



วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568
  2. รายงานประจำปี 2568 และงบการเงินประจำปี 2568 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
  11. แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 บริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 2**      **รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**      เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

**ความเห็นคณะกรรมการ**      คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

**การลงมติ**      เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3**      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**      เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

**ความเห็นคณะกรรมการ**      คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ**      วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**      ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องและ



กระแสเงินสดเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการทางการเงิน ตลอดจนรองรับการลงทุนและการพัฒนาโครงการตามแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต อันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องกระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/คน

กรรมการ	ค่าตอบแทน <sup>1</sup> ปี 2568		ค่าตอบแทน ปี 2569	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
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
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	25,000	50,000	25,000
2. กรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	30,000	20,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>				
1. ประธาน	-	20,000	-	20,000
2. กรรมการ	-	10,000	-	10,000



กรรมการ	ค่าตอบแทน <sup>1</sup> ปี 2568		ค่าตอบแทน ปี 2569	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
<b>คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง</b>				
1. ประธาน	-	20,000	-	20,000
2. กรรมการ	-	10,000	-	10,000
<b>คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน</b>				
1. ประธาน	-	20,000	-	20,000
2. กรรมการ	-	10,000	-	10,000
<b>วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน</b>	<b>7,000,000</b>		<b>7,000,000</b>	
<b>ค่าตอบแทนพิเศษ</b>	ไม่เกินร้อยละ 0.3 - 2 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท <sup>2</sup>		ไม่เกินร้อยละ 0.3 - 2 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท	

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

ทั้งนี้ นอกเหนือจากรายละเอียดค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเพิ่มเติม

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนพิเศษประจำปีของคณะกรรมการทุกชุดรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและโดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้



- (1) นายพันธ์เทพ อาสนิททอง รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง  
กรรมการเพื่อความยั่งยืน
- (3) นายมณฑิธร ยิ่งดำเนิน กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
- (4) นางสาวสุวิชาดา สร้อยทอง กรรมการ  
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านแล้ว มีความเห็นว่าการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่านนั้น แม้จะเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันเกินกว่า 9 ปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนหลักเกณฑ์ของบริษัทที่กำหนดสำหรับกรรมการอิสระทุกประการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการถ่วงดุลการบริหารงานของบริษัทอย่างสร้างสรรค์มาโดยตลอด โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หรือส่วนได้เสียอื่นใดกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งยังมีความจำเป็นและเหมาะสม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีความเข้าใจในธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริบทการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นเชิงนโยบายและกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ



กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส รอบคอบ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแล้วระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2568 - 31 มกราคม 2569 โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

(1) นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7150

(นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7150 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2568 จนถึงงบการเงินประจำปี 2568 รวมเป็น 1 ปี)



(2) ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800

(3) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444

(นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2568 จนถึงงบการเงินประจำปี 2568 รวมเป็น 1 ปี)

(4) นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103

(นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2561 จนถึงงบการเงินประจำปี 2562 และได้รับการแต่งตั้งอีกครั้งในไตรมาสที่ 2/2565 จนถึงงบการเงินประจำปี 2568 รวมเป็น 6 ปี)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทน

รวมถึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,340,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยจำนวน 24 บริษัท เป็นเงินจำนวน 3,060,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้นไม่เกิน 6,400,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น โดยรายละเอียดคำตอบแทนสามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
บริษัท	ปี 2568	ปี 2569
บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	3,340,000	3,340,000
บริษัทย่อย	3,060,000	3,060,000
<b>จำนวนรวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,600,000</b>	<b>6,400,000</b>

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2568 คิดจากบริษัทย่อยจำนวน 23 บริษัท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2569 คิดจากบริษัทย่อยจำนวน 24 บริษัท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SA-W1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทนั้น ปัจจุบันมี



หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 414,951,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเดิมจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SA-W1 ดังกล่าว

เพื่อให้โครงสร้างทุนจดทะเบียนของบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท บริษัทจึงเห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 414,951,493 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,775,271,295 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,360,319,802 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 414,951,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเดิมจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SA-W1 ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่กระทบต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,360,319,802	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,360,319,802	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,360,319,802	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 414,951,493 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,775,271,295 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,360,319,802 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 414,951,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเดิมจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SA-W1) และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. รวมทั้งการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความตามคำสั่ง คำแนะนำ



หรือความเห็นของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมาย

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความยืดหยุ่น ครอบคลุม และสอดคล้องกับทิศทางการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทในอนาคต โดยเฉพาะการรองรับและสนับสนุนการ ดำเนินธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage: F&B) รวมถึงเพื่อให้สอดคล้อง กับแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) บริษัทจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่ม วัตถุประสงค์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจด้านการเกษตร จำนวน 2 ข้อ จากเดิมจำนวน 49 ข้อ เป็นจำนวน 51 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ (50) ประกอบกิจการ ทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และ กิจการคอกปศุสัตว์

ข้อ (51) ประกอบกิจการผลิต และค้าพืชผลทางการเกษตรทุกประเภท รวมทั้งป่าไม้ และ ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลผลิตที่ได้จากกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำ สวนยาง และพืชอย่างอื่น ผลิตผลสำเร็จรูป และกิ่งสำเร็จรูปจากสิ่งดังกล่าว กิจการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนประกอบกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลผลิตที่ได้จากกิจการ ดังกล่าว หรือส่งเสริมการประกอบธุรกิจใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการ ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าทางการเกษตรล่วงหน้า หรือสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะต้อง ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 51 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวมีความ เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว เนื่องจากจะช่วยให้ บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น สอดรับกับการขยายและสนับสนุนธุรกิจด้าน อาหารและเครื่องดื่ม (F&B) ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางการ และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) ของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ จาก เดิมจำนวน 49 ข้อ เป็นจำนวน 51 ข้อ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการ



ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. รวมทั้งการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมาย

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 119,890,700 หุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 119,890,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นที่ไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 119,890,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังกล่าวยังมีความจำเป็น และจะเพิ่มคล่องตัวในการระดมทุนของบริษัทฯ นอกจากนั้น ยังเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรและการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ทุกประการ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 11** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้นและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถ



ลงทะเบียน (Pre-Register) ได้ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2569 ทั้งนี้ โปรดศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://sa.foqus.vc/registration> หรือ สแกน QR Code ที่ปรากฏใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ Document Registration System for E-Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้น จะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการให้บริษัทเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ท่านกรณารอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และนำส่งมายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ หรือมอบฉันทะให้ นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ หรือ นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท

ช่องทางการนำส่งเอกสารมายังบริษัท ทางอีเมลที่ [all\\_ocs@siameseasset.co.th](mailto:all_ocs@siameseasset.co.th) และทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ดังนี้

**สำนักงานเลขานุการบริษัท**

**บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)**

**เลขที่ 1077/48 อาคารไชมิส ราชครู ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท**

**กรุงเทพมหานคร 10400**

โดยเอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกรณีที่ประสงค์ให้บริษัทเป็นผู้ลงทะเบียนให้ เอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลาทำการของวันที่ 17 เมษายน 2569

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลหรือทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่ข้างต้น หรือเบอร์โทร 1306 กด 0 และข้อความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นโปรดระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้



ทั้งนี้ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Quidlab E-Meeting & Voting System บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)



**SIAMESE ASSET**  
**ASSET OF LIFE**

หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
พิจารณาแบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นางสาวปวีรศา ดำรงสันติสุข)

เลขานุการบริษัท