



ที่ SC 006/69

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รวมถึงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
 4. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
 5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

SAMART

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000188, 99/1 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 35 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร : (662) 502-6000 www.samartcorp.com

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ (www.samartcorp.com) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 และสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ดังนี้



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และบริษัทฯ ได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 แล้วซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	17,027 ล้านบาท
หนี้สินรวม	10,043 ล้านบาท
รายได้รวม	10,957 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	479 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.48 บาทต่อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. ซึ่งระบุว่า “เมื่อบริษัทมีกำไร บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ “บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต”

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 254 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.25 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 โดยจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2568 และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.11 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.14 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)		
- ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	254	(580)
- ข้อมูลตามงบการเงินรวม	479	133
2. จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้น)	1,006,504,198 ^(*)	1,006,504,198
3. เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)		
- เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.10	-
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.14	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	242	-
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)		
- ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	95.11	-
- ข้อมูลตามงบการเงินรวม	50.40	-

หมายเหตุ ^(*) หุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจะไม่รวมถึงจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 โดยจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2568 และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีก หุ้นละ 0.14 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 **ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 มี 4 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเสรี สุขสถาพร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชัย ศรีขวัญ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายธีระชัย พงศ์พานงาม | กรรมการบริหาร |

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายเสรี สุขสถาพร นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พานงาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

นอกจากนี้ นายเสรี สุขสถาพร ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ มาเกินกว่า 3 วาระ และตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าวกรรมการนั้นต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ผ่านมา นายเสรี สุขสถาพร สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด (ก.ล.ต.)

สำหรับ นายวิชัย ศรีขวัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายเสรี สุขสถาพร และ นายวิชัย ศรีขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียด คุณสมบัติของกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเสรี สุขสถาพร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชัย ศรีขวัญ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายธีระชัย พงศ์พานงาม | กรรมการบริหาร |

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม (รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏอยู่ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 176-177 และหน้า 181-185 ตามลำดับ)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คือ วงเงิน ไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จประจำปี (รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้วมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงิน ไม่เกิน 7.0 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัทฯ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมทั้งค่าาเหหนึ่ง และค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตั้งแต่ปี 2543 อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างดี (รายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2554 , 2557-2560 และ 2564-2568)
2. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 50,000 บาท เนื่องจากการเติบโตของ ธุรกิจในกลุ่มบริษัท ซึ่งจะทำให้ต้องมียางตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอ สำหรับปี 2569				ค่าตอบแทน สำหรับปี 2568			
	ค่าสอบบัญชี		ค่าบริการอื่น ^(*)		ค่าสอบบัญชี		ค่าบริการอื่น ^(*)	
	(บาท)	(เหรียญสหรัฐ)	(บาท)	(เหรียญสหรัฐ)	(บาท)	(เหรียญสหรัฐ)	(บาท)	(เหรียญสหรัฐ)
บริษัทฯ								
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,000,000	-	-	-	2,950,000	-	-	-
รวม	3,000,000	-	-	-	2,950,000	-	-	-
บริษัทย่อย								
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	18,898,000	64,500	100,000	2,800	18,348,000	62,900	100,000	2,800
รวม	18,898,000	64,500	100,000	2,800	18,348,000	62,900	100,000	2,800
รวมทั้งสิ้น	21,898,000	64,500	100,000	2,800	21,298,000	62,900	100,000	2,800

หมายเหตุ : ^(*) ค่าตอบแทนในการตรวจสอบ แบบแสดงรายการและจำนวนค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ (USO) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) และค่าตอบแทนในการสอบทานการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีเพื่อยื่นกับหน่วยงานราชการในประเทศกัมพูชา

ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งอยู่ในประเทศฮ่องกง และกัมพูชา ได้ใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัทในกลุ่ม Ernst & Young Global Limited ในประเทศนั้น ๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสามารถให้บริการการสอบบัญชีได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881

8881 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 จำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 50,000 บาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ซึ่งจะทำได้ต้องมีการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาพร้อมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date)

โดยมติของคณะกรรมการ



(นายธีระชัย พงศ์พางาม)

กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามาร

ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ : 0-2502-6042, 0-2502-6354

E-mail : companysecretary@samartcorp.com