

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	หน้า
○ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1
○ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)	8
○ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน (QR Code) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2-4)	ใบแจ้ง
○ ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกครั้งหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)	21
○ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)	24
เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
○ ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	27
○ นิยามกรรมการอิสระของบริษัท	28
○ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	30
○ ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีมอบฉันทะ และแบบฟอร์ม ลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	32
○ เกณฑ์ และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	36
○ แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1One Report)	38
○ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.	39
○ คู่มือการเข้าสู่ E-Meeting	49

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2106 8300

วันที่ 18 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จัดทำในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
 5. ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีมอบฉันทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. เกณฑ์ และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 12. คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.sammakorn.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sammakorn.co.th ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ของบริษัท ตามที่ปรากฏในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2566

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงิน ของแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทฯมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท 38,162,531 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 34,700,536 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,254,013.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.49 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หรือคิดเป็นร้อยละ 50.45 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 51.45 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะ

กิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นการจ่ายเงินปันผล ต่ำกว่านโยบายของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทมีแผนในการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจำปี 2566 หุ้นละ 0.03 บาท เปรียบเทียบกับการจ่ายปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2565 หุ้นละ 0.10 บาท

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามทุกปี ซึ่งในปี 2567 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล | กรรมการ |
| 3. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการ |

ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2566 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่ำตอบแทนซึ่งมีความเห็นว่ากรรมการ 3 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล | กรรมการ |
| 3. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการ |

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งนายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ ที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตถะวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยในวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้งดออกเสียง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. นายพิพิธ	พิชัยสรทัต	ประธานกรรมการ
2. นายสัจจา	เจนธรรมนุกูล	กรรมการ
3. นายธวัช	อึ้งสุประเสริฐ	กรรมการ
4. นายปิยบุตร	เลิศคำริห์การ	กรรมการ
5. นายกิตติพล	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการ
6. นายฉพน	เจนธรรมนุกูล	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
7. นายธวัชชัย	ช่องคารากูล	กรรมการอิสระ
8. นายอนุทิพย์	ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ
9. นางกมลฑลา	ศตะสมิต	กรรมการอิสระ

และกำหนดอำนาจคณะกรรมการฯ ที่สามารถลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายพิพิธ พิชัยสรทัต, นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ, นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา, นายปิยบุตร เลิศคำริห์การ และนายฉพน เจนธรรมนุกูล กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทฯ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ควรกำหนดให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับกิจการที่มีรายได้และผลการดำเนินงานใกล้เคียง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดอยู่ในหมวดการกำกับดูแลกิจการ ในรายงานประจำปี รวมทั้งได้พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งกับธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 เท่ากับปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบปี 2567 และปี 2566

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2567 (เสนอ)		ค่าตอบแทน ปี 2566	
	บาท/คน/ปี		บาท/คน/ปี	
คณะกรรมการบริษัท				
ประธาน	402,000 บาท	(33,500 บาท/เดือน)	402,000 บาท	(33,500 บาท/เดือน)
กรรมการ	300,000 บาท	(25,000 บาท/เดือน)	300,000 บาท	(25,000 บาท/เดือน)
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	312,000 บาท	(26,000 บาท/เดือน)	312,000 บาท	(26,000 บาท/เดือน)
กรรมการ	288,000 บาท	(24,000 บาท/เดือน)	288,000 บาท	(24,000 บาท/เดือน)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2567 (เสนอ) บาท/คน/ปี	ค่าตอบแทน ปี 2566 บาท/คน/ปี
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน		
ประธาน	26,000 บาท/ครั้ง	26,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	24,000 บาท/ครั้ง	24,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน	26,000 บาท/ครั้ง	26,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	24,000 บาท/ครั้ง	24,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	756,000 บาท (63,000 บาท/เดือน)	756,000 บาท (63,000 บาท/เดือน)
กรรมการ	756,000 บาท (63,000 บาท/เดือน)	756,000 บาท (63,000 บาท/เดือน)

และจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้กรรมการจำนวน 8 คน (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) คนละ 48,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก ส่วนค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ให้กรรมการจำนวน 8 คน (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) คนละ 160,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2566 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียด ใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 จากคุณภาพของงาน อัตราค่าจ้างที่เหมาะสม ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางชลรส สันตอิสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือนายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือนายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางชลรส สันตอิสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ
2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ
3. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ลำดับที่ 1 จำนวนปีที่ 1 ลำดับที่ 2 จำนวนปีที่ 0 ลำดับที่ 3 จำนวนปีที่ 0 ผู้สอบบัญชีบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 เป็นเงิน 1,340,000 บาท ส่วนบริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และจากสำนักงานอื่น โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 เป็นเงิน 1,243,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,583,000 บาท โดยได้กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีดังนี้

รายการ	ปี 2567 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ(SAMCO)	1,340,000	1,250,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,243,000	898,000
รวม	2,583,000	2,148,000
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน(บาท)	435,000	501,000
อัตราเพิ่มคิดเป็น %	20.25%	30.42%

บริษัทย่อยที่ใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงิน ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ในปี 2566 จำนวน 15,228 บาท ส่วนในปี 2567 จ่ายตามจริง

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (RECORD DATE) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567

บริษัทฯ ได้กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้จัดขึ้นในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทในครั้งนี้ กรุณาศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 12 **โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการเข้าร่วมประชุม**

ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) หรือแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.sammakorn.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อ ย่อยหนังสือเชิญประชุม แบบหนังสือรับมอบฉันทะ **ให้นำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทผ่านช่องทาง e-mail : IR@sammakorn.co.th**

และส่งเอกสารตัวจริงมาทางช่องทางไปรษณีย์ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คือ

1. นายธวัชชัย ช่างคารากุล
2. นางกฤษณา ศตะสมิต

โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sammakorn.co.th ด้วยแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 แล้วส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ e-mail: IR@sammakorn.co.th หรือ โทร 02-106-8300

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังนักลงทุนสัมพันธ์ IR@sammakorn.co.th โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2567 นี้ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุพรรณิ ดันไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากบริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง