

วันที่ 24 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 38 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 20 ราย และรับมอบฉันทะ 18 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 431,511,675 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 42.8723 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	42 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	437,140,575	หุ้น
เห็นด้วย	437,137,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 4 ราย คิดเป็น 5,628,900 หุ้น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567
หมายเหตุ: ในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	42 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	437,140,575	หุ้น
เห็นด้วย	437,140,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติงบการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2567

โดยมีมติอนุมัติงบการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	42	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	437,140,575	หุ้น
เห็นด้วย	437,140,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

5.1 รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของ นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น นายปริญญา ไหววัฒนา และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์

5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น นายปริญญา ไหววัฒนา และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ท่าน นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น นายปริญญา ไหววัฒนา และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว)

1) นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	42	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	437,140,575	หุ้น
เห็นด้วย	437,137,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	2,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2) นายปริญญา ไหววัฒนา (กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	42	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	437,140,575	หุ้น
เห็นด้วย	435,717,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6745	
ไม่เห็นด้วย	1,420,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3249	
งดออกเสียง	2,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3) นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ (กรรมการบริหาร)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	42	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	437,140,575	หุ้น
เห็นด้วย	413,124,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5060	
ไม่เห็นด้วย	675,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1544	
งดออกเสียง	23,341,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.3396	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ	จำนวน	30,000	บาทต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ	จำนวน	30,000	บาทต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000	บาทต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000	บาทต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

โดยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	42 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	437,140,575	หุ้น
เห็นด้วย	437,137,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	2,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือนางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือนายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 จำนวน 2,950,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 50,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2568 กลุ่มบริษัทมีแผนที่จะทำการอัพเกรดระบบบัญชี (“SAP”) ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ซึ่งจะทำให้ต้องมีการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมิได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และ

แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	437,145,575	หุ้น
เห็นด้วย	436,559,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8660
ไม่เห็นด้วย	585,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1340
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย คิดเป็น 5,000 หุ้น

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 167,750,596 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,174,254,794 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,006,504,198 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 167,750,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งหุ้นดังกล่าว เป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“SAMART-W3”) ที่หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

โดยมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	437,145,575	หุ้น
เห็นด้วย	437,142,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	2,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,006,504,198 บาท (หนึ่งพันหกแสนห้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,006,504,198 หุ้น (หนึ่งพันหกแสนห้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,006,504,198 หุ้น (หนึ่งพันหกแสนห้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปด หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการพิจารณาและมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการขึ้นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

โดยมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	437,145,575	หุ้น
เห็นด้วย	437,142,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993	
ไม่เห็นด้วย	2,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

10. ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย พงศ์พานงาม)

กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารก