

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว
บริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 กันยายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
 4. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3)
 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) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (บริษัทฯ ไม่มีการจัดลงทะเบียนหน่วยงานใดๆ ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 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 ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.successmore.com แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าว

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 145,405,049.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 443,556,450.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 298,151,400.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 290,810,099 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SCM-W1) จำนวน 215,599,995 หุ้น และ ครั้งที่ 2 (SCM-W2) จำนวน 75,210,104 หุ้น ซึ่งได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและหมดอายุไปเรียบร้อยแล้ว และอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	298,151,400.50	บาท	(สองร้อยเก้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	596,302,801	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองพันแปดร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	596,302,801	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองพันแปดร้อยหนึ่งหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก กรรมการ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 145,405,049.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 443,556,450.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 298,151,400.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่าย จำนวน 290,810,099 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจาก บริษัทฯ มีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน จำนวน 1,788,908,403.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 3,577,816,806 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 298,151,400.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 2,087,059,803.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 4,174,119,607 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพื่อรองรับการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นจำนวน 2,981,514,005 หุ้น
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3) เป็นจำนวน 596,302,801 หุ้น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,087,059,803.50	บาท	(สองพันแปดสิบล้านเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,174,119,607	หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			

หุ้นสามัญ	4,174,119,607	หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	หุ้น	(-)

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน จำนวน 1,788,908,403.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 3,577,816,806 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 2,981,514,005 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3) จำนวน 596,302,801 หุ้น และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SCM-W3) จำนวนไม่เกิน 596,302,801 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้ปิดเศษทิ้ง) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บิอิงค์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SCM-W3) จำนวนไม่เกิน 596,302,801 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหลังจากการคำนวณการออกและจัดสรรให้ปิดเศษทิ้ง) โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.20 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการ

ใช้สิทธิ) ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 มีอายุไม่เกิน 18 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 กำหนดการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นครั้งเดียวก่อนวันหมดอายุ

ทั้งนี้ สิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (SCM-W3) ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 แล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SCM-W3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้นนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,577,816,806 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (5.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,981,514,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย 0.15 บาทต่อหุ้น โดยรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เป็นจำนวน 25.30 ล้านบาท บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่าการขาดทุนจะเสนอขายต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน (ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นส่วนลด 0.35 บาท หรือร้อยละ 70 จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้)

- (5.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 596,302,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามข้อ (5.1) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บิ๊อังก์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (SCM-W3) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่

อนึ่ง ข้อ (5.1) ถือเป็นวาระที่เป็นเงื่อนไขของ ข้อ (5.2) และถือเป็นเงื่อนไขของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในการประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 หากวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,981,514,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องคือ ข้อ (5.2) เป็นอันยกเลิก และบริษัทจะไม่ดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3

อย่างไรก็ดี หากวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 596,302,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 (ข้อ 5.2) ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ข้อ 5.1)

- (2) ในการนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 ตุลาคม 2568 (ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2568 (5 วันทำการ)

- (3) นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียว ทั้งจำนวนหรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,577,816,806 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,981,514,005 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 596,302,801 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SCM-W3 ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record date) ในวันที่ 10 กันยายน 2568

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ <https://shorturl.asia/DSkZm> หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบุตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) **เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2568*** เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) **ในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 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 29 กันยายน 2568**

เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ในวันประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

*กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2568 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าประชุมในวันประชุม

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเลือกมอบฉันทะให้ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค หรือ ดร.วิจิตร เตชะเกษม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใด คนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะก็ได้ โดยกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดระบุตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางอีเมล (E-mail) และทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ภายในระยะเวลาที่ระบุข้างต้น โดยกรรมการอิสระคนดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระแต่ละคนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัท 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 คุณธรริกา ฐานณกรวัชร (เลขานุการบริษัท)
3. ช่วงเวลาการรับคำถาม : ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ -29 กันยายน 2568
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 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 ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น
ทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายนพฤษฏ์ นิธิเลิศวิจิตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน)