

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน
 7. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 9. คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“การประชุม”) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. **ด้วยวิธีจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบผสม (Hybrid Meeting)** โดยมีการประชุมแบบ (Physical Meeting) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม GRAND CPO สำนักงานใหญ่ ของบริษัท เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 10 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2568 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2568 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบ QR Code หรือ ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.smothonggroup.com/th/ir/form-56-1-one-report>

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ส่วนที่ 1 หัวข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการในรูปแบบ QR Code หรือ ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.smothonggroup.com/th/ir/form-56-1-one-report>

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายการ	(ล้านบาท)	
	ปี 2568	ปี 2567
รวมสินทรัพย์	4,512.89	3,509.36
รวมหนี้สิน	1,447.65	2,020.27
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,065.24	1,489.09
รวมรายได้	9,971.80	6,268.78
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	678.92	259.64
กำไรสุทธิต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	0.94	0.38

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ส่วนที่ 3 งบการเงิน ในรูปแบบ QR Code ของแบบแจ้งการประชุม หรือ ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://www.smothonggroup.com/th/ir/financial-statement>

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ทิ้งตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมาย และบริษัทได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน รวมทั้งความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจำนวน 528,259,200.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 23,190,416.49 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 92,000,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยบริษัทฯ ยังคงเหลือกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้ โดยจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 494,100,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงิน 172,100,000.00 บาท และครั้งที่ 2 ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงิน 138,000,000.00 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงิน 184,000,000.00 บาท โดย

- จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจากกิจการที่รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นเงิน 101,200,000.00 บาท
- จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) อัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นเงิน 82,800,000.00 บาท

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิจ่ายปันผลร้อยละ 73 ของกำไรสุทธิ (คำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 23,190,416.49 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดแล้ว และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็น

เงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 494,100,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73 ของกำไรสุทธิ (คำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงิน 172,100,000.00 บาท และครั้งที่ 2 ที่ได้จ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงิน 138,000,000.00 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงิน 184,000,000.00 บาท โดย

- จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจากกิจการที่รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราจ่ายเงินปันผล 0.11 บาทต่อหุ้น จำนวน 101,200,000.00 บาท
- จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) อัตราจ่ายเงินปันผล 0.09 บาทต่อหุ้น จำนวน 82,800,000.00 บาท

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569

การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาเรื่องนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายกิตติพงษ์ พวงมาลา	กรรมการบริษัท
2.	นายโจชน์สัน ลิ้ม	กรรมการบริษัท
3.	นายบุญมา พนธกรกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสารสนเทศผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 บริษัทฯ ขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเนื่องจากเป็นผู้มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท (กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ภายใต้อความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัตระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน) ลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส รางวัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากสถานะทางการเงินของ

บริษัท ขอขงเคราะห์หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.1.2.3 ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ขอขงเคราะห์หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท แนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี (บาท) รายเดือน	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	30,000	25,000
- กรรมการ	25,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (ไม่เป็นผู้บริหาร)	-	10,000
5. คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	-	-
- กรรมการบริหาร (ไม่เป็นผู้บริหาร)	25,000	-

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งมีเงินเดือนประจำอยู่แล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ให้กับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 0.4% ของกำไรสุทธิ แต่วงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท โดยประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนมากกว่าท่านอื่น 25%

สิทธิประโยชน์อื่น : ไม่มี

ทั้งนี้ให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ในรูปค่าตอบแทน ประจำเดือนรายตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000.00 บาท โดยให้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการดำเนินงานในปี 2569 ที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท	
นางสาวสุทธิรักษ์ ฝักอ่อน	7712	2566, 2567 และ 2568	หรือ
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	ยังไม่เคยสอบบัญชี	หรือ
นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ	5423	ยังไม่เคยสอบบัญชี	

โดยให้ผู้สอบบัญชีตั้งมีรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.**

กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,950,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 1,050,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยที่บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น

สำหรับรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 มีดังนี้

บริษัท	สำหรับปี 2568 (ใช้ไป)	สำหรับปี 2569	
1. บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)			
ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	2,900,000.00	2,900,000.00	บาท
ตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล	1,050,000.00	1,050,000.00	บาท
รวมค่าสอบบัญชี บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด	3,950,000.00	3,950,000.00	บาท
2. บริษัท มิตรประสงค์กรีนเพาเวอร์ จำกัด	350,000.00	350,000.00	บาท
3. บริษัท ทีเอ็มอีโวลูชั่น จำกัด	40,000.00	40,000.00	บาท
5. บริษัท เอ แอล ปาล์ม จำกัด	690,000.00	660,000.00	บาท
รวมค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย	1,080,000.00	1,050,000.00	บาท
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด	5,030,000.00	5,000,000.00	บาท

หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 ไม่เกิน 5,200,000.00 บาท

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ด้วยบริษัทมีความจำเป็นต้องออก และเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนในการขยายการลงทุนในอนาคตให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาทโดยมีรายการดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเงินทุนในการขยายการลงทุนในอนาคตให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
--------------	--

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน ต้อยสิทธิและ/หรือไม่ต้อยสิทธิ มี/และหรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต มี/และหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้นและ/หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	เงินบาทและ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอการขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้อถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมและ/หรือ ออกขายเสนอหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการได้อถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	<ol style="list-style-type: none"> เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียน บริษัทสามารถได้อถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุนหรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ในกรณีที่บริษัทได้ได้อถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ได้อถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้
การได้อถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอได้อถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิของได้อถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การได้อถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ไต หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและการดำเนินงานใดๆก็ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
เงื่อนไขอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออก และเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขาย และจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกูดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์โรคใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้

คะแนนเสียงเพื่อพิจารณาวาระนี้: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม GRAND CPO สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 10 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ท่านสำหรับรถรับ-ส่งในวันจัดประชุม จากท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มายัง สถานที่จัดประชุม โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์และรายละเอียดการเดินทางมาที่ sc@smg-thai.com ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 (แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 12.](#)) ทั้งนี้ โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร และหลักฐานเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.](#)) และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.](#)) ก่อนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าร่วมประชุมโดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.) และสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

หรือหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูล และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่บริษัทฯ ได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.smothonggroup.com/th/ir/agm> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และนำส่งหนังสือมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกการปิดอาคารแสดงตนในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และเอกสารประกอบต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม พร้อมจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งความประสงค์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ท่านลงทะเบียนเข้ามาในระบบ โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และวิธีการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ล่วงหน้า (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.)

นอกจากนี้ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ นายเทพกุล พูลลาภ หรือ นายวีระยุทธ สัจพันโรจน์ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11.) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก และป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน และให้ท่านสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลากลางคืนประเทศไทย) ของวันที่ 24 เมษายน 2569 และโปรดส่งกลับคืนล่วงหน้า โดยจัดส่งมาที่

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 10 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท เบอร์โทรศัพท์: 077 951 470 Ext. 246 ในวัน และเวลาทำการ ตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยนำส่งมาที่ sc@smg-thai.com ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.smothonggroup.com/th/ir/agm> หรือผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏในเอกสารเชิญประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่และวิธีการดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัชย์ จิตรัตน์เสนีย์)

ประธานกรรมการ

