

วันที่ 5 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 SME One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นಿಯามกรรมการอิสระ
 5. สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 10. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม
 11. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 14 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

| | |
|--------------------|--------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 161.17 |
| สินทรัพย์รวม | 183.55 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 13.74 |
| หนี้สินรวม | 17.78 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 165.78 |
| รายได้รวม | 258.16 |
| กำไรสุทธิ | 47.74 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.47 |

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2566 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 SME One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 3 หัวข้อ ผลการดำเนินงาน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 SME One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 3 หัวข้อ ผลการดำเนินงาน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ นโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละปี แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 47,741,213 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 22.42 ล้านบาท และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) จ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5.9 ล้านบาท กรณีมีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และ
- 2) จ่ายในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 118 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 16.52 ล้านบาท (ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นตามข้อ (1) การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลอาจทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปของเงินสดมีจำนวนเกินกว่า 16.52 ล้านบาทได้)
- 3) กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2567

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายประจำปี 2566 จำนวน 135.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 283.65 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 จำนวน 87.00 ล้านบาท ครั้งที่ 2 ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 จำนวน 22.00 ล้านบาท และครั้งที่ 3 ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 4.00 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาล 113 ล้านบาท

บริษัทได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 3.10 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จึงถือว่าบริษัทได้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทประสงค์จะจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 5,900,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,900,000 หุ้น (ห้าล้านเก้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 118,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 123,900,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 123,900,000 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 5,900,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,900,000 หุ้น (ห้าล้านเก้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 118,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 123,900,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 123,900,000 หุ้น (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

| | | | | |
|---------|-------------------|-------------|------|-------------------------------------|
| "ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 123,900,000 | บาท | (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 123,900,000 | หุ้น | (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาท) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | | |
| | หุ้นสามัญ | 123,900,000 | หุ้น | (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านเก้าแสนหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | -ไม่มี- | หุ้น | (- หุ้น) |

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,900,000 หุ้น (ห้าล้านเก้าแสนหุ้น) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 5,900,000 หุ้น (ห้าล้านเก้าแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่จับฉลากได้ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวนิชา ไรจน์วัฒนา กรรมการ
2. นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล กรรมการ
3. นายกวิน อนันต์พัฒน์กุล กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใดและไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าคุณคนที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

1. นางสาวณิชา โรจน์วัฒนา กรรมการ
2. นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล กรรมการ
3. นายกวิน อนันต์พัฒน์กุล กรรมการ

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

| รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | จำนวนหุ้น | สิทธิในการออกเสียง |
|---|-----------|--------------------|
| 1. นางสาวณิชา โรจน์วัฒนา | 6,500,500 | 6,500,500 |
| 2. นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | 6,790,500 | 6,790,500 |
| 3. นายกวิน อนันต์พัฒน์กุล | 20,000 | 20,000 |

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง/คณะกรรมการ | ค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง) | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------|-----------|--------------------|
| | 2567 | 2566 | เพิ่มขึ้น | เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) |
| ประธาน | 15,000 | 15,000 | - | - |
| - คณะกรรมการบริษัท | | | | |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | |
| - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | | |

| | | | | |
|---|--------|--------|---|---|
| - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน | | | | |
| - คณะกรรมการบริหาร | | | | |
| กรรมการ | 10,000 | 10,000 | - | - |
| - คณะกรรมการบริษัท | | | | |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | |
| - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | | |
| - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน | | | | |
| - คณะกรรมการบริหาร | | | | |

หมายเหตุ : กรรมการที่รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับคำตอบแทน
ในฐานะกรรมการของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้อง
เปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่นั้นแทน
ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

| ลำดับ | รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ |
|-------|---------------------------|----------------------------|
| 1. | นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ | 7544 |
| 2. | นส.ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ | 7362 |
| 3. | นายสำราญ แดงฉ่ำ | 8021 |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยเสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,300,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

| ลำดับ | รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาตเลขที่ |
|-------|---------------------------|-------------------------------|
| 1. | นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ | 7544 |
| 2. | นส.ณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ | 7362 |
| 3. | นายสำราญ แดงจำ | 8021 |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,300,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 3

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการซื้อห้องชุดจากนายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทประสงค์จะซื้อห้องชุดซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจากนายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ที่มีมูลค่าซื้อขายสุทธิ 10.35 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2564 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกำหนด และเมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2564 กำหนด มีมูลค่าขนาดคิดเป็นร้อยละ 6.39 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท หรือมากกว่า 1 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดการทำรายการปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวยังเป็นรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงไม่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการเข้าซื้อห้องชุดจากนายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม ทั้งเรื่องราคา เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อห้องชุดจากนายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการซื้อห้องชุดจากนายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว โดยในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ส่งมายัง "นายกวิน อนันต์พัฒนกุล" บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2567

นอกจากนี้บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทาง E-mail: cfo@mmmcapitalplc.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง "นายกวิน อนันต์พัฒนกุล" บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2567

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record date)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนิชา ใจวัฒนา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

| | |
|---|--|
| ชื่อ | นางสาวณิชา โรจนวัฒนา |
| อายุ | 31 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาตรี การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 201/2023 |
| ประวัติการทำงาน | 2559 - ปัจจุบัน : บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | |
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | ปี 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ปี 2566 – ปัจจุบัน : ผู้บริหาร บริษัท เอ็มเอ็ม แอสเซท จำกัด ปี 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้บริหาร บริษัท เอ็มเอ็ม แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด ปี 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้บริหาร บริษัท เอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ปี 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้บริหาร บริษัท ธีญบุรี เรียด เอสเตท จำกัด ปี 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้บริหาร บริษัท พรอพ ลอร์ แอดไวเซอร์ จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 6 เดือน (นับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัด |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท | หุ้นสามัญจำนวน 6,500,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | คู่สมรสของนายสุรียา วงศ์สิทธิชัยกุล |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี |

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน กรรมการบริหาร
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ไม่มี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ไม่มี
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร จำนวน 10 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

| | |
|---|--|
| ชื่อ | นายสุรียา วงศ์สิทธิชัยกุล |
| อายุ | 48 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 201/2023 |
| ประวัติการทำงาน | 2559 - ปัจจุบัน : บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | |
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | ปี 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ปี 2566 – ปัจจุบัน : ผู้บริหาร บริษัท เอ็มเอ็ม เอสเซท จำกัด ปี 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้บริหาร บริษัท เอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ปี 2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้บริหาร บริษัท เอ็มเอ็ม แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด ปี 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้บริหาร บริษัท ธีญบุรี เรียด เอสเทท จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 6 เดือน (นับจากวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัด |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท | หุ้นสามัญจำนวน 6,790,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | คู่สมรสของนางสาวณิชา ใจจรรย์วัฒนา |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี |
| กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ | กรรมการบริหาร |

เงินเดือนประจำ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร จำนวน 10 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

| | |
|---|---|
| ชื่อ | นายกวิน อนันต์พัฒกุล |
| อายุ | 30 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 201/2023 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 143/2023 หลักสูตร e-learning CFO's Orientation Course |
| ประวัติการทำงาน | ปี 2565 - ปัจจุบัน : บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ปี 2564 – 2565 : บริษัท ทีพีพีพัฒน จำกัด ปี 2559 – 2564 : บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | |
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | ปี 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้บริหาร บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปิตอล จำกัด (มหาชน) |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการ |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | 6 เดือน (นับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัด |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท | หุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.017 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี |
| กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน | กรรมการบริหาร |

พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ไม่มี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ไม่มี
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 คณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (นับจากวันที่ถูก
แต่งตั้ง)

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 10 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ของบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทซื้อห้องชุดเพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานจากบุคคลซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จึงเข้าขายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2564 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นออกใหม่เพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไฉ่เอ็กส์เชนจ์ และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน ใน "ไฉ่เอ็กส์เชนจ์" พ.ศ. 2565

บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศของรายการดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยคาดว่ารายการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567

2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

2.1 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้จะขาย : นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล
ผู้จะซื้อ : บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

2.2 ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล ("ผู้จะขาย") เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือครองหุ้นทางตรงของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 5.75 และทางอ้อมของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 42.37 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

3) ลักษณะโดยทั่วไปและขนาดของรายการ

บริษัทซื้อห้องชุดซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จากผู้จะขายซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท คิดเป็นมูลค่าซื้อขายสุทธิ 10.35 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะทำการยกเลิกสัญญาการเช่าอาคาร พร้อมกับชำระค่าห้องชุดที่จะซื้อจะขายในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน โดยจะชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2564 รายการดังกล่าวมีมูลค่า 10.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.39 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือมากกว่า 1 ล้านบาท

แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

การเข้าซื้อห้องชุดดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ มูลค่า 10.35 ล้านบาท โดยคำนวณตามมูลค่าซื้อขายสุทธิซึ่งคำนวณจากงบการเงิน สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2566

| | |
|--|-------------|
| ● สินทรัพย์รวม | 183,552,802 |
| ● สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 3,769,725 |
| - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,703,383) | |
| - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (66,342) | |
| ● หนี้สินรวม | 17,776,154 |
| ● ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม | - |
| ● สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) | 162,006,923 |

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวยังเป็นรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท ซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงไม่ต้องดำเนินการตามเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

| | |
|-----------------------------|--|
| ประเภททรัพย์สิน | ห้องชุดสำนักงาน จำนวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 230.00 ตารางเมตร |
| ที่ตั้งทรัพย์สิน | เลขที่ 89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร |
| เอกสารสิทธิ | หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เลขที่ 89/2 |
| ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ | นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล |
| ภาระผูกพัน | ไม่มีภาระผูกพัน |
| รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง | อาคารชุดสูง 20 ชั้น อายุอาคารประมาณ 33 ปี สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารชุด ได้แก่ ที่จอดรถ ลิฟท์โดยสาร บันไดหนีไฟ ระบบดับเพลิง |
| วิเคราะห์ราคาโดย | วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) |
| ราคาประเมิน ผู้ประเมินอิสระ | 50,000 บาท/ตร.ม. |
| ราคาประเมิน กรมธนารักษ์ | 40,000 บาท/ตร.ม. |
| ทำเลที่ตั้ง | ห่างจากถนนสายหลัก 60 เมตร ห่างจากรถไฟฟ้าสถานี MRT ห้วยขวาง ประมาณ 600 เมตร |

5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขสำคัญอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อห้องชุดที่เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทให้แก่ผู้จะขาย เป็นมูลค่าซื้อขายสุทธิ 10.35 ล้านบาท โดยผู้จะซื้อและผู้จะขายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนคนละครึ่ง และผู้จะขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ซึ่งกำหนดชำระเงินเต็มจำนวนในวันโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน พร้อมกันนั้นสัญญาการเช่าอาคารจะถูกยกเลิกในคราวเดียวกัน

6) เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ 1 ราย ได้แก่ บริษัท โกร เอสทีเมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินและประกอบการพิจารณาการเข้าทำรายการ

โดยผู้ประเมินอิสระได้ประเมินมูลค่าห้องชุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเลือกใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) คิดเป็นมูลค่าประเมิน 11.50 ล้านบาท

7) เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ

เพื่อให้บริษัทได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องชุดซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท ทำให้บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาเช่ากรณีไม่ได้รับการต่อสัญญาและการปรับขึ้นค่าเช่า ที่อาจส่งผลให้บริษัทต้องสรรหาที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ อันอาจกระทบความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทสามารถนำห้องชุดที่ได้มาไปใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมในอนาคตได้อีกด้วย

8) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าซื้อห้องชุดตามรายการข้างต้นมีความเหมาะสม ทั้งในด้านทำเลที่ตั้งและด้านราคา เนื่องจากห้องชุดดังกล่าวเป็นออฟฟิศสำนักงานของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในย่านพาณิชย์กรรมและเดินทางสะดวก บริษัทพิจารณาราคาเข้าซื้อโดยใช้ราคาประเมินของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสรุปเห็นว่าราคาที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการซื้อห้องชุดต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

10) ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้เข้าร่วมการประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

บริษัท ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ณ เลขที่ 89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ Email: cfo@mmmcapitalplc.com

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

หมวด 4 ข้อ 36

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

2. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. การดำเนินการประชุม

หมวด 4 ข้อ 39

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีในที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

หมวด 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. องค์ประชุม

หมวด 4 ข้อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

5. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 42

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

| | |
|---|--|
| ชื่อ | นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี |
| อายุ | 73 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 85/2010 |
| ประวัติการทำงาน | ปี 2562 - ปัจจุบัน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ปี 2562 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการการคมนาคม วุฒิสภา ปี 2561 - ปัจจุบัน : บริษัท กาแฟชายทุ่ง จำกัด ปี 2560 - ปัจจุบัน : ผู้สังเกตการณ์อิสระ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ปี 2562 – 2566 : สำนักงานประกันสังคม ปี 2560 – 2563 : สภาวิชาชีพบัญชี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) แห่งประเทศไทย |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | |
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | ไม่มี |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท | ไม่มี |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา | ไม่มี |
| ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ | ไม่มี |

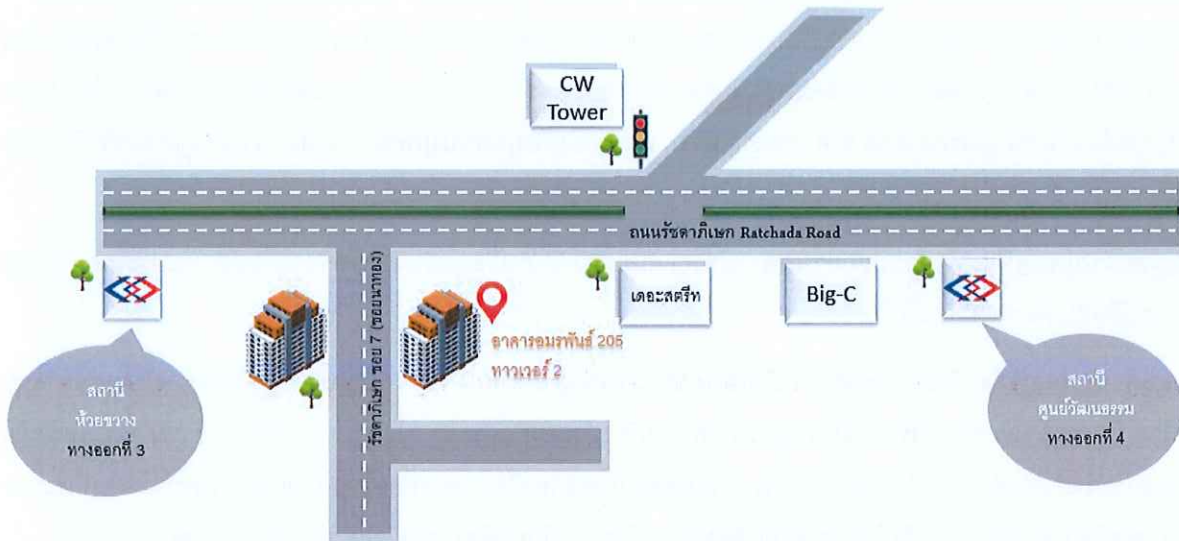
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

| | |
|---|---|
| ชื่อ | นายศิริเดช คำสุพรหม |
| อายุ | 50 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปริญญาโท, Master of Information Systems, Griffith University, Australia ปริญญาเอก, Ph.D. in Business Information Systems, RMIT University |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2015 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 41/2021 หลักสูตร Risk Management Leader (RML) รุ่น 2/2015 หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance รุ่น 1/2016 |
| ประวัติการทำงาน | ปี 2566 - ปัจจุบัน : คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | |
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | ปี 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สตาร์ สิทริโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) ปี 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) ปี 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท | ไม่มี |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา | ไม่มี |
| ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ | ไม่มี |

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

| | |
|--|---|
| ชื่อ | นายวรัฐ ทรงฤกษ์ |
| อายุ | 35 ปี |
| สัญชาติ | ไทย |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 213/2024 |
| ประวัติการทำงาน | ปี 2566 - ปัจจุบัน : คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
| ตำแหน่งงานในปัจจุบัน | |
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | ปี 2566 - ปัจจุบัน : บริษัท เดอมาสเตอร์ จำกัด ปี 2563 - 2566 : บริษัท ทีพีพัฒนา จำกัด ปี 2554 - 2563 : บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | ไม่มี |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท | ไม่มี |
| ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา | ไม่มี |
| ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ | ไม่มี |

แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม



ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้ง ข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการ จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายการต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่ อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือ เดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการโต้ตอบสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว ประวัติแพ้ยาและแพ้อาหาร อუნภูมิของร่างกาย อาการต่าง ๆ เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ซึ่งบริษัทได้รับความยินยอมจากท่านหรือมีความจำเป็นตามกฎหมายที่อนุญาตให้ดำเนินการได้

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และ ฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ หน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็น หลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของ บริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และ มาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสำเร็จ ลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้ตั้งไว้

- บริษัทที่มีการประมวลผลและจัดเก็บภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์ และ ผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับข้อมูลผ่านวิธีการทางอีเมล

4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาตามข้อ 4. แล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 2. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 3.

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี ยกเว้นข้อมูลตามข้อ 1.2 จะถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลา 6 เดือน

6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราแก่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษัทได้ที่ E-mail : ia@mmmcapitalplc.com เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1.

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0 2142 1033 E-mail: pdpc@mdes.go.th

