

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น.

ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น

(โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

วันที่ 6 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 E-One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นियามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
 7. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MMM-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MMM-W2) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. หนังสือมอบฉันทะ
 12. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 13. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (**บริษัท**) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมโรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) และบริษัทได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.mmmcapitalplc.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	517.43
สินทรัพย์รวม	558.62
หนี้สินหมุนเวียน	31.81
หนี้สินรวม	38.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น	520.58
รายได้รวม	772.39
กำไรสุทธิ	135.02
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.47

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2568 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 E-One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 E-One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 3 หัวข้อ รายงานทางการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น

ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญา กู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ตามงบการเงิน เฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 จำนวน 135,022,116 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,751,106 บาท และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินสดจากกำไรสะสมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น (กรณีที่มีเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดทดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 16,499,998.95 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 329,999,979 หุ้น คิดเป็นจำนวนจำนวนเงินไม่เกิน 16,499,998.95 บาท

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เป็นเงินสดส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไปชำระภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด สำหรับการจ่ายหุ้นปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด

รวมเป็นปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินเท่ากับหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 32,999,997.90 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับปันผลในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดวันจ่ายปันผลภายในวันที่ 7 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

ครั้งที่ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 247.8 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 29.73 ล้านบาท

ครั้งที่ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 247.8 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 29.73 ล้านบาท

ครั้งที่ 3 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา

หุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท และเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินเท่ากับหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 45,000,000 บาท

หากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ เท่ากับร้อยละ 101.81 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ถึงปี 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)			
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	135.02			
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	247.80	247.80	300.00	329.99
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	0.50	0.50	0.50	0.50
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.12	0.15	0.10
5. จำนวนเงินปันผลจ่ายต่อครั้ง (บาท)	29.74	29.74	45.00	32.99
6. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	137.47			
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	101.81			

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีเปรียบเทียบ)			
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	80.76			
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	123.90	247.80	247.80	247.80
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	1.00	0.50	0.50	0.50
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.04	0.08	0.10
5. จำนวนเงินปันผลจ่ายต่อครั้ง (บาท)	9.91	9.91	19.82	24.78
6. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	64.43			
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	79.78			

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายวรวิทย์ ทรงฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | กรรมการ |
| 3. นายกวิน อนันต์พัฒน์กุล | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เป็นผู้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง (หุ้น)
1. นายวรัฐ ทรงฤกษ์	-	-
2. นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล	9,750,000	9,750,000
3. นายกวิน อนันต์พัฒนกุล	24,200	24,200

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายวรัฐ ทรงฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล | กรรมการ |
| 3. นายกวิน อนันต์พัฒนกุล | กรรมการ |

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง/คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
	ปี 2569
ประธาน - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - คณะกรรมการบริหาร	15,000 บาท
กรรมการ - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - คณะกรรมการบริหาร	10,000 บาท

หมายเหตุ : กรรมการที่รับเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 และปี 2568

ตำแหน่ง/คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ประธาน - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - คณะกรรมการบริหาร	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการ - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - คณะกรรมการบริหาร	10,000 บาท	10,000 บาท

หมายเหตุ : กรรมการที่รับเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

ค่าตอบแทนไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด

ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกจากค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1.	นายปิยะ ชัยพฤษ์มาลาการ	7544
2.	น.ส.ณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ	7362
3.	นายสำราญ แดงฉ่ำ	8021

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยเสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,900,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2568
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,900,000	1,900,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง
หมายเหตุ : บริษัทไม่มีบริษัทย่อย		

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,900,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MMM-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MMM-W2) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 36,299,998 หน่วย และครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 36,299,998 หน่วย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2”) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมจำนวน 72,599,996 หน่วย สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

ความเห็นของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้
 - (1) ให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตามรายละเอียดข้างต้น
 - (2) คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังต่อไปนี้

(2.1) กำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

(2.2) พิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น

(2.3) ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

2. คณะกรรมการมีความเห็นว่า หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ใช้สิทธิ จะทำให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 21 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 นั้น บริษัทมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวน 10.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 165,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 164,999,989.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 21 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	164,999,989.50	บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	329,999,979	หุ้น	(สามร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	329,999,979	หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)"

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 21 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากเสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล ในวาระที่ 4 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในวาระที่ 8 นั้น บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 70,949,996 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 164,999,989.50 บาท เป็นจำนวน 235,949,985.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 141,899,992 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	235,949,985.50	บาท	(สองร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบล้านห้าสิบลบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	471,899,971	หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	471,899,971	หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)"

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล ในวาระที่ 4 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากเสนอให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 10 นั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 141,899,992 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 32,999,998 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 72,599,996 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 36,299,998 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เอ็ม เอ ไอ (mai) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (PO) โดยเกี่ยประมาณการแผนการใช้เงินเพิ่มทุนระหว่าง กลุ่มวัตถุประสงค์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
ร่างหนังสือชี้ชวน ข้อ 2(1) ที่ให้ถือว่าการเปลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผย
ข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ
ซึ่งสามารถกระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าทำสัญญา
บริหารงานขายโครงการ รูปแบบ BU2 ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการแนวราบ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการขายโครงการ
แนวราบให้มากขึ้น และมุ่งเน้นการเข้าบริหารงานขายโครงการในรูปแบบ Hybrid ซึ่งเป็นโครงการที่มี
คุณภาพสูง ฐานลูกค้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีแบรนด์และชื่อเสียง ส่งผลให้
กระบวนการตัดสินใจและการปิดการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้มีมติอนุมัติ
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
ทั่วไป (PO) โดยเกี่ยประมาณการแผนการใช้เงินเพิ่มทุนระหว่างกลุ่มวัตถุประสงค์

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (PO) โดยเกี่ยประมาณการแผนการใช้เงินเพิ่มทุน
ระหว่างกลุ่มวัตถุประสงค์ ถือเป็นการเปลี่ยแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ข้อ 2(1) โดยสรุป
รายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (เดิม)

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไป สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
(1) เพื่อใช้วางเงินประกันสัญญาในธุรกิจ การให้บริการที่ปรึกษางานขายโครงการ (BU1) การให้บริการบริหารงานขาย โครงการ (BU2) และสัญญาและ บริหารงานขายแบบวางหลักประกัน การซื้อ (Hybrid)	200.97	125.40	75.57
(2) เพื่อใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจการซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์ (BU3)	57.42	-	57.42
(3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ รองรับการขายธุรกิจ	13.53	10.55	2.98
รวมทั้งสิ้น	271.92	135.95	135.97

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยการเปลี่ยนแปลงการแผนการใช้เงินเพิ่มทุนระหว่าง
กลุ่มวัตถุประสงค์ จากวัตถุประสงค์การใช้เงินตามข้อ 2 ไปยังวัตถุประสงค์การใช้เงินตามข้อ 1 มีรายละเอียด
ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	วัตถุประสงค์ การใช้เงินเพิ่มทุนเดิม	วัตถุประสงค์ การใช้เงินเพิ่มทุนใหม่
(1) เพื่อใช้วางเงินประกันสัญญาในธุรกิจการให้บริการที่ ปรึกษางานขายโครงการ (BU1) การให้บริการ บริหารงานขายโครงการ (BU2) และสัญญาและ บริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ (Hybrid)	200.97	258.39
(2) เพื่อใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจการซื้อ อสังหาริมทรัพย์ (BU3)	57.42	-
(3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขาย ธุรกิจ	13.53	13.53
รวมทั้งสิ้น	271.92	271.92

ทั้งนี้ สำหรับการรายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	แผนการใช้จ่ายเงินใหม่	จำนวนเงินที่ใช้ไป สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
(1) เพื่อใช้วางเงินประกันสัญญาในธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางขายโครงการ (BU1) การให้บริการบริหารงานขายโครงการ (BU2) และสัญญาและบริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ (Hybrid)	258.39	125.40	132.99
(2) เพื่อใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (BU3)	-	-	-
(3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายธุรกิจ	13.53	10.55	2.98
รวมทั้งสิ้น	271.92	135.95	135.97

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่**ไม่**สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น หรือสามารถ Download ได้จาก www.mmm.co.th โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ส่งมายัง “เลขานุการบริษัท” บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ E-mail: secretary@mmm.capital **ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2569**

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2569 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยบริษัท

ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี)
ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail: secretary@mmm.capital หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง
“เลขานุการบริษัท” บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205
ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยส่ง
เอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- ประเสริฐ หวังรัตนปราณี -

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ของ

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 11.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายศิริเดช คำสุพรหม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายวรุฐ ทวงฤกษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
- นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์สิทธิชัยกุล กรรมการ
- นางสาวณิชา โรจนวัฒนา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายกวิน อนันต์พัฒนกุล กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- นางสาวมณัญญา ลีตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
- นางสาวบุญญานุช พันธุ์งาม ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

เริ่มการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบ Inventech Connect ในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

e-voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาววนิดา หมั่นสุดสาร์ (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อที่ 37 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 (Record Date)

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ 27 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 239,767,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.9226 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อตามข้างต้น

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียนโดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

2. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามหรือแสดงความเห็น สามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้นเลือกเมนู “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

2.1. สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

2.2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทำการเปิดไมโครโฟนและกล้อง ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

3. บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ

4. ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

5. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

6. ภายหลังจากสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกด “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หลังจากนั้นระบบจะแจ้งเตือนการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน ให้กด “ตกลง” การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนน และเมื่อแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

7. สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ

8. กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

9. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

10. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

11. ในการนับคะแนนเสียง วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 และวาระที่ 4 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนวาระที่ 3 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที่ประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมเท่านั้น และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถัดไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน ให้ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมๆ กับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ. ในที่ประชุม ทั้งนี้ หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

วาระที่ 1 **พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.mmmcapitalplc.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด**

เลขานุการที่ประชุม กล่าวเรียนเชิญให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 56,761,032.63 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น (กรณีที่มีเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดทดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เป็นเงินสดส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไปชำระภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด สำหรับการจ่ายหุ้นปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด

รวมเป็นปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินเท่ากับหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 45,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับปันผลในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายปันผลภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสะสมตาม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 งบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 79.28 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 247.8 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 29.73 ล้านบาท

ครั้งที่ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 247.8 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 29.73 ล้านบาท

ดังนั้น เมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดในปี 2568 บริษัทจึงมีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 104.46 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม ดังนี้

นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคม”) ซึ่งถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น สอบถาม ดังนี้

คำถามที่ 1 : สมาคม ขอทราบหลักคิดเชิงนโยบายของคณะกรรมการในการเลือกเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผล ในช่วงที่บริษัทอยู่ระหว่างการขยายโครงการและยังต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารงาน Phase 1 การ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริหารงานขายโครงการที่อยู่อาศัยประเภท BU2 จำนวนยูนิตรวมทั้งโครงการ 217 ยูนิต มูลค่า 170 ล้านบาทซึ่งต้องวางเงินประกันเต็มจำนวนของมูลค่าโครงการ เหตุใดบริษัทจึงเลือกเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลในช่วงที่เพิ่งรับโครงการดังกล่าวซึ่งต้องใช้เงินทุนล่วงหน้า

คำถามที่ 2 : ประเมินผลกระทบประเด็น Dilution จากการเพิ่มทุนต่อกำไรต่อหุ้นและมูลค่าต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไร และมีมาตรการลดผลกระทบดังกล่าวอย่างไร

คำถามที่ 3 : หากพิจารณารายได้ของบริษัทเป็นลักษณะโครงการซึ่งมีความไม่สม่ำเสมอ สมacamขอทราบ ว่าบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดจากการจ่ายปันผลในช่วงนี้อย่างไร

คำถามที่ 4 : คณะกรรมการบริษัทสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่าการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลในลักษณะนี้เป็นกรณีเฉพาะ และไม่ใช่นโยบายปฏิบัติที่บริษัทจะดำเนินการอีกในอนาคต

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. สำหรับสัญญา BU2 ซึ่งเป็นสัญญาการบริหารโครงการ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลโครงการจำนวน 217 หลังในรูปแบบบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามข้อมูลที่ได้รายงานไว้แล้ว ทั้งนี้ โครงสร้างของสัญญาดังกล่าวมีการแบ่งการดำเนินงานออกเป็นหลายระยะ (Phase) ตามแผนการขายและการดำเนินโครงการ แม้มูลค่าเงินหลักประกันรวมตามสัญญาจะเป็นไปตามราคาฐานของโครงการ แต่ในทางปฏิบัติ บริษัทจะวางหลักประกันตามแต่ละ Phase ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นภาระการใช้เงินสดของบริษัทจะเกิดขึ้นเป็นลำดับ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

2. บริษัทเข้าใจถึงข้อกังวลของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี ว่าการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลย่อมส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น และอาจทำให้อัตราส่วนทางการเงินบางรายการ เช่น กำไรต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปรับลดลงในระยะสั้น อันเป็นผลจาก Dilution Effect ทางบัญชี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัทจากข้อมูลทางการเงินย้อนหลังที่ได้เปิดเผยแล้ว ซึ่งสะท้อนการขยายตัวของธุรกิจในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบของการจ่ายหุ้นปันผลต่อผู้ถือหุ้นในภาพรวมไว้แล้ว และเห็นว่ามีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

3. บริษัทมีการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดระดับเงินสดขั้นต่ำ ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) และรองรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปกติในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินที่ได้เปิดเผยแล้ว บริษัทมีเงินสดคงเหลือในระดับที่เพียงพอ ซึ่งถูกนำมาใช้ทั้งในการดำเนินธุรกิจ การวางหลักประกันตามสัญญา และการรองรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นอกจากนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัทได้ดำเนินการระดมทุนและรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่เหมาะสม และไม่มีประเด็นความกังวลด้านกระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจตามแผนที่เปิดเผยไว้

4. บริษัทมีการประเมินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งอย่างรอบคอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากภาพรวมของโครงสร้างเงินทุน สภาพคล่อง และฐานะทางการเงินของบริษัทเป็นสำคัญ สำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบเงินสดควบคู่กับหุ้นปันผล เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการตอบแทนผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งยังช่วยรักษาสภาพคล่องของบริษัทไว้สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการเติบโตในอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ที่ผ่านมามีการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถให้คำมั่นเกี่ยวกับรูปแบบการจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้ เนื่องจากการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการในแต่ละช่วงเวลา ทั้งโครงสร้างเงินทุน สภาพคล่อง และสถานการณ์โดยรวมของบริษัท ณ ขณะนั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	239,767,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากบริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผล บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 165,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน การเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	165,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	330,000,000	หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	330,000,000	หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลใดที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความ ในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจด ทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจ ในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตาม คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใด ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

เห็นด้วย	จำนวน	239,767,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 30,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 10 หุ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	239,767,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 12.00 น

(ลงชื่อ) - ประเสริฐ หวังรัตนปราณี - ประธานที่ประชุม

 (นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 E One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2568

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code)

แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัส(QR Code)



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=MMM&date=260323>

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายวรุฒ ทองฤกษ์		
อายุ	37 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บริหารการเงินมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน สำหรับบริษัทเป้าหมายในไลฟ์เอ็กซ์ เซ็นจ์ (LiVEx) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 213/2024		
ประวัติการทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2567 - 2567	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ซีเคซี แชนส์ แอนด์ ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง
	2566 -2566	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. เดอมาสเตอร์
	2563 - 2566	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ทีพีพัฒนา
	2554 - 2563	ผู้จัดการอาวุโส	บจก. ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บจก. เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล
	2567 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรอพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรอพเพอร์ตี้ แอคเคาน์ติ้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
2567 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. พีวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย
2567 - 2567	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก.ซีเอซี แชนส์ แอนด์ ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรอพเพอร์ โฮลดิ้งส์
2566 -2566	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. เดอมาสเตอร์
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พรอพเพอร์ แอคเคาน์ติ้ง
2563 - 2566	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ทีพีพีพัฒน
2554 - 2563	ผู้จัดการอาวุโส	บจก.ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ

ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจ
มีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น
อิสระ

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ
การประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี 2 เดือน (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 9,750,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.95 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)	

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายกวิน อนันต์พัฒนกุล		
อายุ	32 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<p>หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน สำหรับบริษัทเป้าหมายในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LIVeX)</p> <p>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 201/2023</p> <p>E-Learning CFO's Orientation Course</p> <p>หลักสูตร e-learning CFO's Refresher (ภาษาไทย) ปี 2567-2568</p> <p>อบรมความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี หลักสูตร CPA in practice เมื่อวันที่ 26/08/2567 จำนวน 5 ชั่วโมง</p> <p>Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 143/2023</p> <p>Board Orientation for New Listed Companies เมื่อวันที่ 22/09/2568</p> <p>การประชุมบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 21/10/2568</p>		
ประวัติการทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2564 - 2565	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ทีพีพัฒนา
	2559 - 2564	เจ้าหน้าที่อาวุโส	บจก. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เคดับบลิว ซีพีเอ
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน บัญชีและการเงิน / กรรมการ	บมจ. เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เคดับบลิว ซีพีเอ
	2564 - 2565	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ทีพีพัฒนา
	2559 - 2564	เจ้าหน้าที่อาวุโส	บจก. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี 7 เดือน (ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 24,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง ต่อการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

<p>ชื่อ - สกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ :</p> <p>วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>บริษัท</p> <p>ระยะเวลาการทำงาน</p> <p>การศึกษาและการอบรม</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ</p> <p>46 ปี</p> <p>7544</p> <p>1 ตุลาคม 2547</p> <p>หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>เมษายน 2544 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 25 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 6 ปี คุณปิยะเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจการผลิต ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้างและบริการ - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ <p>เคย</p> <p>3 ปี (ปี 2566-2568)</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	
<p>เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <p>การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ</p> <p>เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้</p>	<p>อีเมล : piya.chaipruckmalakarn@th.ey.com</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2264-9090</p> <p>โทรสาร : 0-2264-0789-90</p>	

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

<p>ชื่อ - สกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ :</p> <p>วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>บริษัท</p> <p>ระยะเวลาการทำงาน</p> <p>การศึกษาและการอบรม</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน</p> <p>เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <p>การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ</p> <p>เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้</p>	<p>นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจปิโย</p> <p>47 ปี</p> <p>7362</p> <p>1 เมษายน 2547</p> <p>หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>เมษายน 2543 - ปัจจุบัน</p> <p>- ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 26 ปี และดำรงตำแหน่ง เป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 5 ปี คุณณัฐธีราเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ และธุรกิจกลุ่มสินค้าเทคโนโลยี และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจต่างประเทศตามมาตรฐาน IFRS, US GAAP และ Sarbanes-Oxley Act (SOX 404)</p> <p>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>ไม่เคย</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>อีเมล : Natteera.Pongpinitpinyo@th.ey.com</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2264-9090</p> <p>โทรสาร : 0-2264-0789-90</p>	
--	--	---

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

<p>ชื่อ - สกุล</p> <p>อายุ</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ :</p> <p>วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>บริษัท</p> <p>ระยะเวลาการทำงาน</p> <p>การศึกษาและการอบรม</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน</p>	<p>นายสำราญ แดงฉำ</p> <p>51 ปี</p> <p>8021</p> <p>1 ตุลาคม 2548</p> <p>หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>1 พฤษภาคม 2541 - ปัจจุบัน</p> <p>- ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 28 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 9 ปี</p> <p>คุณสำราญเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนและธุรกิจให้บริการ</p> <p>- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>	
<p>เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <p>การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการ</p> <p>สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ</p> <p>นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่</p> <p>สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ</p> <p>เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้</p>	<p>ไม่เคย</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>อีเมล : Samran.Taengcham@th.ey.com</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2264-9090</p> <p>โทรสาร : 0-2264-0789-90</p>	

(แบบ F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำนักงานตั้งอยู่ที่ 89/2 อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 164,999,989.50 บาท เป็น 235,949,985.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 141,899,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	141,899,992	0.50	70,949,996
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	—	—
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	—	—	—
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	—	—

ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วเท่ากับ 164,999,989.50 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 141,899,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 70,949,996 บาท เพื่อบริหารดังนี้

1. การจ่ายหุ้นปันผล แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 32,999,998 หุ้น
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MMM-W1 จำนวน 72,599,996 หุ้น
3. ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MMM-W2 จำนวน 36,299,998 หุ้น

2.1. รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อบริหารจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น	32,999,998	10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	-	-	หุ้นปันผล
เพื่อบริหารใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“MMM-W1”)	72,599,996	10 หุ้นสามัญเดิม: 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1	ราคาเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 คือ 0 บาท และ ราคาใช้สิทธิคือ 2.60 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ	ทุกวันที่ 7 ของเดือน กุมภาพันธ์ เดือน พฤษภาคม เดือน สิงหาคม และเดือน พฤศจิกายน ของแต่ละปี ตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และ สามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ครบกำหนดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1	โปรดดูสรุปข้อมูลเบื้องต้นของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ตาม เอกสารแนบท้าย 1
เพื่อบริหารใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (“MMM-W2”)	36,299,998	10 หุ้นสามัญเดิม: 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2	ราคาเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 คือ 0 บาท และ ราคาใช้สิทธิคือ 3.60 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการ	ทุกวันที่ 7 ของเดือน กุมภาพันธ์ เดือน พฤษภาคม เดือน สิงหาคม และเดือน พฤศจิกายน ของแต่ละปี ตลอดอายุของ	โปรดดูสรุปข้อมูลเบื้องต้นของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ตาม เอกสารแนบท้าย 2

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค้ำหุ้น	หมายเหตุ
			ปรับราคาการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับ สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 และ สามารถใช้สิทธิครั้ง สุดท้ายได้ในวันที่ครบ กำหนดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2	

2.2. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

สำหรับการจ่ายหุ้นปันผล ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

สำหรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ในกรณีที่เศษใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมโรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 (Record Date)

4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต**
 - 4.1. บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.2. บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน สำหรับการจ่ายจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
 - 4.3. บริษัทจะดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
 - 5.1. เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยออกหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
 - 5.2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2
 - 5.3. เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัท โดยคาดว่าจะเริ่มนำเงินดังกล่าวไปใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัท
6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 6.1. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 - 6.2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างทุนของกลุ่มบริษัท
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 7.1. เงินที่ได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัท และ/หรือ ดำเนินการใช้เป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัท
 - 7.2. ผู้ถือหุ้นที่มาภายหลังจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

7.3 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละปี แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมใน ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทจะยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่นเดิม ผู้ถือหุ้นที่มาจากการ ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 จะมีสิทธิรับเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ผู้ใช้สิทธิดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	5 กุมภาพันธ์ 2569
2.	กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับปันผล (Record Date)	20 กุมภาพันธ์ 2569
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	23 มีนาคม 2569
4.	จ่ายเงินปันผลโดยการออกหุ้นปันผลและจ่ายเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสด	7 เมษายน 2569
5.	กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	คณะกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กำหนด
6.	ระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้กำหนด
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณิชา ใจจันวัฒนา) (นายกวิณ อนันต์พัฒนกุล)
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) (ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน)
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MMM-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MMM-W2) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1”)

ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการเสนอขาย	ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 (10:1)
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 36,299,998 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท
อัตราการจัดสรร	10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1	24 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 2 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.60 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ได้ ทุกวันที่ 7 ของเดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปี (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และสามารถใช้อัตราการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวัน

	<p>กำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปของบริษัท เว้นแต่ กรณีวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</p> <p>สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ MMM-W1 ซื้อหุ้นสามัญ ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ</p>	<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิสำหรับ MMM-W1 ไม่เกิน 72,599,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิสำหรับ MMM-W1 และ MMM-W2 ไม่เกิน 108,899,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คำนวณบนสมมติฐานที่ว่าบริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเพื่อรองรับหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 จำนวน 29,999,979 หุ้น ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 และกรณีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 มีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และบริษัทได้ดำเนินการจ่ายหุ้นปันผลเรียบร้อยแล้ว)</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)</p>
<p>ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p>	<p>การคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาด (Price Dilution) และสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) อยู่บนสมมติฐานที่ว่าบริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเพื่อรองรับหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 จำนวน 29,999,979 หุ้น ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 และสมมติฐานที่ที่ประชุมวิสามัญประจำปี 2569 ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 มีมติอนุมัติให้จ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยจะมีจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวจำนวน 32,999,998 หุ้น และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับการจ่ายหุ้นปันผลแล้ว ทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 181,499,988.50 บาท คิดเป็นจำนวน 362,999,977 หุ้น</p> <p>1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)</p>

	<p>1.1 กรณีที่ 1 กรณีที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเฉพาะ MMM-W1</p> $\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (P_o - P_{E_1}) / P_o \\ &= (3.22 - 3.12) / (3.22) \\ &= 3.11\% \end{aligned}$ $\begin{aligned} \text{โดยที่ } P_{E_1} &= (P_o Q_o + P_{E_1} Q_{E_1}) / (Q_o + Q_{E_1}) \\ &= [(3.22 \times 362,999,977) + (2.60 \times 72,599,996)] / \\ &\quad [362,999,977 + 72,599,996] \\ &= 3.12 \end{aligned}$ <p>1.2 กรณีที่ 2 กรณีที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง MMM-W1 และ MMM-W2</p> $\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (P_o - P_{E_{1,2}}) / P_o \\ &= (3.22 - 3.15) / (3.22) \\ &= 2.17\% \end{aligned}$ $\begin{aligned} \text{โดยที่ } P_{E_{1,2}} &= (P_o Q_o + P_{E_1} Q_{E_1} + P_{E_2} Q_{E_2}) / (Q_o + Q_{E_1} + Q_{E_2}) \\ &= [(3.22 \times 362,999,977) + (2.60 \times 72,599,996) + (3.60 \times 36,299,998)] \\ &\quad / [362,999,977 + 72,599,996 + 36,299,998] \\ &= 3.15 \end{aligned}$ <p>โดยที่</p> <p>P_o = ราคาตลาดก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 (บาท/หุ้น) คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 (ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569) โดยราคาที่น่ามาเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 3.22 บาทต่อหุ้น</p> <p>P_{E_1} = ราคาแปลงสภาพ ในอัตรา 2.60 บาท ต่อ หุ้น</p> <p>P_{E_2} = ราคาแปลงสภาพ ในอัตรา 3.60 บาท ต่อ หุ้น</p> <p>Q_o = จำนวนหุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 362,999,977 หุ้น</p> <p>Q_{E_1} = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 72,599,996 หุ้น</p> <p>Q_{E_2} = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 36,299,998 หุ้น</p> <p>2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> <p>2.1 กรณีที่ 1 กรณีที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเฉพาะ MMM-W1</p> $\text{Control Dilution} = Q_{E_1} / (Q_o + Q_{E_1})$
--	---

	<p style="text-align: right;">= (72,599,996)/(72,599,996+362,999,977)</p> <p style="text-align: right;">= 16.67%</p> <p>2.2 กรณีที่ 2 กรณีที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง MMM-W1 และ MMM-W2</p> <p>Control Dilution = $(Qe_1+Qe_2)/(Qo+ Qe_1+ Qe_2)$</p> <p style="text-align: right;">= (72,599,996+ 36,299,998)/(72,599,996+36,299,998+362,999,977)</p> <p style="text-align: right;">= 23.08%</p> <p>โดยที่</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 362,999,977 หุ้น</p> <p>Qe₁ = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 72,599,996 หุ้น</p> <p>Qe₂ = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 36,299,998 หุ้น</p> <p>สรุป</p> <p>กรณีที่ 1 กรณีที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเฉพาะ MMM-W1</p> <p>1. การลดลงของราคาหุ้นอันเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 3.11</p> <p>2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น อันเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 16.67</p> <p>กรณีที่ 2 กรณีที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง MMM-W1 และ MMM-W2</p> <p>1. การลดลงของราคาหุ้นอันเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และ MMM-W2 ทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 2.17</p> <p>2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น อันเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 และ MMM-W2 ทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 23.08</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W1 แทน</p>

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MMM-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MMM-W2) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2”)

ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการเสนอขาย	ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 (10:1)
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 36,299,998 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท
อัตราการจัดสรร	10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งหมด ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2	18 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	3.60 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ได้ทุกวันที่ 7 ของเดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปี (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญ

	<p>แสดงสิทธิ MMM-W2</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปของบริษัท เว้นแต่ กรณีวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</p> <p>สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ</p>	<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิสำหรับ MMM-W2 ไม่เกิน 36,299,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิสำหรับ MMM-W1 และ MMM-W2 ไม่เกิน 108,899,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทคำนวณบนสมมติฐานที่ว่าบริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเพื่อรองรับหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 จำนวน 29,999,979 หุ้น ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 และในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 มีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และบริษัทได้ดำเนินการจ่ายหุ้นปันผลเรียบร้อยแล้ว)</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)</p>
<p>ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p>	<p>การคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาด (Price Dilution) และสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) อยู่บนสมมติฐานที่ว่าบริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเพื่อรองรับหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 จำนวน 29,999,979 หุ้น ซึ่งบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 และสมมติฐานที่ที่ประชุมสามัญประจำปี 2569 ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 มีมติอนุมัติให้จ่ายหุ้นปันผลในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยจะมีจำนวนหุ้นเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวจำนวน 32,999,998 หุ้น และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่ม</p>

	<p>ทุนชำระแล้วสำหรับการจ่ายหุ้นปันผลแล้ว ทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 181,499,988.50 บาท คิดเป็นจำนวน 362,999,977 หุ้น</p> <p>1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)</p> <p>1.1 กรณีที่ 1 กรณีที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเฉพาะ MMM-W2</p> <p>Price Dilution = $(Po - PE_2) / Po$ = $(3.22 - 3.25) / (3.22)$ = -0.93%</p> <p>โดยที่ $PE_2 = (PoQo + Pe_2Qe_2) / (Qo + Qe_2)$ = $[(3.22 \times 362,999,977) + (3.60 \times 36,299,998)] /$ $[362,999,977 + 36,299,998]$ = 3.25</p> <p>1.2 กรณีที่ 2 กรณีที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง MMM-W1 และ MMM-W2</p> <p>Price Dilution = $(Po - PE_{1,2}) / Po$ = $(3.22 - 3.15) / (3.22)$ = 2.17%</p> <p>โดยที่ $PE_{1,2} = (PoQo + Pe_1Qe_1 + Pe_2Qe_2) / (Qo + Qe_1 + Qe_2)$ = $[(3.22 \times 362,999,977) + (2.60 \times 72,599,996) + (3.60 \times 36,299,998)] /$ $[362,999,977 + 72,599,996 + 36,299,998]$ = 3.15</p> <p>โดยที่</p> <p>Po = ราคาตลาดก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 (บาท/หุ้น) คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569) โดยราคาที่น่ามาเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 3.22 บาทต่อหุ้น</p> <p>Pe₁ = ราคาแปลงสภาพ ในอัตรา 2.60 บาท ต่อ หุ้น</p> <p>Pe₂ = ราคาแปลงสภาพ ในอัตรา 3.60 บาท ต่อ หุ้น</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 362,999,977 หุ้น</p> <p>Qe₁ = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MMM-W1 ทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 72,599,996 หุ้น</p> <p>Qe₂ = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MMM-W2 ทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 36,299,998 หุ้น</p>
--	--

	<p>2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> <p>2.1 กรณีที่ 1 กรณีที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเฉพาะ MMM-W2</p> $\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= Qe_2 / (Q_0 + Qe_2) \\ &= (36,299,998) / (362,999,977 + 36,299,998) \\ &= 9.09\% \end{aligned}$ <p>2.2 กรณีที่ 2 กรณีที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง MMM-W1 และ MMM-W2</p> $\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= (Qe_1 + Qe_2) / (Q_0 + Qe_1 + Qe_2) \\ &= (72,599,996 + 36,299,998) / (362,999,977 + 72,599,996 + 36,299,998) \\ &= 23.08\% \end{aligned}$ <p>โดยที่</p> <p>Q_0 = จำนวนหุ้นของบริษัทที่มีอยู่ปัจจุบัน ซึ่งเท่ากับ 362,999,977 หุ้น</p> <p>Qe_1 = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MMM-W1 ทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 72,599,996 หุ้น</p> <p>Qe_2 = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 36,299,998 หุ้น</p> <p>สรุป</p> <p>กรณีที่ 1 กรณีที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเฉพาะ MMM-W2</p> <ol style="list-style-type: none"> ไม่เกิดการลดลงของราคาหุ้น อันเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 เนื่องจากราคาตลาดก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 (หรือราคา P_0) น้อยกว่าราคาตลาดภายหลังจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 (หรือราคา PE_2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น อันเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 9.09 <p>กรณีที่ 2 กรณีที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง MMM-W1 และ MMM-W2</p> <ol style="list-style-type: none"> การลดลงของราคาหุ้นอันเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MMM-W1 และ MMM-W2 ทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 2.17 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น อันเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ MMM-W1 และ MMM-W2 ทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 23.08
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย</p>

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ MMM-W2 แทน

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น 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 และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในตราประทับลิดไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะเปิดการลงทะเบียน วันที่ 23 มีนาคม 2569 จนกว่าจะเปิดการประชุม

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 08.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ณ เลขที่ 89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ Email: secretary@mmm.capital

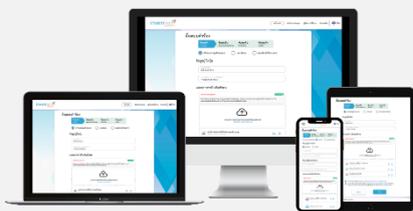
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/MMM154875R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
หรืออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ
- 3.

**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลง ทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 23 มีนาคม 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 08.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 89/2 อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call



02-460-9225



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 16 - 23 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

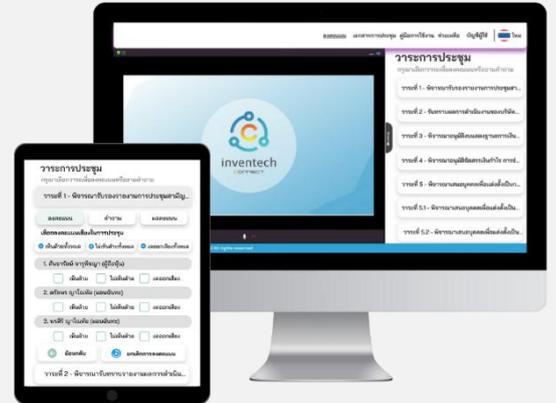
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

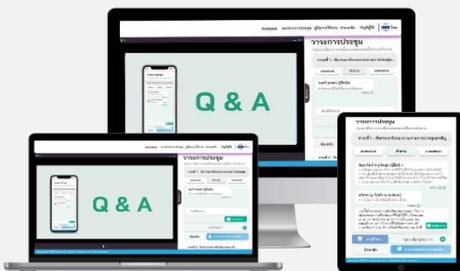
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม

ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกดส่งต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

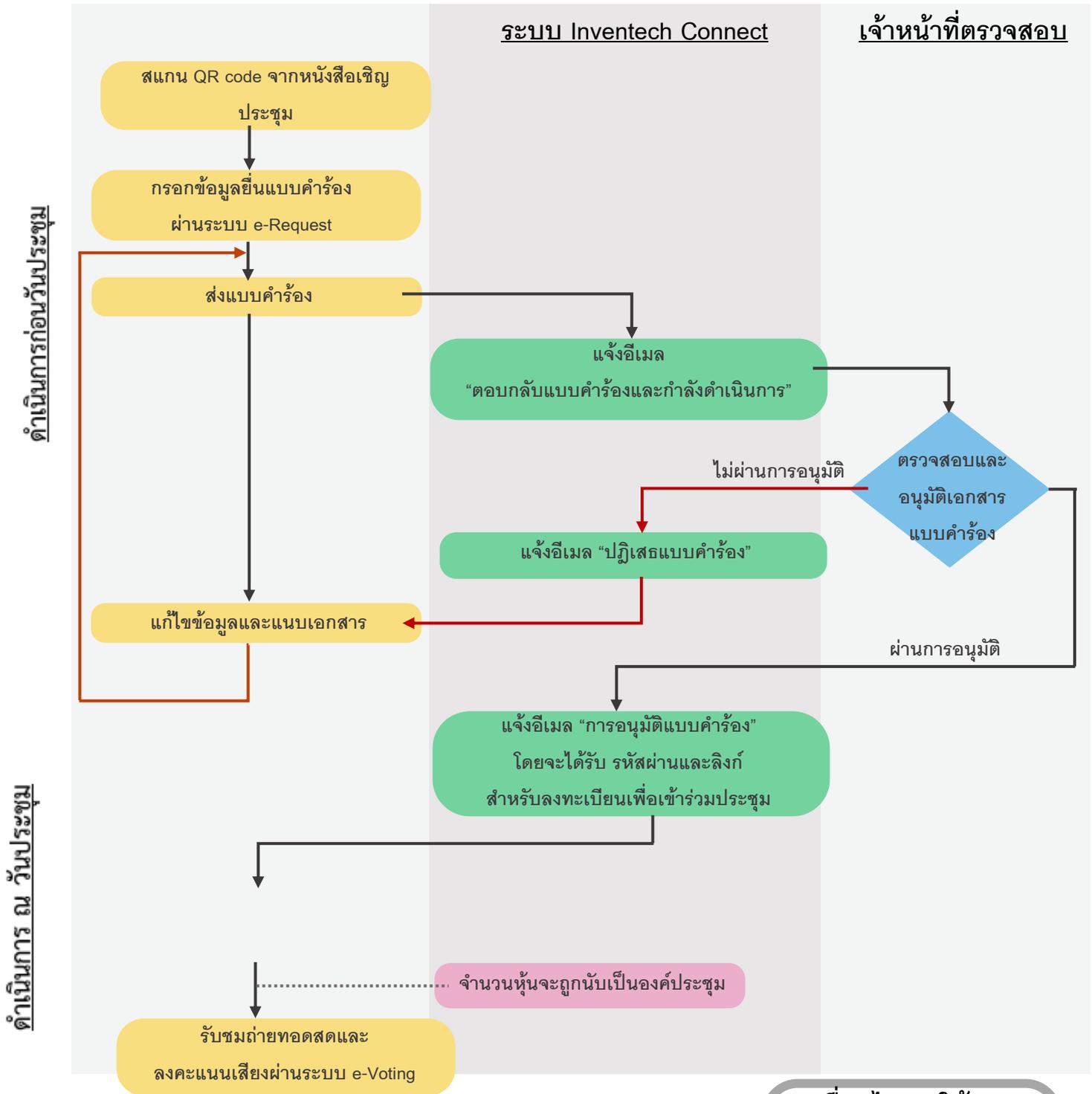


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งาน

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีที่ก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 34

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 36

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

2. การมอบฉันทะ

หมวดที่ 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

3. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 39

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง

หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

หมวดที่ 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. องค์ประชุม

หมวดที่ 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) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

5. การลงคะแนนเสียง

หมวดที่ 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวดที่ 4 ข้อ 42

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
 แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
(วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ)
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
(วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายวรัฐ ทรงฤกษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายกวิน อนันต์พัฒน์กุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MMM-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MMM-W2) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจำหน่ายและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) โดยเกี่ยประมาณการแผนการใช้เงินเพิ่มทุน
ระหว่างกลุ่มวัตถุประสงค์
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวกันหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
(วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ)
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
(วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่าย
เงินปันผล ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายวรรัฐ ทรงฤกษ์
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ นายกวิน อนันต์พัฒน์กุล
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MMM-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MMM-W2) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) โดยเฉลี่ยประมาณการแผนการใช้เงินเพิ่มทุนระหว่าง กลุ่มวัตถุประสงค์
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวกันนั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ เรื่อง
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
 - วาระที่ เรื่อง
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
 - วาระที่ เรื่อง
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
 - วาระที่ เรื่อง
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
 - วาระที่ เรื่อง เลือกลงมติกรรมการ (ต่อ)
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง
 - ชื่อกรรมการ
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียงเสียง

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	89/2 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน สำหรับบริษัท เป้าหมายในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LIVEx) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 85/2010 - Independent Observer Program (IOP) รุ่นที่ 3/2016

ประวัติการทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2562 - 2567	ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการคมนาคม	วุฒิสภา
	2562 - 2567	คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม	สำนักงานประกันสังคม
	2560 - 2563	อุปนายกคนที่ 3 และประธานคณะกรรมการ วิชาชีพบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี(ในพระบรมราชูป ถัมภ์)แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล
	2562 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการขายทอดตลาด	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน (ปปง.)
	2560 - ปัจจุบัน	ผู้สังเกตการณ์อิสระ	องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
	2568 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินทดแทน	สำนักงานประกันสังคม

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อบริษัท /หน่วยงาน</u>
	2562 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการการชายทอดตลาด	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
	2562 - 2567	ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการคมนาคม	วุฒิสภา
	2562 - 2567	คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม	สำนักงานประกันสังคม
	2560 - ปัจจุบัน	ผู้สังเกตการณ์อิสระ	องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
	2560 - 2563	อุปนายกคนที่ 3 และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) แห่งประเทศไทย
	2568 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน	สำนักงานประกันสังคม

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายศิริเดช คำสุพรหม
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก Ph.D. in Business Information Systems RMIT University, Australia ปริญญาโท Master of Information Systems, Griffith University, Australia ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน สำหรับบริษัท
เป้าหมายในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LiVEx)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 41/2021
- Risk Management Leader (RML) 2/2015
- Diving Company Success with IT Governance รุ่นที่ 1/2016

ประวัติการทำงาน / ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็มเอ็มเอ็มแคปปิตอล
	2567 - ปัจจุบัน	รองอธิการบดีสายงานภาคี สัมพันธ์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	2564 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ป ปอเรชั่น
	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. หลักทรัพย์ บียอนด์

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความยั่งยืน บมจ.บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. หลักทรัพย์ บียอนด์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความยั่งยืน	บมจ.บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท / หน่วยงาน
2567 - ปัจจุบัน	รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายวรุฒ์ ทรงฤกษ์
อายุ	37 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารการเงินมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุน สำหรับบริษัท เป้าหมายในไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ (LIVEx) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 213/2024

ประวัติการทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2567 - 2567	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ซีเอซี แชนส์ แอนด์ ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง
	2566 -2566	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. เดอมาสเตอร์
	2563 - 2566	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ทีพีพัฒนา
	2554 - 2563	ผู้จัดการอาวุโส	บจก. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท /หน่วยงาน
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ. เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล
	2567 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. พีวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรอพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรอพเพอร์ตี้ แอคเคาน์ติ้ง

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

<u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อบริษัท /หน่วยงาน</u>
	2567 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. พีวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย
	2567 - 2567	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ซีเอซี แชนส์ แอนด์ ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง
	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรอพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์
	2566 -2566	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. เดอมาสเตอร์
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พรอพเพอร์ตี้ แอคเคาน์ติ้ง
	2563 - 2566	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บจก. ทีพีพีพัฒนา
	2554 - 2563	ผู้จัดการอาวุโส	บจก.ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในวาระที่ 5

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัททั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้ตั้งไว้

- บริษัทมีการประมวลผลและจัดเก็บภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาตามข้อ 3. แล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 1. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี

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

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษัทได้ที่ E-mail : ia@mmm.capital เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้

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