

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการจัดประชุมแบบ E-AGM

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
 5. ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีมอบฉันทะ และแบบฟอร์มลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. เกณฑ์และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 12. คู่มือใช้งานการเข้าสู่ระบบ e-Meeting และช่องทางการติดต่อสอบถามวิธีการลงคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2568 จนถึง 2 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.sammakorn.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด โดยมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.sammakorn.co.th) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ของบริษัท ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 1 ข้อ 4. “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงิน ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท 17,501,765 บาท และขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 19,464,220 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,836,008.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.34 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 65.95 ของขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวม โดยกำไรสุทธิผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผล เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผลการดำเนินงานปี 2567 งดจ่ายปันผล ซึ่งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นการจ่ายเงินปันผลสูงกว่านโยบายของบริษัทฯ

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายชื่อ 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้”

ซึ่งในปี 2569 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายรัชชัย	ช่องคารากุล	กรรมการอิสระ
2. นายปิยนุตร	เลิศคำร้การ	กรรมการ
3. นายณพน	เจนธรรมนุกูล	กรรมการ

ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2568 จนถึง 2 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมีความเห็นว่ากรรมการ 3 ท่าน คือ

1. นายรัชชัย	ช่องคารากุล	กรรมการอิสระ
2. นายปิยนุตร	เลิศคำร้การ	กรรมการ
3. นายณพน	เจนธรรมนุกูล	กรรมการ

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งนายรัชชัย ช่องคารากุล เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายรัชชัย ช่องคารากุล ที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออก

ตามวาระ โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด รวมทั้งได้ผ่านการคัดกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มีรายละเอียดอยู่ในหมวดการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี รวมทั้งได้พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งกับธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 เท่ากับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบปี 2569 และปี 2568

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2569 (เสนอ) บาท/คน/ปี	ค่าตอบแทน ปี 2568 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)
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 2568 ให้กรรมการจำนวน 8 คน (ยกเว้นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คนละ 32,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 งดจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก

โดยรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2568 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและ การจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ของ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียด ใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หาก ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ด (7) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบ บัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี รายละเอียดดังนี้ ในปี 2569 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีการปรับเปลี่ยนทีมผู้สอบบัญชีภายในบริษัท จึงขอ เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี (รายใหม่) โดยได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและยอมรับได้ ในระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 4) โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. นางสาวพิมพ์ใจ | มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 1 ปี) (2568) |
| 2. นางสาวรสพร | เดชาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) |
| 3. นางสาววิไลพร | เขาวีวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) |

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี โดยสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมี ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคน หนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ/สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคน ใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทน

ส่วนบริษัทย่อยที่ใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่ง คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ได้กำหนดคำตอบแทนในการสอบ บัญชีดังนี้

รายการ	ปี 2569 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ(SAMCO)	1,400,000	1,340,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,645,000	1,555,000
รวม	3,045,000	2,895,000
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน(บาท)	150,000	312,000
อัตราเพิ่มคิดเป็น %	5.18%	12.08%

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ในปี 2568 จำนวน 16,800 บาท และค่าตรวจระบบ IT (การใช้ระบบ ERP ใหม่) 200,000 บาท ส่วนในปี 2569 ค่าบริการอื่นจ่ายตามจริง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาก่อนการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (RECORD DATE) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

บริษัทฯ ได้กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้จัดขึ้นในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทในครั้งนี้ กรุณาศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 12 **โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการเข้าร่วมประชุม**

ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.sammakorn.co.th) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อย หนังสือเชิญประชุม แบบหนังสือรับมอบฉันทะ **ให้นำส่งให้เลขานุการบริษัทผ่านช่องทาง e-mail : IR@sammakorn.co.th หรือส่งเอกสารตัวจริงมาทางช่องทางไปรษณีย์มาถึง เลขานุการบริษัท บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400**

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คือ

- นางกฤษณา ศตะสมิต
- นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์

โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sammakorn.co.th ด้วยแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 (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 โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ก่อนวันประชุมมายังเลขานุการบริษัทได้ที่อีเมล IR@sammakorn.co.th โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2569 นี้ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุพรรณิ ดันไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากบริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง