



SIAMESE ASSET
ASSET OF LIFE

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ผ่านระบบจัดการประชุม Quidlab E-Meeting & Voting System

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ถ้ายกทอดสดจากห้องประชุม บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400



การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึง
รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบ
ปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code (**สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 2**)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จ
ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชย
ยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code (**สิ่งที่ส่งมาด้วย
2**)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2567
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว



การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสมปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน" ซึ่งในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ ติดลบ จำนวน 58.9 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทได้งดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสะสมอยู่จำนวน 891.1 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสะสมประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 95,912,560 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลภายในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสะสมประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 95,912,560 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและโดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) ดร.วรพล ไสค์คิยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน
- (2) นายขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
- (3) นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
- (4) นายอนันต์ บุรณานุสรพงษ์ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและกลั่นกรองแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความประพฤติดีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)



ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแล้วระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/คน

กรรมการ	ค่าตอบแทน ปี 2566		ค่าตอบแทน ปี 2567		ค่าตอบแทน ¹ ปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท						
1. ประธานกรรมการ	150,000	50,000	150,000	50,000	150,000	50,000
2. รองประธานกรรมการ	100,000	30,000	100,000	30,000	100,000	30,000
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	20,000	-	20,000	-	20,000



กรรมการ	ค่าตอบแทน ปี 2566		ค่าตอบแทน ปี 2567		ค่าตอบแทน ¹ ปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ						
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	25,000	50,000	25,000	50,000	25,000
2. กรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
1. ประธาน	-	20,000	-	20,000	-	20,000
2. กรรมการ	-	10,000	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง						
1. ประธาน	-	20,000	-	20,000	-	20,000
2. กรรมการ	-	10,000	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน						
1. ประธาน	-	20,000	-	20,000	-	20,000
2. กรรมการ	-	10,000	-	10,000	-	10,000
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
ค่าตอบแทนพิเศษ	ไม่เกินร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท		ไม่เกินร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท		ไม่เกินร้อยละ 0.3 - 2 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท	

หมายเหตุ: 1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร วงเงินรวมไม่เกิน 7 ล้านบาท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากรายละเอียดค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนพิเศษประจำปีของคณะกรรมการทุกชุดรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ดิลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดิลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. **นางสาวกรทอง เหลืองวิไล** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210
(นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2561 จนถึงงบการเงินประจำปี 2567 รวมเป็น 7 ปี)
2. **นายวีร์ สุจริต** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103
(นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2561 จนถึงงบการเงินประจำปี 2562 และงบการเงินปี 2567 รวมเป็น 5 ปี)
3. **นางสาวปรกช จงกลศิริ** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7150
4. **นายมงคล สมผล** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดิลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ดิลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทน

รวมถึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,540,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 23 บริษัท เป็นเงินจำนวน 3,060,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้นไม่เกิน 6,600,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น โดยรายละเอียดค่าตอบแทนสามารถสรุปได้ดังนี้



ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
บริษัท	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	3,600,000	3,540,000	3,540,000
บริษัทย่อย	3,030,000	3,160,000	3,060,000
จำนวนรวมทั้งสิ้น	6,630,000	6,700,000	6,600,000

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2566 คิดจากบริษัทย่อยจำนวน 17 บริษัท
 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2567 คิดจากบริษัทย่อยจำนวน 23 บริษัท
 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2568 คิดจากบริษัทย่อยจำนวน 23 บริษัท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 119,890,700 หุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 119,890,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 119,890,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังกล่าวยังมีความจำเป็น และจะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุนของบริษัทฯ นอกจากนั้น ยังเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบ



อำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรและการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ได้ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2568 ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://sa.foqus.vc/registration/> หรือ สแกน QR Code ที่ปรากฏใน **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)** พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ Document Registration System for E-Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)** ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการให้บริษัทเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ท่านกรรณกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)** และนำส่งมายังบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2568

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ หรือมอบฉันทะให้ นายพันธ์เทพ อาสนิททอง หรือ นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น **(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



โดยเอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกรณีที่ประสงค์ให้บริษัทเป็นผู้ลงทะเบียนให้ เอกสารมอบฉันทะและ
สำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลาทำการของวันที่ 24 เมษายน 2568

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หรือคำถามที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลหรือทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายัง
“สำนักงานเลขานุการบริษัท” บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ Email: all_ocs@siameseasset.co.th หรือเบอร์โทร 1306 กด 0 และข้อความ
ร่วมมือจากผู้ถือหุ้นโปรดระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้



ทั้งนี้ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Quidlab E-Meeting & Voting System บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่
ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy
Policy) หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท และขอให้ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านพิจารณาแบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่
ส่งมาด้วย 10**

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายเกียรติภูมิ บุญตาแสง)

เลขานุการบริษัท