

วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  4. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2568
  5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2569
  6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
  9. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
  10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568
  11. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คณะกรรมการของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1** รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 ผ่าน QR Code ดังนี้



**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568

**การลงมติ** วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 งบการเงิน ของรายงานประจำปี 2568 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2567	2568
สินทรัพย์รวม	3,192,850,691	2,947,488,058
หนี้สินรวม	2,885,989,598	2,579,318,264
รายได้รวม	654,325,961	542,822,242
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	5,037,157	61,563,818
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.0002	0.0018

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้น ในบริษัทหรือ ในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 61,563,818 บาท คิดเป็น 0.0018 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2567	ปี 2568
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)		5,037,157	61,563,818
2. จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)		34,516,369,130	34,516,369,130
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)		-	-
4. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)		-	-
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)		-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

**การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

1. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุภวัศ พรหมวิทย์ กรรมการ

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

นอกจากนี้ ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร สามารถปฏิบัติหน้าที่

และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการและกรรมการชดเชยแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

1. ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุภวัศ พรหมวิทย์ กรรมการ

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 ของข้อบังคับของบริษัท

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2569

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชดเชยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ปรากฏอยู่ใน ส่วนที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชดเชยผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ ของรายงานประจำปี 2568

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยในปี 2568 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2568 รวม 1,810,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2569 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 และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

**การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2553 - 2554, 2557 - 2558 และ 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี)
- นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362  
(ยังไม่เคยทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
- นายชาวลิต กล้วยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881  
(ยังไม่เคยทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ทั้งนี้ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ท่านใดได้รับเลือกในปีแล้วจะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 7 รอบปีบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,800,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ค่าตอบแทน สำหรับปี 2568	ค่าตอบแทนที่เสนอ สำหรับปี 2569
<b>บริษัท</b>		
ค่าสอบบัญชี	2,750,000	2,800,000
ค่าบริการอื่น	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,750,000</b>	<b>2,800,000</b>
<b>บริษัทย่อย</b>		
ค่าสอบบัญชี	1,980,000	2,030,000
ค่าบริการอื่น	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,980,000</b>	<b>2,030,000</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,730,000</b>	<b>4,830,000</b>

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
2. นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362
3. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,800,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date) ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระ รายละเอียดเอกสารและวิธีการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 9 และหากผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า สามารถแจ้งขอหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือส่งคำถามได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) หรือทาง e-mail : [CorporateSecretary@samartdigital.com](mailto:CorporateSecretary@samartdigital.com)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

โดยมติของคณะกรรมการ



(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-502-6871 / 02-502-6766

อีเมล: [CorporateSecretary@samartdigital.com](mailto:CorporateSecretary@samartdigital.com)