

วันที่ 23 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเป็นจำนวน 9 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมจำนวน 27 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 23,461,115,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.9710 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2568
3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	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	-

4. อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	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	-

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. คร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) คร. 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) นายสุภวัศ พรหมวิทักษ์ 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	-

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่เข้าร่วมประชุม กำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา 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 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	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

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวน 2,800,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	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	-

8. ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)  
กรรมการและเลขานุการบริษัท  
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)