

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้น
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 / รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 11. แบบขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 13. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (บริษัทฯ ไม่มีการจัดลงทะเบียนงานใดๆ ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.successmore.com แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2568 ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

(หน่วย : ล้านบาท)				
รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	584.36	750.46	449.67	692.52
หนี้สินรวม	98.92	126.80	83.58	108.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น	458.43	623.66	366.09	584.18
รายได้จากการขายและการให้บริการ	490.31	641.84	486.97	628.79
รวมรายได้	511.99	685.55	500.01	676.13
รวมค่าใช้จ่าย	582.40	664.24	674.35	648.38
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(138.12)	(1.08)	(218.09)	11.31
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	(142.88)	0.47	(218.09)	11.31
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.24)	0.001	(0.37)	0.02

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2568 ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 218.09 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะให้ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
2. นายนพกฤษฏี นิธิเลิศวิจิตร รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

อนึ่ง ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงปีที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 คนเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 กำหนดว่า “ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท จำนวน 2 คน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ไม่มีกรรมการคนใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อ้างอิงตำแหน่งเป็นรายบุคคลโดยได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้ทั้ง 2 คนเดิม คือ 1. นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค 2. นายนพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

ในการนี้ นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 เดือน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดเพื่อพิจารณา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ก่อนหน้านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน และมีความจำเป็นต้องบริหารต้นทุนอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ โดยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 เป็นต้นมา บริษัทฯ งดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่กรรมการ และปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมรายครั้งลดลงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,450,265 บาท ทั้งนี้บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code [ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2](#) ในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน	1,648,265.-	2,436,000.-
ค่าเบี้ยประชุม	802,000.-	683,000.-
รวม	2,450,265.-	3,119,000.-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับ ปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และเสนอให้คงอัตราเดิมตามที่ได้ปรับลดลงเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 โดยงดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่กรรมการและกำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจ และแนวทางการบริหารต้นทุนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของจำนวนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แบ่งเป็น

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ปี 2569 (บาท/เดือน)	ปี 2568 สิงหาคม (ปรับใหม่) (บาท/เดือน)	ปี 2568 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการบริษัท	-	-	35,000.-
กรรมการบริษัท	-	-	28,000.-

1.2 ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2569 (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 สิงหาคม (ปรับใหม่) (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	12,000.-	12,000.-	15,000.-
	กรรมการ	7,500.-	7,500.-	12,000.-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	7,500.-	7,500.-	12,500.-
	กรรมการ	5,000.-	5,000.-	10,000.-
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	7,500.-	7,500.-	12,500.-
	กรรมการ	5,000.-	5,000.-	10,000.-
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ประธาน	7,500.-	7,500.-	12,500.-
	กรรมการ	5,000.-	5,000.-	10,000.-
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน	เป็นคณะเดียวกันกับกรรมการบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ย ประชุม			
คณะกรรมการบริหาร	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม			
หมายเหตุ : กรณีที่กรรมการท่านใด ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท และ/ หรือ บริษัทหยุดแล้ว จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น				

 2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2569 เป็นอัตราเดิมตามที่ได้ปรับลดลงเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่ง

ออกไปนั้นจะแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“Deloitte”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 นั้น สำนักงานดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 6 รอบปีบัญชีแล้ว สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นการเสริมสร้างความเป็นอิสระ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้เกิดจากข้อขัดแย้งหรือความเห็นแตกต่างทางบัญชีระหว่างบริษัทกับผู้สอบบัญชีรายเดิมแต่อย่างใด

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงานผู้สอบบัญชีรายใหม่อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน ความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัท และมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพแล้ว เห็นว่า สำนักงาน บริษัท พราวด์ อินโพร จำกัด มีความเหมาะสมและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานดังกล่าว โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นายสมคิด	เตียตระกูล	2785
นายธีรยุทธ	ปัญญาทวีทรัพย์	6553
นางสาวศันสนีย์	พูลสวัสดิ์	6977
นางสาววิทิตา	สุจิตรานุช	7408

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (นำเสนองาน) จำนวนเงิน (บาท)	ปี 2568 จำนวนเงิน (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1, 2, 3 รวม	450,000.-	1,050,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,070,000.-	2,400,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,520,000.-	3,450,000.-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นายสมคิด	เตียตระกูล	2785
นายธีรยุทธ	ปัญญาทวีทรัพย์	6553
นางสาวคันสนีย์	พูลสวัสดิ์	6977
นางสาววิทิตา	สุจิตราอนุช	7408

แห่งสำนักงาน บริษัท พราวด์ อินโพร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,520,000 บาท ซึ่งปรับลดลงจำนวน 1,930,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 55.94 จากปีก่อน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในนาม สำนักงาน บริษัท พราวด์ อินโพร จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในปี 2568 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 รวม 4 แห่ง จำนวน 645,000 บาท ได้แก่ 1. บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด จำนวน 180,000 บาท 2. บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด จำนวน 140,000 บาท 3. บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด จำนวน 240,000 บาท 4. บริษัท เฮลท์ริ มอร์ จำกัด จำนวน 85,000 บาท รวมเป็นจำนวนค่าสอบบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 2,165,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนไว้เพื่อดำเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้วนั้น ภายหลังจากการดำเนินงานและการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ เห็นควรปรับปรุงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากเดิมที่กำหนดเพื่อใช้ในธุรกิจสินเชื่อของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากเดิมที่กำหนดเพื่อใช้ในธุรกิจสินเชื่อของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

เดิม	เปลี่ยนแปลง
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อของบริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ การให้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ การรับจ้าง การขายฝาก เป็นต้น	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระหนี้ และ/หรือ เพื่อรองรับการลงทุน ขยายกิจการ หรือพัฒนาโครงการต่างๆ และ/หรือ การซื้อ ขาย จัดหา รับเข้า ให้เช่า ยืม ให้ยืม เช่าซื้อ จ้าง รับจ้าง จำนำ รับจำนำ แลกเปลี่ยน ขายฝาก โอนสิทธิ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ เป็นต้น และ/หรือ การลงทุนในสินทรัพย์ หรือกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย การลงทุนสินทรัพย์ หรือกิจการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผลประกอบการของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง บริษัทฯ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2569 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดู แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2568 ได้ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดจากหนังสือเชิญประชุม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.successmore.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ -> ข้อมูลผู้ถือหุ้น -> การประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569

การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ดังนี้

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) บริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
3. ช่วงเวลาการรับคำถาม : ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2569
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-AGM)

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงก์ <https://scm.foqus.vc/registration/> หรือ สแกน QR Code ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดที่ระบุตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เพื่อลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2569 เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ที่จะมอบฉันทะ** ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.successmore.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ -> ข้อมูลผู้ถือหุ้น -> การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ

- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใด ก็ได้
- สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เบอร์ 02-511-5955 ต่อ 113 หรือ ที่อีเมล info.ir@successmore.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 หรือกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางอีเมลที่ info.ir@successmore.com หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท

บริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ดำเนินการลงทะเบียนให้ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

บริษัทฯ ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค หรือ ดร.วิจิตร เตชะเกษม ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะก็ได้ โดยกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.successmore.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ -> ข้อมูลผู้ถือหุ้น -> การประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางอีเมลที่ info.ir@successmore.com หรือทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท

บริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ภายในระยะเวลาที่ระบุข้างต้น โดยกรรมการอิสระคนดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระแต่ละคนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ผู้ให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมของ บริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองการควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เวอร์ชัน 2.0 จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.อภิชาติ สระมูล)

ประธานกรรมการบริษัท

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ซัคเซสมอร์ ปีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน)