



บริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เปิดรับลงทะเบียน เวลา 8.00 น.

หากมีคำถาม กรุณาเขียนลงในกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่
งดแจกซองข่าวย่อยในวันประชุม

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	9
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	24
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	29
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567	32
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2568	33
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	36
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : หนังสือมอบฉันทะ ***สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com หรือส่ง e-mail มาที่ CorporateSecretary@samartdigital.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ได้รับแจ้งเอกสาร***	39
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	44
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	45
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567	48
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 : แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	50

หมายเหตุ: บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.samartdigital.com

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 4. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2567
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2568
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 9. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567
 11. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คณะกรรมการของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samartdigital.com และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 ผ่าน QR Code ดังนี้



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ของรายงานประจำปี 2567 ซึ่งสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2566	2567
สินทรัพย์รวม	4,599,671,041	3,192,850,691
หนี้สินรวม	4,409,473,423	2,885,989,598
รายได้รวม	1,965,484,557	654,325,961
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(753,532,852)	5,037,157
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.0500)	0.0002

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 5,037,157 บาท คิดเป็น 0.0002 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนหมุนเวียน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2566	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(บาท)	(753,532,852)	5,037,157
2. จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	(หุ้น)	29,793,015,672	34,516,369,130
3. เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	-	-
4. รวมเงินปันผลจ่าย	(บาท)	-	-
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	(%)	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนหมุนเวียน โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ
2. นายคันธิศ อรัญยกานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทและนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายหลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นอกจากนี้ นายคันธิศ อรัญยกานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายคันธิศ อรัญยกานนท์ สามารถปฏิบัติหน้าที่

และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งนายคันธิศ อรรถยานนท์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการและกรรมการชดเชยแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ
2. นายคันธิศ อรรถยานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 ของข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชดเชยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชดเชยผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ ของรายงานประจำปี 2567

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยในปี 2567 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2567 รวม 1,740,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย และเงินบำเหน็จกรรมการ

โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	30,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2553 - 2554, 2557 - 2558 และ 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี)
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2559 - 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี)
- นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2565 - 2567 รวมระยะเวลา 3 ปี)

โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่หากได้รับเลือกในปีแล้วจะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 7 รอบปีบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,750,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2568 กลุ่มบริษัทมีแผนที่จะทำการอัปเดตระบบบัญชี ("SAP") ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ ซึ่งจะทำให้มีงานตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ค่าตอบแทน สำหรับปี 2567	ค่าตอบแทนที่เสนอ สำหรับปี 2568
บริษัท		
ค่าสอบบัญชี	2,700,000	2,750,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	2,700,000	2,750,000
บริษัทย่อย		
ค่าสอบบัญชี	2,050,000*	1,980,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	2,050,000	1,980,000
รวมทั้งสิ้น	4,750,000	4,730,000

* ในปี 2567 บริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีรวม 1,938,000 บาท เนื่องจากมีบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเลิกกิจการในระหว่างปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,750,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 499,279,708.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเพิ่มเติมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ภายหลังการใช้สิทธิดังกล่าว มีหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิจำนวน 3,692,707,972 หุ้น ดังนั้นบริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 369,270,797.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,820,907,710.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,451,636,913.00 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 3,692,707,972 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเพิ่มเติมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 369,270,797.20 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 3,820,907,710.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,451,636,913.00 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 3,692,707,972 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเพิ่มเติมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน : 3,451,636,913.00 บาท (สามพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสามบาท)

แบ่งออกเป็น : 34,516,369,130 หุ้น (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 34,516,369,130 หุ้น (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น (-หุ้น)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ที่มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ที่มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไข ถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระ รายละเอียดเอกสารและวิธีการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 9 และหากผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า สามารถแจ้งขอหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือส่งคำถามได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com หรือทาง e-mail : CorporateSecretary@samartdigital.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โดยมติของคณะกรรมการ



(นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-502-6871 / 02-502-6766

อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เริ่มประชุม นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าวแนะนำตนเอง และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนรวม 32 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 23,395,689,828 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.5323 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยมาด้วยตนเอง 12 ราย จำนวน 58,663,700 หุ้น และมอบฉันทะ 20 ราย จำนวน 23,337,026,128 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะได้เข้าร่วมประชุมด้วย ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒน์างกูร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายกันธิศ อรัณยกันนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวณัฐรัตน์ มงคลรัตนกร | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / เลขานุการบริษัท |
| 7. นายสุภาวัส พรหมวิทักย์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวลลิตพิศ ศรีเมฆ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี |
| 2. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ
- นางสาวดวงกมล ประกอบแสง
- นางสาวกัญญาภัทร เรืองฤทธิ์

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม นายกฤติเดช ภัทรศยาวรดิษ ผู้รับมอบฉันทะ อาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ประธานฯ ได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเชิญผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนั่งที่จุดนับคะแนน และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในระบบเพื่อการลงมติแล้ว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้เขียนลงในกระดาษที่เตรียมไว้ให้และส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อและนามสกุล ทั้งนี้บริษัทขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะหรือถามคำถาม รวมทั้งการบันทึกภาพ/เสียง และวิดีโอ สำหรับประชุมครั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม

เรื่องที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม และการส่งคำถาม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท
2. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5-6 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว
3. หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งไปให้ผู้ถือหุ้น โดยได้เสนอให้นายสุกวัศ พรหมวิทย์ กรรมการบริหาร และนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

นายสุภวัศ พรหมวิทย์ ได้รายงานเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยบริษัทมีการดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 สาขาธุรกิจหลักคือ

- Digital Network ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการ Digital Trunked Radio System (DTRS) และการจัดจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ DTRS เป็นโครงการที่มีการลงทุนสูง โดยบริษัทได้ติดตั้งโครงข่ายครอบคลุมเกือบทั่วประเทศแล้ว

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีลูกค้าหลัก คือกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทมีรายได้จากค่าบริการรายเดือน (Airtime) และจากการจำหน่ายเครื่องลูกข่าย และในปี 2567 บริษัทกำลังดำเนินการติดตั้งลูกค้าใหม่ 3 กลุ่ม ได้แก่

- Public Safety การป้องกันสาธารณภัย
- Emergency Medical สาธารณสุข รวมถึงการแพทย์ฉุกเฉิน
- Local Governments การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการมหาดไทยที่บริษัทให้บริการอยู่แล้ว
- Digital Content ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬา ไลฟ์สไตล์ และการให้บริการด้านโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่
 - Sport อยู่ภายใต้บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด
 - Lifestyle อยู่ภายใต้บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
 - Horoscope เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการดูดวงต่างๆ อยู่ภายใต้บริษัท ลักกี้ เฮง เฮง จำกัด

นอกจากนั้น บริษัทได้มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตามกระแสหรือแนวโน้มของโลก ได้แก่ Health Tech, Fin Tech, Climate Change และ AI คาดว่าจะมีธุรกิจใหม่ๆ ออกมาในปีนี้

จากนั้นนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทสามารถได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” รวมถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้แสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี ซึ่งได้มีการแสดงภาพตัวอย่างของกิจกรรมต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรอิสระต่างๆ ในปี 2566 ดังนี้

- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 ในระดับดีเลิศ จากการสำรวจของ IOD
- ได้รับการประเมินคุณภาพการประชมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระดับดีเยี่ยม จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื่อเข้ารับการอบรมและคำแนะนำกระบวนการในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทติดตามข่าวสารและข้อมูลการอบรมสัมมนาจากเครือข่ายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งไปให้กับผู้ถือหุ้น โดยได้เสนอให้นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,322 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 754 ล้านบาท เป็นการขาดทุนลดลง 421 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำนวน 349 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,410 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำนวน 218 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 190 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจำนวน 131 ล้านบาท

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง เนื่องจาก

- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันหลายปี
- หลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution)
- บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินและการคงสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินหลายแห่ง ส่งผลให้เงินกู้ยืมอาจเป็นหนี้สินที่ต้องจ่ายชำระเมื่อทวงถามทันที

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดในรายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

<p>นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีแนวทางแก้ไขผลการดำเนินงานอย่างไรบ้าง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น จากการที่หุ้นของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CB และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีถึงความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง 2. ธุรกิจวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System) ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานของบริษัทหรือไม่ และจะสามารถดำเนินการถึงจุดคุ้มทุน หรือเกิดกำไรเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทอย่างไร
<p>ทีมการเงิน และ นายสุกวัศ พรหมวิทกษัย กรรมการบริหาร</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาส่วนของผู้อถือหุ้นและผลขาดทุนต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัท ผู้สอบบัญชีจึงให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี <p>ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีลูกค้าโครงการกระทรวงมหาดไทยและ PEA ปัจจุบันบริษัทมีเครื่องลูกข่ายพร้อมให้บริการที่จะทำให้รับรู้อยู่ได้ค่าบริการรายเดือน (Airtime) ประมาณ 85,000 เครื่อง และมีโครงการในอนาคตจาก 3 กลุ่มลูกค้า ได้แก่ Public Safety, Emergency Medical และ Local Governments บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะได้ลูกค้ารายใหม่จาก 3 กลุ่มลูกค้าดังกล่าวประมาณ 20,000-30,000 รายในปี 2567 เมื่อพิจารณางบการเงินในปี 2566 จะเห็นว่าบริษัทรับรู้อยู่ได้จากการขายประมาณ 1,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการส่งมอบเครื่องลูกข่ายของโครงการกระทรวงมหาดไทย และช่วงปลายไตรมาส 4/2566 บริษัทเริ่มรับรู้อยู่ได้ค่า Airtime ของโครงการกระทรวงมหาดไทย และจะมีการทยอยรับรู้อยู่ได้ค่า Airtime จนเต็มจำนวน 76,000 ราย ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการในปี 2567 ดีขึ้น</p> 2. ในปีนี้ บริษัทจะมุ่งเน้น 3 กลุ่มลูกค้าใหม่ ได้แก่ กลุ่ม Local Governments มีหน่วยงานภายใต้กลุ่มประมาณกว่า 7,000 หน่วยงาน กลุ่ม Emergency Medical การแพทย์ฉุกเฉิน หรือการสาธารณสุข จะประกอบไปด้วยโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รพพยาบาล อาสาสมัคร และกลุ่มสุดท้าย Public Safety หรือความปลอดภัยสาธารณะ จะประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่มีข้าราชการเป็นหลักแสนราย ลูกค้าใหม่ทั้ง 3 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ หากบริษัททยอยได้มาหรือได้มาพร้อมกันทั้ง 3 กลุ่มก็จะทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,703,828	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานว่ามีมติอนุมัติงบการเงินปีผลให้แก่อผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2566 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 754 ล้านบาท คิดเป็น 0.05 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,703,828	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ได้รายงานว่าการกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระ และถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่เลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมแล้ว โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระขออนุญาตออกจากที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้ได้อย่างเป็นทางการ ต่อจากนั้นได้รายงานต่อที่ประชุมว่าความข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตน์กร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตน์กร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นว่านายปิยะพันธ์ จัมปาสุด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติงานและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายปิยะพันธ์ จัมปาสุด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 ของข้อบังคับของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งนายปิยะพันธ์ จัมปาสุด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,703,828	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,703,828	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

3. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตน์กร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,633,828	0	70,000	0
ร้อยละ	99.9997	0.0000	0.0003	0.0000

หลังจากนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระได้กลับเข้ามาในห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2566 รวม 1,770,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรอง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	30,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,360,890,828	0	34,813,000	0
ร้อยละ	99.8512	0.0000	0.1488	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ได้รายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2553 - 2554, 2557 - 2558 และ 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี)
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2559 - 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี)
3. นายปิยะ ชัยพุกภัยมาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2565 - 2566 รวมระยะเวลา 2 ปี)

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,700,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
3. นายปิยะ ชัยพุกภัยมาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,700,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,703,828	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ นางสาวนุจรินทร์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวนุจรินทร์ มงคลรัตนกร ได้รายงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,744,330,251.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,065,958,253.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,321,628,002.20 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 17,443,302,512 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 จำนวน 360,952,106 หุ้น และ (2) การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 17,082,350,406 หุ้น

นอกจากนี้ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,321,628,002.20	บาท	(สามพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันสองบาทยี่สิบสองสตางค์)
แบ่งออกเป็น	33,216,280,022	หุ้น	(สามหมื่นสามพันสองร้อยสิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นยี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	33,216,280,022	หุ้น	(สามหมื่นสามพันสองร้อยสิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,744,330,251.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,065,958,253.40 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,321,628,002.20 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 17,443,302,512 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 จำนวน 360,952,106 หุ้น และ (2) การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 17,082,350,406 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,703,828	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานไว้ว่า เพื่อให้บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มเติมรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท รองรับการค้าเงินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 499,279,708.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,321,628,002.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,820,907,710.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 เพิ่มเติมจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นผู้แปลงสภาพตามที่ได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,820,907,710.20	บาท	(สามพันแปดร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทยี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	38,209,077,102	หุ้น	(สามหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	38,209,077,102	หุ้น	(สามหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

นายอังไช้ อัครวิสสกุล ผู้รับมอบอำนาจ	1. ขอให้ชี้ชัดเห็นด้วยความห่วงใยว่าการออกหุ้นผู้แปลงสภาพมีเงื่อนไขกำหนดราคาต่ำสุดได้ถึง 0.01 บาท หากมีการแปลงสภาพได้ในราคาดังกล่าวในอนาคตก็จะทำให้หุ้นที่สำรองไว้ไม่เพียงพอต้องขออนุมัติเพิ่มทุนเรื่อยไป เหมือนกับหลายบริษัทที่ใช้บริการของ AO Fund จึงขอฝากให้ผู้บริหารพิจารณาเรื่องเหล่านี้ด้วย 2. ขอทราบจำนวนหุ้นที่ออกให้กับ AO Fund แล้วแต่ยังไม่ได้แปลงสภาพว่าคงเหลืออยู่เท่าใด
---	--

<p>ทีมการเงิน</p>	<p>1. ราคาแปลงสภาพกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหารรับทราบ และขอบคุณในความห่วงใยของผู้ถือหุ้น</p> <p>2. ปัจจุบันมีจำนวนหุ้นที่ออกแล้วแต่ยังไม่แปลงสภาพรวม 28 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้อิทธิพลแปลงสภาพได้ตลอดจนถึงก่อนวันครบกำหนดอายุ</p>
-------------------	--

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมคตินี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 499,279,708.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,321,628,002.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,820,907,710.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 เพิ่มเติมจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นที่แปลงสภาพตามที่ได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,652,828	51,000	0	0
ร้อยละ	99.9998	0.0002	0.0000	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง เพิ่มเติมจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานว่า มติที่ผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง เพิ่มเติมจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นที่แปลงสภาพตามที่ได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 เพิ่มเติมจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นที่แปลงสภาพตามที่ได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

โดยราคาแปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) บริษัทอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 แล้ว

ทั้งนี้ ราคาถั่วเหลืองถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทในแต่ละวันทำการคิดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว) ราคาตลาดอนุวัตจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 จะคำนวณโดยกำหนดคหณนิยม 2 ตำแหน่งและ 3 ตำแหน่งตามลำดับ ส่วนราคาแปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดคหณนิยม 3 ตำแหน่ง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นที่แปลงสภาพครั้งอื่นทั้งหมดของบริษัทอีกจำนวน 2,646,572,764 หุ้น จะรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,639,369,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่คณะกรรมการมีมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 เพิ่มเติมจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นที่แปลงสภาพตามที่ได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมสิทธิ์ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 เพิ่มเติมจากมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นที่แปลงสภาพตามที่ได้รับอนุมัติจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,652,600	51,228	0	0
ร้อยละ	99.9998	0.0002	0.0000	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24, ข้อ 31, ข้อ 32 และข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p>	<p>ข้อ 24 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนี้นั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนี้นั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด <u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท <u>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม</p>	<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน	และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทยักษ์จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
<p>ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทยักษ์จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขข้อบังคับในเอกสารดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24, ข้อ 31, ข้อ 32 และข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24, ข้อ 31, ข้อ 32 และข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,395,652,828	51,000	0	0
ร้อยละ	99.9998	0.0002	0.0000	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงที่มีนัยสำคัญ สามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล CorporateSecretary@samartdigital.com ภายใน 30 วันหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

คุณสุนันทา เจริญรัตนภิรมย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	1. มีโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลหรือไม่ คณะกรรมการมีแผนเพิ่มเติมหรือไม่ 2. เพิ่งมาประชุมที่นี้ครั้งแรก ควรมีของว่างบริการผู้ถือหุ้นด้วย
ทีมการเงิน และเลขานุการบริษัท	1. บริษัทคาดว่าในปีนี้ผลประกอบการจะดีขึ้น จากการรับรู้รายได้ค่าบริการรายเดือน (Airtime) และจากธุรกิจอื่น โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท เมื่อผลประกอบการดีขึ้นและมีกำไรสะสม 2. บริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้วว่างดแจกของขวัญและอาหารว่างในที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 10.18 น.

ประธานที่ประชุม

(นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด)

เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

อายุ	62 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว	
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 กันยายน 2546	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	21 ปี 3 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศ.ค. - พ.ช. 2563 - หลักสูตร The Story (The Ultimate Leadership Tool) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ม.ค. - ศ.ค. 2563 - หลักสูตร ToPCATS รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2562 - หลักสูตรอบรมการลงทุน UltraWealth Group รุ่นที่ 4 สถาบันวิชาการตลาดทุน (วคท.) ม.ค. - พ.ค. 2561 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TepCot) รุ่นที่ 11 สถาบันวิชาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มี.ค. - ก.ย. 2561 - หลักสูตรวิชาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศ.ค. - ธ.ค. 2561 - หลักสูตร CMA-GMS International Program รุ่นที่ 3 สถาบันวิชาการตลาดทุน (วคท.) ปี 2560 - หลักสูตร ABC (Academy of Business Creativity) รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2560 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิชาการพลังงาน ปี 2558 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน (วชอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิชาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ปี 2558 - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บขป.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยการยุติธรรมทางการปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ปี 2556 - ศ.ค. 2557 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2554 - 2555 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิชาการตลาดทุน (วคท.) ปี 2553 - 2554 - ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2551 - 2552 - หลักสูตร Strategic Planning & Implementation, University of Michigan Business School ประเทศสิงคโปร์ ปี 2543 - หลักสูตร Management Program ประเทศอังกฤษ ปี 2528 	

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (ต่อ)



หลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจ	
ประสบการณ์ทำงาน		
พ.ช. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์
พ.ช. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ Digital Communications (เดิมชื่อ สายธุรกิจ Digital)	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถเทลคอม
พ.ค. 2559 - ม.ค. 2564	กรรมการบริหาร	บมจ. เพียร์ ฟอร์ ยู*
พ.ค. 2557 - ธ.ค. 2563	รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2556 - ม.ค. 2564	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เพียร์ ฟอร์ ยู*
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สามารถเทลคอม
2543 - ก.พ. 2564	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถเทลคอม
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล โฮลดิ้ง และบริษัทในกลุ่ม
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2567	การประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/6 ครั้ง** 12/12 ครั้ง 3/3 ครั้ง
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท	เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและ หลักการ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย	

หมายเหตุ* เดิมชื่อ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์

** ขาดประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากมีภารกิจในต่างประเทศ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

2. นายคณิศ อรัญยานนท์



อายุ	58 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว	
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 กันยายน 2546	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	21 ปี 3 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 24 ปี 3 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Mini MBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	
หลักสูตรการอบรม	- ไม่มี -	
หลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ปี 2547	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจ	
ประสบการณ์ทำงาน		
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2557 - ส.ค. 2564	กรรมการบริหาร	บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล
2544 - ต.ค. 2564	กรรมการ	บจก. สำนักงาน เอ เอ็ม ซี
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2567		
	การประชุมคณะกรรมการ	6/6 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท	เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดคนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ โครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย	

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น *	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	23,343,000 หุ้น	0.07%
2. นายคันธิศ อรัญชกานนท์	2,400,000 หุ้น	0.01%

หมายเหตุ * นับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) ⁽¹⁾	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	3	1. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / รองประธานกรรมการบริหาร-ฝ่ายกลยุทธ์ องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ Digital Communications ⁽²⁾ 2. บมจ. สามารถเทลคอม - กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 3. บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ - กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	44 แห่ง	ไม่มี
2. นายคันธิศ อรัญชกานนท์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ⁽¹⁾ สามารถดูรายชื่อกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ได้ในหน้าถัดไป

⁽²⁾ เดิมชื่อ สายธุรกิจ Digital

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์

ลำดับ	บริษัท	ลำดับ	บริษัท
1.	บจก. สามารถ คิจิตอล มีเดีย	23.	บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง
2.	บจก. ซีเคียวเอเชีย	24.	บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี
3.	บจก. ไอ-สปอร์ต	25.	บจก. ซีเคียวอินโฟ
4.	บจก. เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี	26.	บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม
5.	บจก. ไอ-โมบาย พลัส	27.	บจก. ซีเอสวี แอสเสท
6.	บจก. ลักกี้ เฮง เฮง	28.	บจก. ภูผาธารา เขาใหญ่
7.	บจก. ไทยเบสเสตชั่น	29.	บจก. เลอ โรงแรม เขาใหญ่
8.	บจก. สามารถคอมเทค	30.	บจก. วิไลลักษณ์อุตสาหกรรม การเกษตร
9.	บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิส	31.	บจก. เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี
10.	บจก. สามารถวิศวกรรม	32.	บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์
11.	บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส	33.	บจก. เคอะมิวเซียม
12.	บจก. สามารถ อินโฟเนต	34.	บจก. วิไลลักษณ์ (แคม โปเดีย)
13.	บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค	35.	บจก. ภูผาธารา
14.	บจก. สามารถ ชู-ทรานส์	36.	บจก. ภูผาธารา เชียงใหม่
15.	บจก. แคมโปเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส	37.	บจก. อาร์เอ็นพีเอ็น
16.	บจก. กัมปอด เพาเวอร์ แพลนท์	38.	บจก. ว้าว แคปปิตอล
17.	บจก. แคมโปเดีย สามารถ	39.	บจก. เวิลด์ พอร์ต โพลิโอ แมเนจเม้นท์
18.	บจก. ไทยเทรดเน็ท	40.	บจก. ลืมฝัน
19.	บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์	41.	บจก. พลัส ไบวส์
20.	บจก. สามารถ อินเตอร์ โฮลดิ้ง	42.	บจก. ริชเชน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ
21.	บจก. สามารถ เบริเทค	43.	บจก. แมจิก ไทม์
22.	บจก. พอร์ทัลเน็ท	44.	บจก. ลาว สามารถ เอวิเอชั่น ผู้เดียว

2. นายคันธิศ อรัญยานนท์

-ไม่มี-

คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งเข้มกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คือ นายคันธิศ อรัญชกานนท์ โดยกรรมการท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และมิได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ
	นายคันธิศ อรัญชกานนท์
1. การถือหุ้นในบริษัท (13 มีนาคม 2568) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	2,400,000 0.01%
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ถ้าง้อกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน	ไม่มี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ
	นายคันธิศ อรัญยกานนท์
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท	ไม่มี

นายคันธิศ อรัญยกานนท์ มีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการตรวจสอบ
	นายคันธิศ อรัญยกานนท์
1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	ไม่เป็น
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่เป็น
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทธรณ์เวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	มี
4. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้	มี

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2567 รวม 1,740,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								
		บริษัท							บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น
		ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾					บำเหน็จ กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน		
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	รวมค่าเบี้ย ประชุม				
1	นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	180,000	60,000	-	-	240,000	100,000	340,000	-	340,000
2	ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนวงกูร กรรมการอิสระ	90,000	120,000	40,000	45,000	295,000	80,000	375,000	-	375,000
3	นายคันธิศ อธิษฐานนท์ กรรมการอิสระ	90,000	60,000	30,000	60,000	240,000	80,000	320,000	-	320,000
4	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	90,000	-	-	-	90,000	80,000	170,000	-	170,000
5	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000 ⁽²⁾	-	-	-	75,000	80,000	155,000	-	155,000
6	นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการ	90,000	-	30,000	45,000	165,000	80,000	245,000	-	245,000
7	นายสุภวัศ พรหมวิทย์ กรรมการ	75,000 ⁽³⁾	-	-	-	75,000	60,000	135,000	-	135,000
รวม		690,000	240,000	100,000	150,000	1,180,000	560,000	1,740,000	-	1,740,000

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

⁽²⁾ ขาดประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากมีการกักในต่างประเทศ

⁽³⁾ ขาดประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากป่วย

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2568

1) **ชื่อ - สกุล:** นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์

อายุ: 53 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่: 4604

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 25 ธันวาคม 2538

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน: พฤศจิกายน 2535 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม:

- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน:

มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 32 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 19 ปี คุณศิริวรรณเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้บริหารใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน):

เคย ระยะเวลา 5 ปี ไม่เคย
(ปี 2553-2554, 2557-2558 และ 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

มี จำนวน หุ้น ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ:

มี ไม่มี

หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล: Siriwan.Suratepin@th.ey.com

โทรศัพท์: 0-2264-9090

โทรสาร: 0-2264-0789-90



ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2568

2) **ชื่อ - สกุล:** นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ

อายุ: 53 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่: 4799

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 1 เมษายน 2539

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน: มิถุนายน 2536 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม:
 - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 32 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 13 ปี คุณสรินดา เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิตกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริการ

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน):
 เลข ระยะเวลา 5 ปี ไม่เคย
 (ปี 2559 - 2563)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:
 มี จำนวน หุ้น ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ:
 มี ไม่มี

หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล: Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com

โทรศัพท์: 0-2264-9090

โทรสาร: 0-2264-0789-90



ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2568

3) ชื่อ - สกุล: นายปิยะ ชัยพฤกษ์มัลลาคาร

อายุ: 45 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่: 7544

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 1 ตุลาคม 2552

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน: เมษายน 2544 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม: - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 24 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 5 ปี คุณปิยะเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจการผลิต ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้างและบริการ

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน):

เคย ระยะเวลา 3 ปี ไม่เคย

(ปี 2565 - 2567)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

มี จำนวน หุ้น ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ:

มี ไม่มี

หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล: Piya.Chaipruckmalakam@th.ey.com

โทรศัพท์: 0-2264-9090

โทรสาร: 0-2264-0789-90



ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุดานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 35 กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 21 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เรื่องอื่นๆ

ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 44 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ติดอากร
แสตมป์
20บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

2. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 ซ.แจ่มจันทร์ ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ

3. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนากร อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/13 ถนน เข็นอากาศ ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ

4. นายกันธิศ อรัญชกานนท์ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77/245 ถนน พญาไท ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ
ฉันทะเพียง
ชื่อเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

<input type="checkbox"/>	1. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
<input type="checkbox"/>	2. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 ซ.แจ่มจันทร์ ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
<input type="checkbox"/>	3. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/13 ถนน เข็นอากาศ ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
<input type="checkbox"/>	4. นายคันธิศ อรัญยกานนท์ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77/245 ถนน พญาไท ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ
ฉันทะเพียง
ชื่อเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ วันที่ 25 เมษายน 2567
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง



- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) ชื่อกรรมการ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2) ชื่อกรรมการ นายคันธิศ อรัญยกานนท์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง




ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย พิเศษในวาระการ ประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568)
<p>1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - กรรมการตรวจสอบ 	76	99 ซอยแจ่มจันทร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	ไม่มี	-
<p>2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 	77	8/13 ถนนเซ็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	ไม่มี	9,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.03%
<p>3. นายคันธิศ อรัญยกานนท์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 	58	77/245 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	วาระที่ 5	2,400,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%

**การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ในวันที่ 24 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตน ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และไม่มี ลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินสมควร ทั้งนี้ สามารถดูแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
- หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ลงนาม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ให้คัสโตเดียน (Custodian) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samaridigital.com
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

3. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และส่งมาที่:

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท สามารถ คิจิตตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ

การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งกลับมายังบริษัททาง e-mail : CorporateSecretary@samartdigital.com หรือทางไปรษณีย์ เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่.....

.....

.....

โทรศัพท์.....



คิดแถมปี
3 บาท

กรุณาส่ง

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานเลขานุการบริษัท
เลขที่ 99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ปฏิบัติตามรอยปรุ

