

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. (กรุงเทพฯ)

ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารทูลุ ดิจิทัล พาร์ค เวสต์
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

บริษัทฯ งดแจกซองข่ารร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์
ให้ลด/เลิกการแจกซองข่ารร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ MRDIYT.CS. 002/2026

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มีสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 (ประกอบการพิจารณา ระเบียบวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สามารถดาวน์โหลดเอกสารโดยสแกน QR Code ที่ปรากฏบน สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบแจ้งการประชุม) (ประกอบการพิจารณา ระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 และระเบียบวาระที่ 6)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ नियาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณา ระเบียบวาระที่ 5)
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 (ประกอบการพิจารณา ระเบียบวาระที่ 7)
5. คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
11. แผนที่สถานที่จัดประชุม
12. แบบแจ้งการประชุม (ใช้สำหรับการลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. (กรุงเทพฯ) ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารทูลุ ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

MR. D.I.Y. Holding (Thailand) Public Company Limited
บริษัท มีสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

No. 777 WHA Tower, 12th floor, Moo 13 Debaratana Road (Bang Na-Trat) KM.7 Bang Kaeo, Bang Phli, Samut Prakan 10540 Registration No. 0107566000721
เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ม.13 ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107566000721

ระเบียบวาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สามารถดาวน์โหลดเอกสารโดยสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบแจ้งการประชุม) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ

คณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สามารถดาวน์โหลดเอกสารโดยสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบแจ้งการประชุม) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่		ณ วันที่	
	31 ธ.ค. 2568	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568	31 ธ.ค. 2567
สินทรัพย์รวม	18,393,183,884	15,300,063,896	7,235,962,591	3,243,689,049
หนี้สินรวม	8,693,645,982	10,541,722,936	102,641,131	65,457,034
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	9,699,537,902	4,758,340,960	7,133,321,460	3,178,232,015
รายได้จากการขาย	20,077,894,604	16,145,616,772	-	-
กำไรขั้นต้น	10,385,614,657	8,024,168,337	-	-
กำไรสำหรับปี	2,631,404,136	1,780,250,447	1,646,579,620	616,956,597
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.46	0.32	0.29	0.11

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง: คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (“คณะกรรมการตรวจสอบฯ”) ได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นายวิชาตี โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 จากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด (“สำนักงาน อิวาย”) แล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนองบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ แล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี**

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 60 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินจำนวนกำไรสะสมเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลและอัตราเงินปันผลนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในอนาคต และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจมหภาค ข้อกำหนดทางกฎหมาย ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

ตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,646,579,620 บาท จึงเสนอให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 จำนวน 82,328,981 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว โดยภายหลังการจัดสรรดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 258,776,811 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 482,577,325 บาท ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.261 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,506,995,045 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.27 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.201 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,145,969,225 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- (1) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 240,675,171 บาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 (ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO))

- (2) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.108 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 604,486,476 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 (ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO))
- (3) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 300,807,578 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 (หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO))

ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อยู่ทั้งสิ้น 361,025,820 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	616,956,597	1,646,579,620
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	30,847,830	82,328,981
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.701	0.261
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,089,643,746	1,506,995,045
กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (บาท)	1,780,250,447	2,631,404,136
อัตรากำไรสุทธิของงบการเงินรวมต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.32	0.46
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	117.38	57.27

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 82,328,981 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.261 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,506,995,045 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.201 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,145,969,225 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อยู่ทั้งสิ้น 361,025,820 บาท รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดข้างต้น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ดังนั้น กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางกนกกลดา ฤกษ์เกษม	กรรมการอิสระ
2. นายชิน กวานกั๊ย	กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ได้พิจารณาถึงสัดส่วน ความหลากหลายและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และความเหมาะสมในด้านทักษะ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางกนกกลดา ฤกษ์เกษม	กรรมการอิสระ
2. นายชิน กวานกั๊ย	กรรมการ

ทั้งนี้ นางกนกกลดา ฤกษ์เกษม ซึ่งได้รับเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เทียบเท่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ นางกนกกลดา ฤกษ์เกษม ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตั้งครั้งนี้)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางกนกกลดา ฤกษ์เกษม และ (2) นายชิน กวานกั๊ย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัทฯ ตามลำดับ อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางกนกกลดา ฤกษ์เกษม ซึ่งเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568 (ข้อมูลปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ)		ปี 2569 (เสนอเพื่อขออนุมัติ)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/ครั้ง/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	100,000	10,000	100,000	10,000
กรรมการ	-	-	-	-
กรรมการอิสระ	100,000	10,000	100,000	10,000
คณะกรรมการชุดย่อย				
ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง	-	30,000	-	30,000
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่น	-	20,000	-	20,000
กรรมการ	-	10,000	-	10,000

สำหรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางและที่พักให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการอิสระที่อยู่นอกประเทศไทย สำหรับการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมที่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนายอาณาจักร เจริญวงศ์ศักดิ์ ปฏิบัติงานในธุรกิจสายการบิน จะได้รับค่าเดินทางจากบริษัทฯ

จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้งที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

รายการ	2567	2568
รวมค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (บาท)	5,589,980	6,740,000
การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP Warrants) (หน่วย)	-	3,160,000
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (บาท)	634,496.00	543,173.92

หมายเหตุ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าเดินทางและที่พักสำหรับประธานกรรมการและกรรมการอิสระที่อยู่นอกประเทศไทย สำหรับการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมที่ประเทศไทย

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านในปี 2568 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สามารถดาวน์โหลดเอกสารโดยสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบแจ้งการประชุม) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง: คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ จากสำนักงาน อีวาย ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ติดต่อกัน (2565 – 2569) เนื่องจากสำนักงาน อีวาย เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำระดับสากล ตลอดจนมีความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญ และมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปีที่ผ่านมา ทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
1. นายวิชาติ โลกศกระวี	4451	4 ปี (2565 - 2568)
2. นายสำราญ แดงจำ	8021	-
3. นายสมศักดิ์ จิรจิตติอำไพวงศ์	8874	-
4. นายชวลิต ฉวยอำพรบุตร	8881	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย ที่ได้รับการแต่งตั้งข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สำนักงาน อีวาย มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานของสำนักงาน อีวาย ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยังเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 379,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย ค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-Audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นและตามที่จ่ายจริง

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

ปี 2568 (ข้อมูลปีก่อนเพื่อเปรียบเทียบ) (บาท)	ปี 2569 (เสนอเพื่อขออนุมัติ) (บาท)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (บาท)
379,000	379,000	0

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (บาท)
3,850,000	ไม่มี	(3,850,000)

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับปี 2567 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

สำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

การให้บริการบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมจำนวน 3 บริษัท ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งหมด โดยบริษัทย่อยเสนอชื่อ สำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายวิชาดี โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 หรือนายสำราญ แต่งคำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021 หรือนายสมศักดิ์ จิริฐิตีอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 หรือนายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 จากสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 379,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องหรือวาระการประชุม เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 **ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. (กรุงเทพฯ) ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260**

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทนได้ โดยกรอกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่ง แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mrdiy.co.th > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ โปรดแสดงมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งล่วงหน้าทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 จักขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมายทางอีเมลที่ companysecretary.th@mrdiy.com หรือทางไปรษณีย์มาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 12 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นายชิน กวานภัย)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร