



AGM 1/2568

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567
3. งบการเงินประจำปี 2567

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 203/13 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



AGM 1/2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

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 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงิน จำนวน 32,071,897.68 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้คือ

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อีกจำนวน 1,604,106.56 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 15.294 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,864,980 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วในปี 2567 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.075 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท
3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - (ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 15.20 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 1,000,000 หุ้น (จำนวนหุ้นก่อนเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้) รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 15,200,000 บาท และมีมติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จำนวนเงิน 0.80 ล้านบาท
 - (ข) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.054 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน



200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 10,924,999.55 บาท และมีมติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จำนวนเงิน 0.58 ล้านบาท

- (ค) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.049 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 9,739,980.44 บาท และมีมติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จำนวนเงิน 0.51 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

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

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

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือ |
| 2. นางสาววรรณยา พุทธิเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ |
| 3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ |
| 4. นางสาวชันทา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 หรือ |
| 5. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ |
| 6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ |
| 7. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 หรือ |
| 8. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998 หรือ |
| 9. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 |

พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากันกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด ในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี	950,000 บาท	820,715 บาท



AGM 1/2568

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่นก็ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า กรรมการ
2. คุณพิธาน พาศัยยุทธ กรรมการ
3. คุณศิเรมอร ศุภจรรยา กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า กรรมการ
2. คุณพิธาน พาศัยยุทธ กรรมการ
3. คุณศิเรมอร ศุภจรรยา กรรมการอิสระ



AGM 1/2568

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง สำหรับปี 2568

กำหนดอัตราราคาเดิม เท่ากับค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง สำหรับปี 2567 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 ได้อนุมัติไว้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ	เบี้ยประชุมรายครั้ง	สวัสดิการอื่นๆ
ประธานกรรมการ	15,000 บาท	ไม่มี
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท	ไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มีนาคม 2568 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทแก้มงคล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

(คุณมุกดา ไพรัชเวทย์)
ประธานกรรมการ