

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

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

เริ่มประชุม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ตำแหน่งกรรมการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ต่อที่ประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนรวม 27 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 23,461,115,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.9710 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยมาด้วยตนเอง 9 ราย จำนวน 100,777,600 หุ้น และมอบฉันทะ 18 ราย จำนวน 23,360,337,900 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะได้เข้าร่วมประชุมด้วย ต่อจากนั้นได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต      | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากป่วย)      |
| 2. ดร. โชติวิทย์ ชัยวัฒนางกูร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน     |
| 3. นายคันธิศ อธิษฐานนท์       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ<br>กำกับดูแลกิจการ           |
| 4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์     | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์     | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร  | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>เลขานุการบริษัท       |
| 7. นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์      | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการ<br>พัฒนาเพื่อความยั่งยืน  |

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

### ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายปิยะ ชัยพฤษ์มาลาการ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
2. นางสาวดวงกมล ประกอบแสง
3. นางสาวกัญญาภัทร เรืองฤทธิ์

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม นางสาวลัดพร โทสกุล ผู้รับมอบฉันทะ อาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบ การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติม จึงเชิญผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ไปนั่งที่จุดนับคะแนน และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละ ระเบียบวาระ และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

#### เรื่องชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1. ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอมติการประชุม และการส่งคำถามไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ เป็นวาระการประชุม โดยมีคำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจำนวน 4 คำถาม ซึ่งจะตอบคำถามในวาระที่ 3
2. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5-6 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว
3. บริษัทขออนุญาตบันทึกภาพ/เสียง และวิดีโอ สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

#### การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดย 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงคะแนน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดย จะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียง ส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ โดยได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในระบบเพื่อการลงมติแล้ว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้เขียน ลงในกระดาษที่เตรียมไว้ให้และส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อและนามสกุล ทั้งนี้ บริษัทขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะหรือถามคำถาม

นอกจากนี้ นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการลงมติในแต่ละวาระ และฐานคะแนนเสียงที่ใช้ในการคำนวณ เป็นดังนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยฐานคะแนนเสียงที่ใช้ในการคำนวณ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น
- วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดย ฐานคะแนนเสียงที่ใช้ในการคำนวณ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

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

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 นับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.samartdigital.com](http://www.samartdigital.com) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้มีการเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2568

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งไปให้ผู้ถือหุ้น โดยได้เสนอให้นายสุภวัศ พรหมวิทย์ กรรมการบริหาร และนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

นายสุภวัศ พรหมวิทย์ ได้รายงานเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ โดยบริษัทมีการดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 สายธุรกิจหลักคือ

- 1. กลุ่มธุรกิจ Digital Network** มุ่งเน้นการพัฒนาและให้บริการ โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารดิจิทัล รวมถึงการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้
  - Digital Trunked Radio System (DTRS) โครงการขายการสื่อสารวิทยุดิจิทัลแบบ Trunked Radio ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่มีความสำคัญครอบคลุมทั่วประเทศ ให้บริการกับผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่ม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานปกครอง คมนาคม บรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น และสาธารณสุข ส่วนภาคเอกชน ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน นิคมอุตสาหกรรม และสายการบิน นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการใช้งานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  - Co-Tower ให้บริการเสาสื่อสารในพื้นที่อุทยานแก่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
- 2. กลุ่มธุรกิจ Digital Content** มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากคอนเทนต์และบริการดิจิทัลในหลากหลายหมวดหมู่ ได้แก่ กีฬาไลฟ์สไตล์ และโหราศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - ธุรกิจกีฬา (Sport Business) ดำเนินงานภายใต้บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด โดยที่ผ่านมาได้ให้บริการระบบ VAR (Video Assistant Referee) เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ปัจจุบันบริษัทได้ขยายการให้บริการกับการแข่งขัน Thai League 2 และได้รับความสนใจจากองค์กรในต่างประเทศ รวมถึงสมาคมกีฬาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและโอกาสในการขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค
  - ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) ดำเนินงานภายใต้บริษัท สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จำกัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและนำเสนอคอนเทนต์ด้านไลฟ์สไตล์ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
  - ธุรกิจโหราศาสตร์และสินค้าสายมู (Horoscope Business) ดำเนินงานภายใต้บริษัท ลัคกี้ เฮง เฮง จำกัด ครอบคลุมการให้บริการดูดวง การพยากรณ์ และการจำหน่ายสินค้าเสริมดวง (Spiritual & Belief-based Products)

นอกจากนั้น ยังได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาธุรกิจใหม่ต่อยอดจากธุรกิจเดิม หรือ SDC Next สร้าง New S-Curve และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว โดยประกอบด้วยโครงการสำคัญ ได้แก่

1. Immersive Experience การพัฒนา โซลูชัน และประสบการณ์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ เช่น Immersive Technology เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานในด้านต่างๆ ทั้งด้านบันเทิง การตลาด และการท่องเที่ยว
2. Total Solutions for SME การพัฒนาแพลตฟอร์ม โซลูชันแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยครอบคลุมระบบสำคัญ ได้แก่
  - ระบบบัญชี (Accounting)
  - ระบบบริหารจัดการสินค้า (Inventory Management)
  - ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM)
  - ระบบการขาย (Point of Sale: POS)

จากนั้นนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

#### ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

#### รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรอิสระต่างๆ ในปี 2568 ดังนี้

- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568 ในระดับดีเลิศ จากการสำรวจของ IOD
- ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระดับดีเยี่ยม จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

#### การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต

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

#### ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื่อเข้ารับการอบรมและคำแนะนำกระบวนการในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทติดตามข่าวสารและข้อมูลการอบรมสัมมนาจากเครือข่ายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ต่องบการเงินของบริษัท โดยได้เสนอให้ที่ทำการเงินรายงานสรุปงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม ดังนี้

**งบกำไรขาดทุน**

ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 543 ล้านบาท ลดลง 112 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน 157 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น จำนวน 62 ล้านบาท ซึ่งดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน 133 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 5 ล้านบาท

**งบแสดงฐานะทางการเงิน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม รวม 2,947 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2567 จำนวน 245 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.7 หนี้สินรวม 2,579 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2567 จำนวน 307 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.6 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 368 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2567 จำนวน 61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้นำคำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจำนวน 4 คำถามมาตอบในที่ประชุม ซึ่งมีคำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

คำถาม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในปี 2569 จำนวน 1,333 ล้านบาท โดยบริษัทได้เจรจาขอปรับเงื่อนไขและขยายระยะเวลาสำหรับเงินกู้ยืมจำนวน 1,129 ล้านบาทที่จะครบกำหนดในเดือนมกราคม 2569 แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดชำระภายในเดือนมีนาคม 2569 จำนวน 73 ล้านบาท และเดือนพฤศจิกายน 2569 จำนวน 131 ล้านบาท จึงขอสอบถามถึงแผนการจัดการเงินกู้ยืมดังกล่าว
ทีมการเงิน	การขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้สถาบันการเงินมีดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ยอดหนี้จำนวน 73 ล้านบาท (เดิมครบกำหนดมีนาคม 2569): ปัจจุบันบริษัทได้รับอนุมัติการขยายระยะเวลาชำระคืนจากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว โดยขยายกำหนดชำระออกไปเป็นเดือนมกราคม 2570</li> <li>• ยอดหนี้จำนวน 131 ล้านบาท (ครบกำหนดพฤศจิกายน 2569): ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานงานและเจรจาร่วมกับสถาบันการเงิน เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้ในลำดับต่อไป</li> </ul>
คำถาม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	บริษัทได้มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด (PP) เพื่อลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่าย รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทมีแผนการใช้เงินส่วนนี้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีแผนรองรับหากการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างไร
ทีมการเงิน	บริษัทมีการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด (PP) เมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว โดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากผลประกอบการ การดำเนินธุรกิจดีขึ้น จึงไม่มีการเพิ่มทุนในปี 2568
คำถาม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	บริษัทมีขาดทุนสะสม 5,523.75 ล้านบาท บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการดำเนินธุรกิจให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ทีมการเงิน	ปัจจุบันบริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโต อย่างยั่งยืนในส่วนของธุรกิจ DTRS เป็นหลัก โดยบริษัทเล็งเห็นว่าระบบสื่อสาร DTRS ยังคงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารในด้านการกิจวิฤติ ท่ามกลางสถานการณ์ในปัจจุบันที่เผชิญกับความไม่แน่นอน ทั้งจากภาวะสงครามและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้า ไปยังกลุ่มใหม่ๆ มากขึ้นเช่น กลุ่มลูกค้าภาครัฐ กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เป็นต้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีผลกำไรอย่างมั่นคงและยั่งยืน
คำถาม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	บริษัทมีแผนปลดเครื่องหมาย CB อย่างไร รวมทั้งมีแนวทางแก้ปัญหาผลขาดทุนติดต่อกัน และมีแผนการบริหารสภาพคล่องอย่างไร
ทีมการเงิน	ที่ผ่านมาบริษัทสามารถทำกำไรติดต่อกันได้ 2 ปีแล้ว ซึ่งหลังจากนี้บริษัทยังคงเน้นการสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางที่จะเพิ่มรายได้ จากการขยายฐานลูกค้าผู้ใช้งานระบบ DTRS ไปยัง

	กลุ่มใหม่ๆ มากขึ้นเช่น กลุ่มลูกค้าภาครัฐ กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เป็นต้น รวมถึงบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพคล่องที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวทางนี้บริษัทจะสามารถปลดเครื่องหมาย CB ได้ในอนาคต
--	--

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	23,461,115,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 27 ราย	23,461,115,500	-

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 61,563,818 บาท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	23,461,115,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 27 ราย	23,461,115,500	-

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระขออนุญาตออกจากที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องนี้ได้อย่างเป็นอิสระ ต่อจากนั้นได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุกวัศ พรหมวิทย์       | กรรมการ                             |

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้เพื่อให้งานดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูรและนายสุกวัศ พรหมวิทย์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติงานและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 ของข้อบังคับของบริษัท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุกวัศ พรหมวิทย์       | กรรมการ                             |

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร                      กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	23,452,115,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	9,000,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 27 ราย	23,461,115,500	-

2. นายสุกวัศ พรหมวิทย์ กรรมการ

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	23,461,115,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 27 ราย	23,461,115,500	-

หลังจากนั้น กรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระได้กลับเข้ามาในห้องประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569**

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2568 รวม 1,810,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากภาระของตัวธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 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 และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	23,426,302,500	99.8516
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	34,813,000	0.1484
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 27 ราย	23,461,115,500	100.0000

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เสนอให้ ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ได้รายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 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. นางสาวณัฐรีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362  
(ยังไม่เคยทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นายชวลิต กล้วยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881  
(ยังไม่เคยทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,800,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
2. นางสาวณัฐรีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362
3. นายชวลิต กล้วยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,800,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	23,461,115,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 27 ราย	23,461,115,500	-

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

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

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 9.45 น.

\_\_\_\_\_  
ประธานที่ประชุม  
(นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด)

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