

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
**2569**

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  
เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120



หากมีคำถาม กรุณาเขียนลงในกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่  
\*\*\*งดแจกซองซองช่วยในวันประชุม\*\*\*

**SAMART**  
Digital

## สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1
<b>เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569</b>	
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	8
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	19
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	23
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 : รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568	26
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2569	27
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	30
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 : หนังสือมอบฉันทะ ***สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <a href="http://www.samartdigital.com">www.samartdigital.com</a> หรือส่ง e-mail มาที่ <a href="mailto:CorporateSecretary@samartdigital.com">CorporateSecretary@samartdigital.com</a> พร้อมระบุที่อยู่ที่ให้จัดส่งเอกสาร***	33
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 : รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	38
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 : การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	39
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 : แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568	42
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 : แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	44

**หมายเหตุ:** บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย  
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com)

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 หรือทรัพย์สินสินทรัพย์ที่เกิดขึ้น 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 ชยพัฒนางกูร 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 ชยพัฒนางกูร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร 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 ทั้งนี้ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่หากได้รับเลือกในปีแล้วจะทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 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)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลาและสถานที่** ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 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 และได้มอบหมายให้นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนรวม 27 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 23,459,197,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.9654 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยมาด้วยตนเอง 9 ราย จำนวน 100,777,600 หุ้น และมอบฉันทะ 18 ราย จำนวน 23,358,419,900 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะได้เข้าร่วมประชุมด้วย ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุม โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด      | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 2. ดร. โชติวิทย์ ชววัฒนานุกูล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    |
| 3. นายคันธิศ อรัญชกานนท์      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ          |
| 4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์     | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์     | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง      |
| 6. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร  | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / เลขานุการบริษัท     |
| 7. นายสุกวัศ พรหมวิทย์        | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

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

**ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

1. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ
2. นางสาวดวงกมล ประกอบแสง
3. นางสาวกัญญาภัทร เรืองฤทธิ์

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไว้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม นายกฤติเดช กัทธศารดิช ผู้รับมอบฉันทะ อาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติม จึงเชิญผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ไปนั่งที่จุดนับคะแนน และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

**การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง**

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

**เรื่องที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ**

1. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม และการส่งคำถามไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยมีคำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจำนวน 6 คำถาม ซึ่งตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จะสอบถามในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5-6 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว
3. หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 นับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งไปให้ผู้ถือหุ้น โดยได้เสนอให้นายสุกวัศ พรหมวิทย์ภักย์ กรรมการบริหาร และนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมครั้งนี้

นายสุกวัศ พรหมวิทย์ภักย์ ได้รายงานเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ โดยบริษัทมีการดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 สาขาธุรกิจหลักคือ

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

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีลูกค้าหลัก คือกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทมีรายได้จากค่าบริการรายเดือน (Airtime) และจากการจำหน่ายเครื่องลูกข่าย และในปี 2567 บริษัทมีลูกค้าใหม่ 2 กลุ่ม ได้แก่

- Local Governments การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการมหาดไทยที่บริษัทให้บริการอยู่แล้ว ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ใช้งานจริงจำนวน 4 หน่วยงาน และจะขยายเพิ่มเติมในปี 2568 ต่อไป
- Emergency Medical สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ใช้งานแล้วจำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เฝ้าระวังศูนย์เรนเจอร์ ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินที่ จ.ระยอง และศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินที่ จ.ปทุมธานี และอยู่ระหว่างประสานงานติดตั้งให้ครบทั้ง 80 ศูนย์

- Digital Content ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬา ไลฟ์สไตล์ และการให้บริการด้านโทรศัพทศาสตร์ต่างๆ ได้แก่

- Sport อยู่ภายใต้บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ที่ผ่านมาให้บริการระบบ VAR (Video Assistant Referee) ช่วยในการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ปัจจุบันมีการขยายการดำเนินงานในเชิงลึกให้กับ Thai League 2 และมีบริษัทในประเทศเพื่อนบ้านและสมาคมต่างๆ เดินทางมาเยี่ยมชมงานของบริษัท ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีทางธุรกิจนี้
- Lifestyle อยู่ภายใต้บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด
- Horoscope เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการดูดวงต่างๆ การซื้อขายสินค้าสาขามู อยู่ภายใต้บริษัท ลักกี้ เฮง เฮง จำกัด ในปี 2568 บริษัทกำลังดำเนินการขยายธุรกิจ
  - AI Service บริษัทกำลังดำเนินการร่วมกับเครือข่ายโทรศัพท์รายหนึ่ง
  - บริการสาขามูผ่านตู้เดิมเงิน เป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟนที่ใช้บริการตู้เดิมเงิน ร่วมกับบริษัท กสิกร คาราบาว จำกัด (KBAO)
  - MU DIY เป็นบริการจำหน่ายเครื่องประดับสาขามูโดยลูกค้าสามารถออกแบบได้ด้วยตนเอง
  - The Faith Destination of Asia เป็นการให้บริการสาขามูในรูปแบบ Onsite อยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของสถานที่

นอกจากนี้ บริษัทได้มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตามกระแสหรือแนวโน้มของโลก เช่น ธุรกิจ Immersive Experience ซึ่งปัจจุบันพบเห็นได้บ่อยขึ้นตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป

จากนั้นนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

**ความรับผิดชอบต่อสังคม**

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

### รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรอิสระต่างๆ ในปี 2567 ดังนี้

- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 ในระดับดีเลิศ จากการสำรวจของ IOD
- ได้รับการประเมินคุณภาพการประจักษ์สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระดับดีเยี่ยม จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

### การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต

- บริษัทกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง
- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากพบการกระทำที่ผิดกฎหมาย การกระทำทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทและข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ
- บริษัททำการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการต่อต้านทุจริต

### ความลับหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื่อเข้ารับการอบรมและคำแนะนำกระบวนงานในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทติดตามข่าวสารและข้อมูลการอบรมสัมมนาจากเครือข่ายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีวาระนี้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

#### ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท
- บริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขสถานการณ์และปฏิบัติตามข้อบังคับของ SET กรณี CB Caution
- การไม่สามารถชำระอัตราส่วนทางการเงินและการคงสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน ส่งผลให้เงินกู้ยืมจำนวน 1,566 ล้านบาท อาจเป็นหนี้สินที่ต้องจ่ายชำระเมื่อทวงถามทันที

#### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้อพิพาทเกี่ยวกับการผิดสัญญาโครงการทดลองการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้

ต่อจากนั้นนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานสรุปรายละเอียดในงบการเงินต่อที่ประชุมดังนี้

#### งบกำไรขาดทุน

ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 654 ล้านบาท ลดลง 1,311 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2566 มีการส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการ DTRS ส่วนในปี 2567 รายได้หลักจะมาจากค่า Airtime ทำให้ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีขาดทุนสุทธิจำนวน 754 ล้านบาท

## งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,193 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อนจำนวน 1,407 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,886 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 1,524 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 307 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 117 ล้านบาท เป็นผลมาจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างปี 2567

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

คุณอดิเรก พิพัฒน์ปีทมา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	SDC มีแผนงานใน 3 ปีข้างหน้าอย่างไรเพื่อให้มีรายได้ยั่งยืนต่อเนื่องโดยไม่กลับมาขาดทุนอีก เพื่อที่จะล้างขาดทุนสะสมที่มีสูงถึง 5,574 ล้านบาท ได้
ทีมการเงิน	ใน 3 ปีข้างหน้า SDC จะยังคงเน้นธุรกิจ DTRS เป็นหลัก เนื่องจากรายได้จากค่า Airtime มีลักษณะที่เป็น Recurring income และมี Margin ที่สูง ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ และกำไรให้กับบริษัทได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง และหากบริษัทมีรายได้และกำไรที่มั่นคงในระดับหนึ่งแล้ว จึงอาจจะมีการพิจารณากับขาดทุนสะสมที่เหลืออยู่ต่อไป
คุณอดิเรก พิพัฒน์ปีทมา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	SDC มียอดหนี้สินรวม 2,885 ล้านบาท ทำให้มีภาระดอกเบี้ยสูงถึงปีละ 119.57 ล้านบาท และมีอัตราส่วน D/E สูงถึง 9.4 เท่า ขอทราบว่ามีบริษัทจะจัดการภาระหนี้สินและดอกเบี้ยที่มีอยู่ใน ระดับสูงได้อย่างไรเพื่อที่จะไม่ถูกเรียกหนี้คืนโดยพลัน
ทีมการเงิน	การที่จะจัดการให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และอัตราส่วน D/E อยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทจะต้องมีการหารายได้และกำไรเพิ่มเติม เพื่อที่จะสามารถนำกระแสเงินสดส่วนเพิ่มนี้มาชำระหนี้สิน ทำให้หนี้สินลดลง ซึ่งก็จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และอัตราส่วน D/E นั้นลดลงด้วยเช่นเดียวกัน  ในขณะที่เดียวกันบริษัท ยังคงต้องมีการติดตามและเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเรื่องการชำระคืนเงินกู้ยืม ให้เหมาะสมทั้งในแง่จำนวนและระยะเวลาอยู่เสมอ เพื่อที่จะ ไม่คิดนัดชำระหนี้และถูกเรียกหนี้เงินกู้ยืมคืน
คุณอดิเรก พิพัฒน์ปีทมา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	SDC ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จากกรณีมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน ขอทราบแนวทางในการแก้ไข เพื่อไม่ให้ถูกพักการซื้อขาย หรือเข้าข่ายถูกเพิกถอน
ทีมการเงิน	แนวทางในการแก้ไข เครื่องหมาย CB คือ บริษัทจะต้องเน้นหาลูกค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะจากส่วนธุรกิจ DTRS เนื่องจากรายได้ที่ได้จากธุรกิจนี้ มีลักษณะที่เป็น Recurring income และมี Margin ที่สูง หากมีจำนวนลูกค้าที่มากขึ้น ก็จะส่งผลให้บริษัทมีกำไร และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ลดความเสี่ยงที่จะถูกพักการซื้อขาย หรือเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากสาเหตุส่วนของผู้ถือหุ้นคิดลบ
คุณอดิเรก พิพัฒน์ปีทมา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สินค้าของ SDC ในปัจจุบัน มีความเสี่ยงและการแข่งขันสูง ขอทราบว่ามีบริษัท มีแนวทางในการหาลูกค้าใหม่มาเพิ่มจากเดิมที่มีเพียงสองหน่วยงานหลัก เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างไร
นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์ กรรมการบริหาร	อุปกรณ์สื่อสาร ในระบบ DTRS เป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้เพื่อตอบสนองการสื่อสารทางเสี่ยงสำหรับ Mission Critical หรือรองรับเหตุการณ์จากภัยพิบัติโดยเฉพาะ เนื่องจากการสื่อสารนั้นอยู่บนระบบ TETRA ที่มีความเสถียร และปลอดภัย ซึ่งเป็นระบบที่หน่วยงาน Public Safety ในหลายๆ ประเทศเลือกใช้ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงต่ำในการที่จะมีเทคโนโลยีการสื่อสารในแบบอื่นๆ ที่จะมาทดแทนประสิทธิภาพของ TETRA ในการรองรับ Mission Critical ในปัจจุบัน ประกอบกับผู้ที่ต้องการจะเข้ามาในธุรกิจนี้จะต้องใช้เงินจำนวนมากในการลงทุนสร้างระบบเครือข่าย ดังนั้นจึงแทบจะไม่มีคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจนี้ ส่วนแนวทางในการหาลูกค้าใหม่ๆ ทางบริษัท จะเน้นหาหน่วยงานที่ต้องการอุปกรณ์สื่อสารเพื่อรองรับ Mission Critical เป็นหลัก ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะในกลุ่ม Public Safety ที่ปัจจุบันยังคงมีช่องว่างและโอกาสทางธุรกิจอีกมาก ที่บริษัทจะเพิ่มจำนวนลูกค้าจากกลุ่มนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต

<p>คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>ตามที่ปรากฏในรายงานแนวทางแก้ไขกรณีหลักทรัพย์ของบริษัทยกขึ้นเครื่องหมาย CB ว่าบริษัทจะเน้นให้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมให้หลากหลายยิ่งขึ้น และบริหารจัดการระบบการทำงาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ขอสอบถามว่าปัจจุบันมีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างไรและ SDC มีแนวทางหรือมาตรการอื่นในการแก้ไขประเด็นดังกล่าวอีกหรือไม่</p>
<p>นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุกวัส พรหมวิทักษ์ กรรมการบริหาร</p>	<p>ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มมีการเจรจากับหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น กรมทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กรมขนส่งทางบก กรมท่าอากาศยาน และกรมท่าเรือ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้หันมาใช้ระบบสื่อสาร DTRS โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประสานงานจัดทำงบประมาณ ทั้งนี้หากการเจรจาลุล่วงและสำเร็จ ก็จะทำให้ SDC มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ กำไร และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น และหากมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นมากพอถึงจำนวนหนึ่ง ก็จะสามารถกลับรายการด้อยค่าอุปกรณ์ทั้งหมดได้ (ปัจจุบันมีการบันทึกด้อยค่าอุปกรณ์รวม 800 ล้านบาท) ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ SDC มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการปลดเครื่องหมาย CB</p> <p>สำหรับในเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น บริษัทได้ดำเนินการมาโดยตลอดและยังคงทำอยู่ในปัจจุบัน</p>
<p>คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	<p>SDC เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2567 ข้อ 19 ว่าบริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ตกลงไว้กับสถาบันการเงิน ทำให้เงินกู้ยืมจำนวน 1,566 ล้านบาท เป็นหนี้สินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามทันที บริษัทจึงจัดประเภทเงินกู้ดังกล่าวไว้ในส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี โดยบริษัทได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้ปรับเงื่อนไขและขยายระยะเวลาวันครบกำหนดชำระหนี้เงินกู้ยืมแล้วและอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่ง ขอสอบถามความคืบหน้าในการเจรจาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากผลการเจรจาไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้</p>
<p>ทีมการเงิน</p>	<p>ปัจจุบันบริษัทได้รับอนุมัติการปรับเงื่อนไข และขยายระยะเวลาวันครบกำหนดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินครบทุกแห่งแล้ว</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้แจ้งข้อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,590,678,699	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ถือถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

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

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,590,678,699	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เสนอให้ ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ได้รายงานว่าการที่ครบกำหนดออกจากวาระ และถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่เลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมแล้ว โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระขออนุญาตออกจากที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องนี้ได้อย่างเป็นอิสระ ต่อจากนั้นได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายคันธิศ อรัญชกานนท์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นว่านายคันธิศ อรัญชกานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติงานและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายคันธิศ อรัญชกานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 ของข้อบังคับของบริษัท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,567,335,699	0	23,343,000	0
ร้อยละ	99.9010	0.0000	0.0990	0.0000

2. นายคันธิศ อรัญชกานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,588,278,699	0	2,400,000	0
ร้อยละ	99.9898	0.0000	0.0102	0.0000

หลังจากนั้น กรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระได้กลับเข้ามาในห้องประชุม

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568**

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เสนอให้ ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2567 รวม 1,740,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาก่อนทรงค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น 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

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,555,870,699	0	34,813,000	0
ร้อยละ	99.8524	0.0000	0.1476	0.0000

**วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เสนอให้ ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ได้รายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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 - 2567 รวมระยะเวลา 3 ปี)

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,750,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2568 กลุ่มบริษัทมีแผนที่จะทำการอัพเกรดระบบบัญชี ("SAP") ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ ซึ่งจะทำให้มีงานตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,750,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,590,683,999	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 ดังนั้น บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 369,270,797.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,820,907,710.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,451,636,913.0 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 3,692,707,972 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเพิ่มเติมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,451,636,913.00	บาท	(สามพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	34,516,369,130	หุ้น	(สามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	34,516,369,130	หุ้น	(สามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อขัดแย้ง หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดง ความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 369,270,797.20 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 3,820,907,710.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,451,636,913.00 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 3,692,707,972 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรร ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเพิ่มเติมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,590,683,999	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงที่มีนัยสำคัญ สามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล CorporateSecretary@samartdigital.com ภายใน 30 วันหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กับ เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดง ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 10.00 น.

\_\_\_\_\_  
ประธานที่ประชุม  
(นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต)

\_\_\_\_\_  
เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒน์นางกูร

อายุ	78 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว	
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 กันยายน 2546	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	22 ปี 3 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 25 ปี 3 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท M.S. Electrical Engineering University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หลักสูตรการอบรม	- ไม่มี -	
หลักสูตรกรรมการ	หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านวิศวกรรม บริหารธุรกิจ และการเงิน	
ประสบการณ์ทำงาน		
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เซอร์เว็กซ์ ออโต้ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
2559 - ธ.ค.2564	กรรมการ	บจก. รักษาความปลอดภัยกรุงเทพ เซอร์เว็กซ์
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กรีนสปอต
2548 - พ.ย. 2567	กรรมการ	บจก. บีไอทีไอซี
2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. รักษาความปลอดภัยและธุรกิจบริการ กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ (เดิมชื่อ บริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด)
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2568	การประชุมคณะกรรมการ	5/5 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท	เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและ หลักการ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย	

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

2. นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์



อายุ	55 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / ผู้จัดการทั่วไป	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว	
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 เมษายน 2566	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 8 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
หลักสูตรการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (DTX) รุ่นที่ 3 สถาบัน RISEACCEL ส.ค. - พ.ช. 2565</li> </ul>	
หลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2566</li> </ul>	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล และการตลาด	
ประสบการณ์ทำงาน		
พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
เม.ย. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2562 - 2565	ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร	กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ประวัติการเข้าประชุมในปี 2568	การประชุมคณะกรรมการ	5/5 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2/2 ครั้ง
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท	เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทและบริษัทย่อย	

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2568

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น *	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	9,000,000 หุ้น	0.03%
2. นายสุภวัศ พรหมวิทักย์	-	-

หมายเหตุ \* นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) <sup>(1)</sup>	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร	ไม่มี	ไม่มี	3 แห่ง	ไม่มี
2. นายสุภวัศ พรหมวิทักย์	ไม่มี	ไม่มี	7 แห่ง	ไม่มี

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> สามารถดูรายชื่อกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ได้ในหน้าถัดไป

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒน์นางกูร

ลำดับ	บริษัท	ประเภทกิจการ	ตำแหน่ง
1.	บจก. กรีนสปอต	สินค้าอุปโภคบริโภค	กรรมการ
2.	บจก. รักษาความปลอดภัยและธุรกิจบริการกรุงเทพเซอร์เว็กซ์ <sup>(1)</sup>	บริการ	ประธานกรรมการ
3.	บจก. เซอร์เว็กซ์ ออโต้ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส	บริการ	กรรมการ

หมายเหตุ<sup>(1)</sup> เดิมชื่อ บริษัท กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จำกัด

2. นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์

ลำดับ	บริษัท	ลำดับ	บริษัท
1.	บจก. สามารถ คิวคิตอล มีเดีย	5.	บจก. ไอ-โมบาย พลัส
2.	บจก. ซีเคียวเอเชีย	6.	บจก. ลักกี้ เสง เสง
3.	บจก. ไอ-สปอร์ต	7.	บจก. ไทยเบสสเตชั่น
4.	บจก. เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี		

## 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 หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร โดยกรรมการท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และมิได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
1. การถือหุ้นในบริษัท (19 มีนาคม 2569) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	9,000,000 0.03%
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

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

ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร มีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการตรวจสอบ
	ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร
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 2568

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2568 รวม 1,810,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								
		บริษัท							บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น
		ค่าเบี้ยประชุม <sup>(1)</sup>					บำเหน็จ กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน		
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	รวมค่าเบี้ย ประชุม				
1	นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	150,000	60,000	-	-	210,000	120,000	330,000	-	330,000
2	ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร กรรมการอิสระ	75,000	120,000	40,000	45,000	280,000	100,000	380,000	-	380,000
3	นายคันธิศ อรรถกานนท์ กรรมการอิสระ	75,000	60,000	30,000	60,000	225,000	100,000	325,000	-	325,000
4	นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	100,000	175,000	-	175,000
5	นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	100,000	175,000	-	175,000
6	นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการ	75,000	-	30,000	45,000	150,000	100,000	250,000	-	250,000
7	นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	100,000	175,000	-	175,000
<b>รวม</b>		<b>600,000</b>	<b>240,000</b>	<b>100,000</b>	<b>150,000</b>	<b>1,090,000</b>	<b>720,000</b>	<b>1,810,000</b>	<b>-</b>	<b>1,810,000</b>

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2569

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

**อายุ:** 54 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 33 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 20 ปี คุณศิริวรรณเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

**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 2569

2) **ชื่อ - สกุล:** นางสาวณัฐริรา พงษ์พิณีจิกปิโย

**อายุ:** 47 ปี

**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่:** 7362

**วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต:** 1 เมษายน 2547

**ตำแหน่งปัจจุบัน:** หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

**บริษัท:** บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

**ระยะเวลาการทำงาน:** เมษายน 2543 - ปัจจุบัน

**การศึกษาและการอบรม:**

- ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



**ประสบการณ์ทำงาน:** มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 26 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 5 ปี คุณณัฐริราเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย และให้บริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ และธุรกิจกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจต่างประเทศตามมาตรฐาน IFRS, US GAAP และ Sarbanes-Oxley Act (SOX 404)

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน):

เคย ระยะเวลา.....ปี       ไม่เคย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

มี จำนวน.....หุ้น       ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ:

มี       ไม่มี

หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

**อีเมล:** Natteera.Pongpinitpinyo@th.ey.com

**โทรศัพท์:** 0-2264-9090

**โทรสาร:** 0-2264-0789-90

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2569

3) ชื่อ - สกุล: นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร

อายุ: 45 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่: 8881

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 1 เมษายน 2550

ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน: เมษายน 2546 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม:  
 - ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 23 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 4 ปี คุณชวลิตเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในในธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน ธุรกิจจัดจำหน่ายและธุรกิจบริการ



เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน):

เคย ระยะเวลา.....ปี  ไม่เคย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:

มี จำนวน.....หุ้น  ไม่มี

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ:

มี  ไม่มี

หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล: Chawalit.Chaluayampombut@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 เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ 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 ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 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 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 ซ.แจ่มจันทร์ ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ

3. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนากร อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/13 ถนน เข็นอากาศ ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ

4. นายกันธิศ อรัญชกานนท์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77/245 ถนน พญาไท ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400

โปรดกา  
เครื่องหมาย  
หน้าชื่อ  
ผู้รับมอบ  
ฉันทะเพียง  
ชื่อเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 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 77 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 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/13 ถนน เข็นอากาศ ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
<input type="checkbox"/>	4. นายคันธิศ อรัญยกานนท์ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77/245 ถนน พญาไท ตำบล/แขวง พญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400

โปรดกา  
เครื่องหมาย  
หน้าชื่อ  
ผู้รับมอบ  
ฉันทะเพียง  
ชื่อเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 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 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ วันที่ 24 เมษายน 2568  
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2568  
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งออกเสียง



- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) ชื่อกรรมการ ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒน์เนงูร
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 2) ชื่อกรรมการ นายสุกวิศ พรหมวิทย์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 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 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบมติให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย พิเศษในวาระการ ประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 19 มีนาคม 2569)
<p>1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	77	99 ซอยแจ่มจันทร์ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	ไม่มี	-
<p>2. ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน</li> </ul>	78	8/13 ถนนเซ็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120	วาระที่ 5	9,000,000 หุ้น คิดเป็น 0.03%
<p>3. นายคันธิศ อรัญยกานนท์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>- ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	59	77/245 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400	ไม่มี	2,400,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%

**การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ  
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

**1. การลงทะเบียน**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ในวันที่ 23 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตน ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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](http://www.samaridigital.com)
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ  
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

**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 ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34  
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถืออยู่ได้ 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 2569

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



## แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งกลับมายังบริษัททาง e-mail : CorporateSecretary@samartdigital.com หรือทาง ไปรษณีย์ 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

