



**SUCCESSMORE**

Inspiration for your Being

บริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิงค์ จำกัด (มหาชน)

---

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.

สถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม

บริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิงค์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-511-5955

Website: [www.successmore.com](http://www.successmore.com)

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	3
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วยแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564</u>	
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563	14
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	16
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	17
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”	21
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	23
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	27
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง	31
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	39
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์	40
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	41
11. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม	45
12. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	46



**หมายเหตุ** ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใน Website ของบริษัท [www.successmore.com](http://www.successmore.com) ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :**

1. คุณธาริกา ฐานณกรวัชร เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-511-5955 ต่อ 113
2. คุณสวินดา จารุวิภาต ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-511-5955 ต่อ 114

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว  
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  11. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม
  12. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (บริษัทฯ ไม่มีการจัดลงทะเบียนหน้างานใดๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564) โดยสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

## วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.successmore.com](http://www.successmore.com) แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**การลงมติ** วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

## วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ บริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

**ข้อมูลงบการเงินรวมเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ**

(หน่วย : ล้านบาท)				
รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์รวม	886.38	385.31	759.02	375.63
หนี้สินรวม	226.50	109.37	193.49	98.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น	659.88	275.94	565.53	277.40
รายได้จากการขายและการให้บริการ	990.53	1,054.67	957.31	1,022.24
รวมรายได้	1,029.80	1,100.76	1,018.96	1,099.60
รวมค่าใช้จ่าย	943.34	1,028.42	937.92	1,019.86
กำไรสำหรับปี	66.64	59.04	67.19	68.41
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	64.02	59.04	67.19	68.41
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.13	0.12	0.14	0.14

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังภาษี บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 67.19 ล้านบาท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราร้อยละ 0.086 บาท รวมเป็นเงิน 43.80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.19 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท เป็นจำนวนเงิน 7.20 ล้านบาท (จำนวน 450.00 ล้านหุ้น) และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.036 บาท เป็นจำนวนเงิน 16.20 ล้านบาท (จำนวน 450.00 ล้านหุ้น) รวมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วจำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท เป็นจำนวนเงิน 23.40 ล้านบาท (จำนวน 450.00 ล้านหุ้น)

ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.034 บาท เป็นจำนวนเงิน 20.40 ล้านบาท (จำนวน 600.00 ล้านหุ้น) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564) โดยกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.14	0.14	4.04
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.086	0.143	2.238
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	65.19	94.06	93.97

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายใน อัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 3,400,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทฯ ต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.086 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วจำนวน 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.034 บาท และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 3,400,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทฯ ต่อไป

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น สามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะให้ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ถือโถงจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่สองภายหลังบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการที่จับฉลากได้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามกำหนดวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวนันต์ กรรมการบริษัท

อนึ่ง ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงปีที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 กำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มีกรรมการคนใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอโดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้ทั้ง 2 ท่านเดิม คือ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร และ นางสาวกมลทิพย์ เกียรติชวรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้น ข้อมูลการดำรงตำแหน่งหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ในการนี้ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 2 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 5 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดเพื่อพิจารณา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

### **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ซึ่งในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,066,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่



กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563 (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน	2,436,000
ค่าเบี้ยประชุม	630,000
<b>รวม</b>	<b>3,066,000</b>
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2563 โดยกำหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ทั้งนี้ ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของจำนวนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

## 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็น

### 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (กรรมการบริษัททุกคน)

ตำแหน่ง	ปี 2564 (บาท/เดือน)	ปี 2563 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000.-	35,000.-
กรรมการบริษัท	28,000.-	28,000.-

### 1.2 ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2564 (บาท/ครั้ง)	ปี 2563 (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	15,000.-	15,000.-
	กรรมการ	12,000.-	12,000.-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,500.-	12,500.-
	กรรมการ	10,000.-	10,000.-
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	12,500.-	12,500.-
	กรรมการ	10,000.-	10,000.-
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	ประธาน	12,500.-	(ยังมีได้ จัดตั้ง)
	กรรมการ	10,000.-	

## 2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เป็นอัตราเดียวกับปี 2563 ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2563 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 7

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 คือ

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	6797
นายเกียรตินิยม	คุณติสุข	4800
นางสาวโสภาพรรณ	ทรัพย์ทิพย์รัตนา	6523
นายันทวัฒน์	สำรวญหันธ์	7731

แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte")

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบบัญชีที่ 5 ติดต่อกันจากรอบบัญชี 2560-2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
นายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	6797
นางสาวจันทิรา	จันทราชัยโชติ	6326
นางสาวโสภาพรรณ	ทรัพย์ทิพย์รัตนา	6523
นายันทวัฒน์	สำรวญหันธ์	7731

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน

เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (นำเสนองาน) จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2563 จำนวนเงิน (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1, 2, 3 รวม	1,050,000	1,050,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,600,000	2,600,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,650,000</b>	<b>3,650,000</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	6797
นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ	6326
นางสาวโสภภาพรรณ ททรัพย์ทิพย์รัตนนา	6523
นายณัฏฐวัฒน์ สำราญหันธ์	7731

แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,650,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในนาม สำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 รวม 3 แห่ง จำนวน 1,175,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะกระทำโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564

**สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง** กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://bit.ly/2OxJtH7> หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบุตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564\* เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

**สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ** ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางอีเมลที่ [successmore.ir@gmail.com](mailto:successmore.ir@gmail.com) และทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท

บริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โดยเอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัทฯ **ภายในวันทำการของวันที่ 26 เมษายน 2564**

เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ในวันประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

\*กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2564 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุมในวันประชุม

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกมอบฉันทะให้ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร หรือ ผศ. ดร.กัญญารัตน์ สานโอสสาร หรือ นายสหศักดิ์ ศรีสรรพาศ์ หรือ ดร.วิจิตร เตชะเกษม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะก็ได้ โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางอีเมล (E-mail) และทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ และภายในระยะเวลาที่ระบุข้างต้น โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจำปี 2563 ได้ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดจากแบบแจ้งการประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) ที่สามารถติดต่อได้
2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม :
  - E-mail : info.ir@successmore.com
  - ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง คุณธาริกา ฐานภกรวัชร (เลขานุการบริษัท)
3. ช่วงเวลาการรับคำถาม : ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ถึงวันที่ 26 เมษายน 2564
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จาก [www.successmore.com](http://www.successmore.com) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ

- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้
- สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร)

ประธานกรรมการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน)