



ที่ AGM 1/2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไชยมิตร แอสเสท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code และวิธีการใช้ QR Code
 3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนนในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 8. คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไชยมิตร แอสเสท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 บริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

การลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผล
การดำเนินงานปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” ซึ่งในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิปรากฏในงบการเงินรวมจำนวน 193.06 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,062,169.56 บาท

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนี้จะไม่มีความกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 59,945,350.20 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลภายในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,062,169.56 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 และกำไรสะสมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 59,945,350.20 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและโดย



กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) นางปริศนา ประหารซ้ำศึก ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- (2) นางสุนันทา สิงสรรเสริญ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเพื่อความยั่งยืน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคลและ
บริหารส่วนกลาง
- (3) นายพันธ์เทพ อาสนิททอง รองประธานกรรมการ
- (4) นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
กรรมการเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและกลั่นกรองแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ล่วงหน้าแล้วระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/คน

| กรรมการ | ค่าตอบแทน ¹ ปี 2567 | | ค่าตอบแทน ปี 2566 | |
|--|--------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง |
| คณะกรรมการบริษัท | | | | |
| 1. ประธานกรรมการ | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 |
| 2. รองประธานกรรมการ | 100,000 | 30,000 | 100,000 | 30,000 |
| 2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | - | 20,000 | - | 20,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | |
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | | | | |



| กรรมการ | ค่าตอบแทน ¹ ปี 2567 | | ค่าตอบแทน ปี 2566 | |
|--|---|------------------------|--|------------------------|
| | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง |
| 1. ประธาน | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 2. กรรมการ | - | 10,000 | - | 10,000 |
| คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง | | | | |
| 1. ประธาน | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 2. กรรมการ | - | 10,000 | - | 10,000 |
| คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน | | | | |
| 1. ประธาน | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 2. กรรมการ | - | 10,000 | - | 10,000 |
| วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน | 7,000,000 | | 7,000,000 | |
| ค่าตอบแทนพิเศษ | ไม่เกินร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย เงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ² | | ไม่เกินร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย เงินไม่เกิน 10 ล้านบาท | |

- หมายเหตุ: 1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เงินรวมไม่เกิน 7 ล้านบาท
 2. บริษัทจะพิจารณาจ่ายโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 20 กรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรสุทธิมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากรายละเอียดค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนพิเศษประจำปีของคณะกรรมการทุกชุดรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้



คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. **นายวัลลภ วิไลวรวิทย์** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797
(นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2561 จนถึงงบการเงินประจำปี 2566 รวมเป็น 6 ปี)
2. **นางสาวกรทอง เหลืองวิไล** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210
(นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2561 จนถึงงบการเงินประจำปี 2566 รวมเป็น 6 ปี)
3. **นายวีร์ สุจริต** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103
(นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2561 จนถึงงบการเงินประจำปี 2562 และงบการเงินปี 2566 รวมเป็น 4 ปี)
4. **นางสาววายุรีย จิระกิตติคุณ** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ดีลอยท์ ฮูซ โรมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทน

รวมถึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 3,540,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยจำนวน 23 บริษัท เป็นเงินจำนวน 3,160,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้นไม่เกิน 6,700,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น โดยรายละเอียดคำตอบแทนสามารถสรุปได้ดังนี้



| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| บริษัท | ปี 2567 | ปี 2566 |
| บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | 3,540,000 | 3,600,000 |
| บริษัทย่อย | 3,160,000 | 3,030,000 |
| จำนวนรวมทั้งสิ้น | 6,700,000 | 6,630,000 |

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2566 คิดจากบริษัทย่อยจำนวน 17 บริษัท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2567 คิดจากบริษัทย่อยจำนวน 23 บริษัท

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 120,564,588 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ให้แก่พนักงาน และ/หรือกรรมการซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รุ่นที่ 2 (SA-ESOP-W2) จำนวน 1,294,443 หุ้น และหุ้นที่คงเหลือจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 119,270,145 หุ้น ทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจะไม่กระทบทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,655,380,595 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาท) (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาท) แบ่งออกเป็น 1,655,380,595 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทหุ้น)



| | | |
|----------------|--------------------|--|
| มูลค่าหุ้นละ | 1.00 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | 1,655,380,595 หุ้น | (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสามแสนแปดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (-หุ้น) |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 1,775,945,183 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,655,380,595 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 120,564,588 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ได้ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=x3xGZmh9bTyKCp2njJfIkCD5aiZGJbYoz%2bqpV%2bnyi2c0IGdgwfglw%3d%3d> หรือ สแกน QR Code ที่ปรากฏใน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) พร้อมทั้ง เตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ E-Service Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการให้บริษัทเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้



ท่านกรรณกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และนำส่งมายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ หรือมอบฉันทะให้ นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ หรือ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท

ช่องทางการนำส่งเอกสารมายังบริษัททางอีเมลที่ all_ocs@siameseasset.co.th และทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1077/48 อาคารไชมิส ราชครู ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โดยเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกรณีนี้ประสงค์ให้บริษัทเป็นผู้ลงทะเบียนให้ เอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลาทำการของวันที่ 19 เมษายน 2567

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลหรือทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายัง “สำนักงานเลขานุการบริษัท” บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ Email: all_ocs@siameseasset.co.th หรือเบอร์โทร 1306 กด 0 และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นโปรดระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือ แสกน QR Code ด้านล่างนี้



ทั้งนี้ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศ



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาแบบแจ้ง
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายเกียรติภูมิ บุญตาแสง)

เลขานุการบริษัท