



AGM 1/2569

วันที่ 3 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568
3. งบการเงินประจำปี 2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 203/13 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 3/2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



AGM 1/2569

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ประเมินการกระแสเงินสด ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน จำนวน 9,046,592.03 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้คือ

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อีกจำนวน 466,321.42 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568
2. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในอัตราหุ้นละ 0.03516174 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 7,032,348.80 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการกระแสเงินสดให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและรักษาสภาพคล่องส่วนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วบางส่วน เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท สำหรับยอดเงินปันผลส่วนที่เหลือ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรและจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนตามลำดับต่อไป



AGM 1/2569

สำหรับการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการพิจารณาจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีเมื่อทำการปิดงบการเงินรอบปี 2568 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระการจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อไป

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ คุณสมบัตินักบัญชี ความพร้อมของบุคลากร ความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนไหนคนใดดังมีรายชื่อต่อไปนี้ มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

1. นายวัฒนา สันทรานาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8542 หรือ

พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากันกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี	200,000 บาท	820,715 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ



AGM 1/2569

แต่จากภาวะการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้มีกระแสเงินสดหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินกิจการ จึงให้บริษัทฯ พิจารณาลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินกิจการลง จึงมีมติให้ตัดค่าเบี้ยและค่าตอบแทนการประชุมของกรรมการออก

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อปรับลดจำนวนกรรมการ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้โครงสร้างการบริหารงานมีความคล่องตัวและเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจในปัจจุบัน จึงเสนอปรับลดจำนวนกรรมการจากเดิม 7 ท่าน ให้เหลือ 5 ท่าน และแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการปรับลดจำนวนกรรมการและการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเสนอเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ (27) " ประกอบกิจการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิทธิเรียกร้อง หนี้สิน หรือทรัพย์สิน รวมถึงการซื้อหรือรับโอนสิทธิเรียกร้อง เพื่อนำมาบริหารจัดการและดำเนินการเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ตามสิทธิ รวมถึงการถือครองและจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาจากการชำระหนี้ การบังคับคดี หรือทรัพย์สินรอการขาย และการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เว้นแต่ได้รับอนุญาตแล้ว"

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทแก้มงคล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.เจตพันธ์ สุขนธ์พงษ์เผ่า)

ประธานกรรมการ



AGM 1/2569