



EGM 3/2568

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขออนุมัติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แก้มงคล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทแก้มงคล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท แก้มงคล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 203/13 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารกิจการงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการบริหารจัดการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ซึ่งเกี่ยวกับ “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท” ตามรายละเอียดที่แนบไว้

บริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขเป็นว่า

“กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัท คือ กรรมการหนึ่ง คนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท”



EGM 3/2568

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานในปัจจุบัน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทและเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

เดิมบริษัทฯ กำหนดว่า

“นายเชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า นางสาวสุดากาญจน์ สุคนธ์พงษ์เผ่า นายพิธาน พาชัยยุทธ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทในกิจการทุกเรื่อง”

บริษัทฯ มีความประสงค์จะแก้ไขเป็นว่า

“นายเชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า หรือ น.ส.สุดากาญจน์ สุคนธ์พงษ์เผ่า คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทในกิจการทุกเรื่อง”

เพื่อให้การลงนามแทนบริษัทมีความรวดเร็ว เหมาะสมกับโครงสร้างการบริหารปัจจุบัน และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามข้อความใหม่ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทแก้มงคล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า)

ประธานกรรมการ