระที่อาจต้องรอผลคะแนนจะมีการดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนการประกาศผลการนับ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า บริษัท จะนำคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ต่อจากนั้นนายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ได้กล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้ นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือขอแก้ไขประเด็นใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอแก้ไข

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปบันทึกจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	74,038	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และขอดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อย ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2666 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย:ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	10,533	11,027	6,625	6,689
หนี้สินรวม	5,615	6,383	2,653	2,842
รายได้จากการดำเนินงาน	3,316	2,151	1,113	906

หน่วย:ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	727	166	310	65
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	317	(139)	126	(70)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	292	(222)	126	(70)
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	25	84	-	-
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	0.117	(0.089)	0.050	(0.028)

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	74,038	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

นางสาวรุ่งระวี เชี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสถานะเศรษฐกิจ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัท ให้สามารถมีผลตอบแทนในอนาคต และรักษาสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทจึงงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลประกอบการ กำไรสุทธิ 125,672,499 บาท ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งคิดเป็นจำนวน 6,283,625 บาท บริษัทจึงจัดสรรเป็นสำรอง



ตามกฎหมาย 6,284,000 บาท และคงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 119,388,499 บาท ไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน รวมทั้งรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงเท่านั้น โดยยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปบันทึกมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	74,038	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกแล้วตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล กรรมการ
2. นายมงคล สันฐิตวิฑูร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวนุชจรินทร์ รูปสม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายเอกชัย	เอี้ยวศิริกุล			
เห็นด้วยจำนวน	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	74,038	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
2) นายมงคล	สันฐิติวิฑูร			
เห็นด้วยจำนวน	1,843,140,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,843,140,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	74,280	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
3) นายพิสุจน์	สุขแสงทิพย์			
เห็นด้วยจำนวน	1,843,140,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,843,140,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	74,280	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
4) นางสาวนุชจรินทร์	รูปสม			
เห็นด้วยจำนวน	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	74,038	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 เมื่ออ้างอิงจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2567 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)	เบี้ยประชุมรายปี (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	200,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	20,000
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	100,000	20,000

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	74,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,843,215,246	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยเสนอให้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1	นางสาวเกษณี สระทองพูล	9262
2	หรือ นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล	9056
3	หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์	9919
4	หรือ นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์	5216

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 11,650,000 บาท และค่าใช้จ่ายฯ ในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง (ปี 2566 : 9,116,750 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (จ่ายจริง)
	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,850,000	2,576,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	8,800,000	6,540,750
รวม	11,650,000	9,116,750

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นางสาวสุชาดา เหล่าขุนสุวรรณ ตัวแทนจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นกับบริษัท

นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เป็นบริษัทที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2566 จำนวน 1 บริษัท และเป็นบริษัทที่เพิ่มขึ้นใหม่ในปี 2567 จำนวน 3 บริษัท

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ขออนุมัติ ได้รวมค่าตอบแทนของ บริษัท ไมค์ แอสเซต จำกัด (มหาชน) เข้าไปด้วย จึงทำให้ค่าตอบแทนรวมสูง

และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มอีก

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	74,038	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อให้บริษัท มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคตและเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือทดแทนวงเงินกู้ยืม ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท 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 Agreementและ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อขยายธุรกิจ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่าภายในวงเงินกู้ (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 หรือ



สัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	74,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,843,215,246	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 วาระอื่น ๆ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอแนะสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล กล่าวปิดการประชุมเวลา 14.11 น.



QR Code สำหรับเอกสารรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวจิตติพร สมใจ)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567

(แบบ 56-1 One Report)

พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด (ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากหนังสือเชิญประชุมผ่าน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567

(แบบ 56-1 One Report)

ข้อมูลกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายวิสูตร เอี้ยวศิริวิกุล

สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 65 ปี
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ
 และกรรมการผู้จัดการ
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 3 มีนาคม 2547
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 21 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท : 52,003,573 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.08
 การศึกษา



- ปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏ นครปฐม

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการบริษัท ไม้ด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการบริษัท ไม้ด้า ลิสซิง จำกัด(มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- พ.ศ. 2567- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท วีเทค เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
- มี.ค. 2567- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไอ ทีซีบี จำกัด
- มี.ค. 2567- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อินเทลลิเจนท์ มาร์เก็ตติ้ง เอเจนซี จำกัด
- ธ.ค. 2566 - ก.ค. 2567 : กรรมการ บริษัท จีที พลัส จำกัด
- พ.ย. 2566 - ต.ค. 2567 : กรรมการ บริษัท เลิศรส จำกัด
- พ.ย. 2566 - ต.ค. 2567 : กรรมการ บริษัท อีสานไگوی่ง จำกัด
- ก.พ. 2566 - ก.ค. 2567 : กรรมการ บริษัท เคเค เอสเอติค จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไม้ด้า ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไม้ด้า จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไม้ด้า จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ภูเก็ตเบียร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรอปปีคอลล เบฟเวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไม้ด้า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไม้ด้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ลาว เซาซินเซอ จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมกซ์ โฮเทล จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอด จำกัด
- 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ท็อป เอลลิเมนต์ส จำกัด
- 2557 - ก.ค. 2567 : กรรมการ บริษัท อิลีกทริกแมน จำกัด
- 2558 - ต.ค. 2566 : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
- 2552 - ส.ค. 2566 : กรรมการ บริษัท ไมต้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 22/23 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นว่า นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ได้ผ่านการพิจารณา ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นายสรศักดิ์ เอียวศิริกุล

สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 60 ปี
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 27 เมษายน 2549
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 19 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท : 39,847,623 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.59
 การศึกษา



- ประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขาการบัญชี พณิชยการพระเชตุพน

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- ต.ค 2567 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ต.ค 2567 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ต.ค 2567 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไมต้า จำกัด
- ต.ค 2567 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอด จำกัด
- มี.ค. 2567- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไอ ทีซีบี จำกัด
- มี.ค. 2567- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อินเทลลิเจนท์ มาร์เก็ตติ้ง เอเจนซี่ จำกัด
- ธ.ค. 2566 - ก.ค. 2567 : กรรมการ บริษัท จีที พลัส จำกัด
- พ.ย. 2566 - ต.ค. 2567 : กรรมการ บริษัท เลิศรส จำกัด
- พ.ย. 2566 - ต.ค. 2567 : กรรมการ บริษัท อีสานไถ่ย่าง จำกัด
- ก.พ. 2566 - ก.ค. 2567 : กรรมการ บริษัท เคเค เอสเตติค จำกัด
- 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี รีเสิร์ช จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า เอเจนซี่ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แมกซ์ ไฮเทล จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จำกัด

- 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมค์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ท็อป เอลลิเมนต์ส จำกัด
- 2557 – ก.ค. 2567 : กรรมการ บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
- 2558 – ต.ค. 2566 : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 22/23 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นว่า นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล ได้ผ่านการพิจารณา ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุภาพร

สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 71 ปี
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2547
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 20 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท : 26,615,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.82
 การศึกษา



- มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ สี่ตมุดรบำรุง

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอสเซท จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไมต้า จำกัด
- 2558 – ต.ค. 2566 : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพเจริญ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 23/23 ครั้ง
 ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี
 เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 หลักเกณฑ์การสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นว่า นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุภาพร ได้ผ่านการพิจารณา ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 56 ปี
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการและเลขานุการบริษัท
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วันที่ 5 เมษายน 2548
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 20 ปี
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 การศึกษา



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

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

- 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไม้ด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไม้ด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัดและองค์กรอื่นๆ

- มี.ค. 2567- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไอ ทีซีบี จำกัด
- มี.ค. 2567- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อินเทลลิเจนท์ มาร์เก็ตติ้ง เอเจนซี จำกัด
- ธ.ค. 2566 - ก.ค. 2567 : กรรมการ บริษัท จีที พลัส จำกัด
- พ.ย. 2566 - ต.ค. 2567 : กรรมการ บริษัท เลิศรส จำกัด
- พ.ย. 2566 - ต.ค. 2567 : กรรมการ บริษัท อีสานไگوی่ง จำกัด
- ก.พ. 2566 - ก.ค. 2567 : กรรมการ บริษัท เคเค เอสเธติก จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไม้ด้า ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไม้ด้า จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็มดี รีสอร์ท จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไม้ด้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรอปปีคอล เบฟเวอร์เรจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไม้ด้า เอเจนซี แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- 2558 – ต.ค. 2566 : กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
- 2558 – เม.ย. 2567 : กรรมการ บริษัท ไมต้า แอด จำกัด
- 2552 – ส.ค. 2566 : กรรมการ บริษัท ไมต้า โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 23/23 ครั้ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ : ไม่มี

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหา : บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นว่า นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

เอกสาร / หลักฐานเพื่อแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	<div>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</div> Document or evidence showing the identity the identity of the shareholder or proxy of the shareholder entitled to attend the meeting
<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.</p> <p>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 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

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 และโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

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. กิจกรรมอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจกรรมอื่นๆ

หนังสือมอบฉันทะ

PROXY

เขียนที่
Written at

วันที่ 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 แอสเสท 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 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมไมดา คอนโดเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 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 2025 is scheduled to be held Monday 28th April 2025 at 13.30 hrs. At Mida Hotel Don Mueang Airport Bangkok. 99/401-486 Soi Chaeng Wattana 10, Thung Song Hong, Laksi, Bangkok. or on the date at time 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 แอสเสท 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 57

ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/71

ถนน

หมู่ที่ 1

Name Mr.Phisoot Suksangtip

Age 57

Years, Reside at 8/71

Road

Moo 1

ตำบล/แขวง บางกรวย

Sub-district

อำเภอ/เขต

District

เมืองนนทบุรี

Muang District

จังหวัด

Province

นนทบุรี

Nonthaburi

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

11000

11000

หรือ/or



2. ชื่อ นางสาวนุชรินทร์ รูปสม

อายุ 63

ปี อยู่บ้านเลขที่ 168

ซอย

เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.22 หมู่ที่ 1

Name Miss.Nuchjarin Roopsom

Age 63

Years, Reside at 168

Soi

Chaloem Phrakiat Ratchakan Thi 9 Soi 22 Moo 1

ตำบล/แขวง หนองบอน

Sub-district

อำเภอ/เขต

District

ประเวศ

Prawet

จังหวัด

Province

กรุงเทพมหานคร

Bangkok

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

10250

10250

หรือ/or



3. ชื่อ

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน

Name

Age

Years, Reside at

Road

ตำบล/แขวง

Sub-district

อำเภอ/เขต

District

จังหวัด

Province

รหัสไปรษณีย์

Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครหรือที่ซึ่งเลื่อนไป 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 2025 is scheduled to be held on Monday 28th April 2025 at 13.30 hrs. At Mida Hotel Don Mueang Airport Bangkok. 99/401-486 Soi Chaeng Wattana 10, Thung Song Hong, Laksi, Bangkok. or on the date at time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda No. 1

To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024.



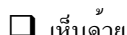
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my behalf in all matters as it deems appropriate



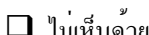
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote on my intention as follows:



เห็นด้วย

Approve



ไม่เห็นด้วย

Disapprove



งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
Agenda No. 2 To acknowledge the 2024 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:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda No. 3 To consider and approve the audited financial statement of the Company as at 31 December 2024.

- ☐ (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

☐ จดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลและจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567
Agenda No. 4 To consider and approve of the Omission of dividend payment for the year 2024. And on allocation of profit as legal reserve.

- ☐ (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

☐ จดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,565,059,804.00 บาทเป็น 1,252,049,116.00 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ไม่ได้จองรับชำระสิทธิ์ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 จำนวน 626,021,376 หุ้น
Agenda No. 5 To consider and approval the reduction of the Company's registered capital from 1,565,059,804.00 Baht to 1,252,049,116.00 Baht to cancelling the unissued shares which were not allocated to accommodate the exercise of the Warrants to Purchase the Company's Ordinary Shares No.3 (MIDA-W3) 626,021,376 shares.

- ☐ (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

☐ จดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda No. 6 To consider and approve an amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company's registered capital.

- ☐ (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

☐ จดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 7

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
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 To elect each Director individually

ชื่อกรรมการ นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล

Name of Director: Mr. Wisood Ieosivikul

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล

Name of Director: Mr. Sorasak Ieosivikul

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายสมศักดิ์ สักดิ์สุธาพร

Name of Director: Mr. Somsak Saksuthaporn

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

Name of Director: Ms. Roongrawee Iampongpaition

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda No. 8

To consider and approve the remuneration of Directors for the Year 2025.

- ☐ (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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda No. 9

To consider the appointment of the Company's auditors and their compensation as of 2025.

- ☐ (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

พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ

Agenda No. 10

To consider the issuing and offering the debentures and other Debt instruments.

- ☐ (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

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.11

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 ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างตน 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ไมด์ แอสเซต จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Mida Assets Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมไมด์ ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 on is scheduled to be held on Monday 28th April 2025 at 13.30 hrs. at Mida Hotel Don Mueang Airport Bangkok. 99/401-486 Soi Chaeng Wattana 10, Thung Song Hong, Laksi, 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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทรวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระของตน 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายพิสุทธิ สุขแสงทิพย์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ	57 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 8/71 หมู่ที่ 1 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี



การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวนุชจรินทร์ รูปสม
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ	63 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 168 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.22 แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

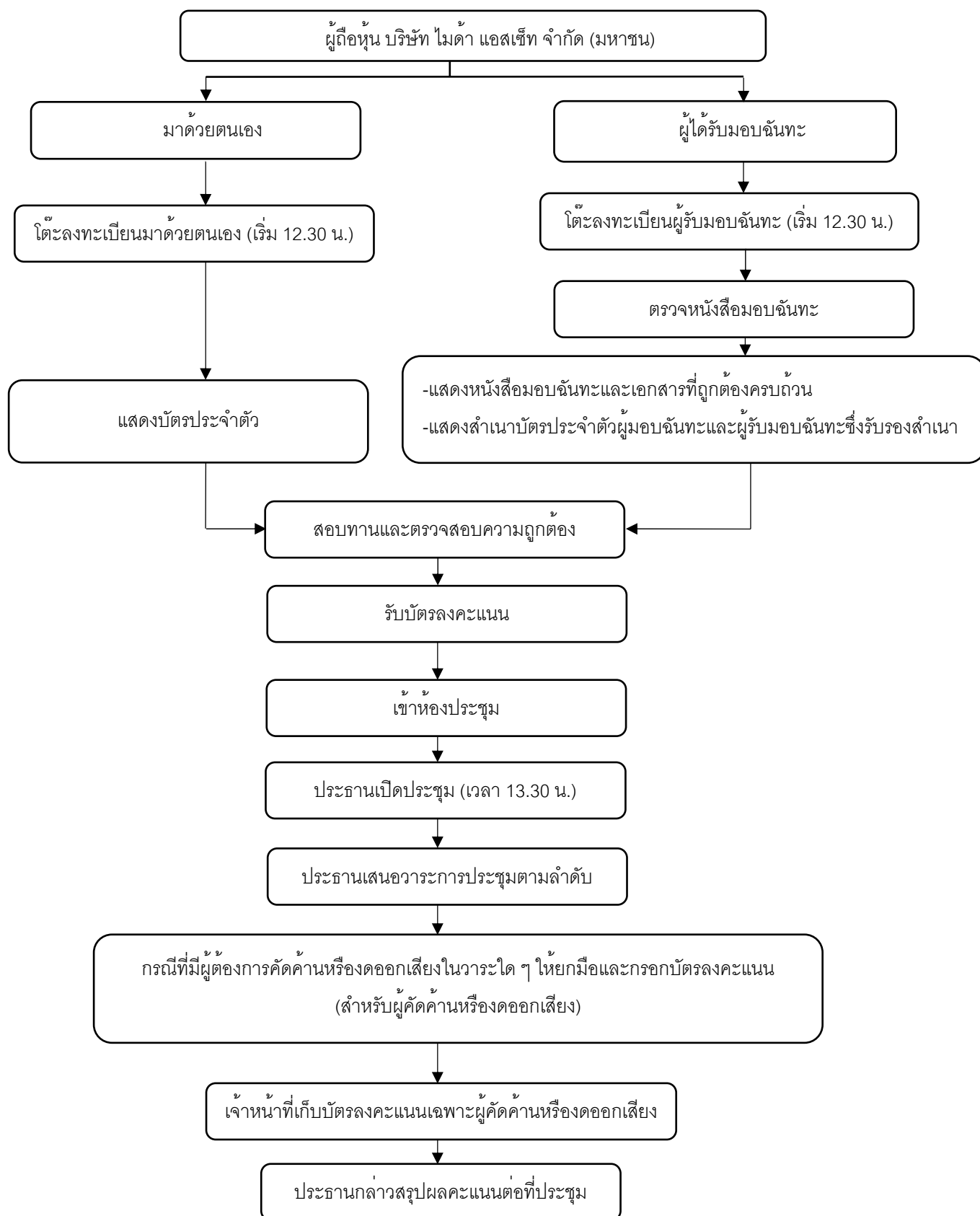


การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 เมษายน 2568



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท 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 หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง (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 ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไวนั้น

บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) หรือ ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่กฎหมายกำหนด

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

4. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

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 เพื่อแจ้งในรายงานการประชุม รวมถึงเว็บไซต์บริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ บริษัท ไมด้า แอสเสท จำกัด (มหาชน) 267 ถนนเจริญสุนทวงค์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เบอร์โทรศัพท์ 02-434-2299 ต่อ 149 หรือ อีเมล: thitiporn.s@midaassets.com.



บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

แผนที่สถานที่ประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.

ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

เลขที่ 99/401-486 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โทร. +66 (0)2 574 1648

