

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
บริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 / รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม
 5. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นระบบ DAP e-Shareholder Meeting
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 13. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (บริษัทฯ ไม่มีการจัดลงทะเบียนในงานใดๆ ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2567 นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.successmore.com แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2567 ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

(หน่วย : ล้านบาท)				
รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	740.46	887.59	692.52	791.82
หนี้สินรวม	126.80	183.97	108.34	148.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น	623.66	703.62	584.18	643.09
รายได้จากการขายและการให้บริการ	641.84	920.17	628.79	917.50
รวมรายได้	685.55	977.75	676.13	982.14
รวมค่าใช้จ่าย	664.24	858.69	648.38	848.01
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(1.08)	89.07	11.31	112.23
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	0.47	86.16	11.31	112.23
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.001	0.14	0.02	0.19

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2567 ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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 และบริษัทฯ ย่อมอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.05 บาท จากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567 รวมเป็นเงิน 29.80 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.61 ของกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่

30 มิถุนายน 2567 หรือคิดเป็นร้อยละ 263.48 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 11.31 ล้านบาท

ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลประกอบการของปี 2567 และอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว การจ่ายเงินปันผลจึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจะไม่มี การจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 2567 เพิ่มเติมอีก เพื่อสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3.00 ล้านบาท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.02	0.19	0.31
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.15	0.26
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	263.48	80.32	84.80

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะให้ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายแพทย์สิทธิวีร์ เกียรติชนันต์ กรรมการบริษัท
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- นายสทศักย์ ศรีสรรพวงค์ กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- ดร.วิจิตร เตชะเกษม กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อนึ่ง ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงปีที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คนเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 กำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มีกรรมการคนใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลโดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้ทั้ง 3 คนเดิม คือ 1. นายแพทย์สิทธิวีร์ เกียรติชวนันต์ 2. นายสหัสศิกย์ ศรีสรพวงค์ 3. ดร.วิจิตร เตชะเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้น ข้อมูลการดำรงตำแหน่งหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรม อื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ในการนี้ นายสหศักดิ์ ศรีสรรพวงค์ และ ดร.วิจิตร เตชะเกษม กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ น้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 5 ปี 10 เดือน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดเพื่อพิจารณา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 1 คน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้การบริหารงานและการตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เพิ่มเติมตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 1 คน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายสุชาติ ธนฐิติพันธ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการบริหารจัดการ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายสุชาติ ธนฐิติพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 1 คน จากเดิมมีกรรมการจำนวน 7 คน เป็นกรรมการจำนวน 8 คน

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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

ซึ่งในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,119,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน	2,436,000.-	2,436,000.-
ค่าเบี้ยประชุม	683,000.-	695,000.-
รวม	3,119,000.-	3,131,000.-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2567 โดยกำหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ทั้งนี้ ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของจำนวนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็น

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (กรรมการบริษัททุกคน)

ตำแหน่ง	ปี 2568 (บาท/เดือน)	ปี 2567 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000.-	35,000.-
กรรมการบริษัท	28,000.-	28,000.-

1.2 ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	15,000.-	15,000.-
	กรรมการ	12,000.-	12,000.-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	12,500.-	12,500.-
	กรรมการ	10,000.-	10,000.-

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	12,500.-	12,500.-
	กรรมการ	10,000.-	10,000.-
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ประธาน	12,500.-	12,500.-
	กรรมการ	10,000.-	10,000.-
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน	เป็นคณะเดียวกันกับกรรมการบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		
คณะกรรมการบริหาร	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2568 เป็นอัตราเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2567 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นางสาวปรกช	จงกลศิริ	7150
นายวัลลภ	วิไลวรวิทย์	6797
นางสาวโสภภาพรรณ	ทรัพย์ทิพย์รัตนา	6523
นายบดินทร์	ลาภรังสิรัตน์	10985

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 6 นับติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2563-2568 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงิน
นางสาววราภรณ์	เกรียงสุนทรกิจ	5033	-
นางวิลาสินี	กฤษณามระ	7098	-
นายวีร์	สุจิริต	7103	-
นางสาวจันทิรา	จันทราชัยโชติ	6326	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (นำเสนอ) จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2567 จำนวนเงิน (บาท)
ค่าสอบทางงบการเงินไตรมาสที่ 1, 2, 3 รวม	1,050,000.-	1,050,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,400,000.-	2,600,000.-
รวมทั้งสิ้น	3,450,000.-	3,650,000.-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นางสาววราภรณ์	เกรียงสุนทรกิจ	5033
นางวิลาสินี	กฤษณามระ	7098
นายวีร์	สุจิริต	7103
นางสาวจันทิรา	จันทราชัยโชติ	6326

แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,450,000 บาท ซึ่งปรับลดลงจำนวน 200,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 5.48 จากปีก่อน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในนามสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในปี 2567 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 รวม 4 แห่ง จำนวนไม่ต่ำกว่า 1,555,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,675,000 บาท ได้แก่ 1. บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด จำนวน 500,000 บาท 2. บริษัท ซัคเซส สปริต จำกัด จำนวน 475,000 บาท 3. บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด จำนวน 500,000 บาท 4. บริษัท เฮลท์ธิ มอร์ จำกัด จำนวนไม่ต่ำกว่า 80,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท รวมเป็นจำนวนค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนไม่ต่ำกว่า 5,005,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,125,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2568

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ <https://url.in.th/ISRYa> หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบุตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) **เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568*** เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบ

เพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางอีเมลที่ successmore.ir@gmail.com และทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท

บริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โดยเอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันทำการของวันที่ 18 เมษายน 2568

เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ในวันประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

*กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 23 เมษายน 2568 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุมในวันประชุม

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกมอบฉันทะให้ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร หรือ รศ. ดร.กัญญารัตน์ สานโอาหาร หรือ นายสหศักดิ์ ศรีสรรพวงค์ หรือ ดร.วิจิตร เตชะเกษม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะก็ได้ โดยกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางอีเมล (E-mail) และทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ภายในระยะเวลาที่ระบุข้างต้น โดยกรรมการอิสระคนดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระแต่ละคนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดู แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2567 ได้ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดจากหนังสือเชิญประชุม

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 ฐานณกรวัชร (เลขานุการบริษัท)

3. ช่วงเวลาการรับคำถาม : ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน ถึงวันที่ 18 เมษายน 2568

4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จาก 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 ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนี้ด้วยแล้ว

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร)

ประธานกรรมการบริษัท

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน)