



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท สمارตคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16  
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยผู้เข้าร่วมประชุม

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายเสรี สุขสถาพร        | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                          |
| 2. นายวิชัย ศรีขวัญ        | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 4. นายปริญญา ไหววัฒนา      | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| 5. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์  | กรรมการ   |
| 6. นายศิริชัย รัศมีจันทร์  | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 7. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์  | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 8. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์  | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 9. นายธีระชัย พงศ์พนางาม   | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท สمارต / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน              |
| 10. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายบริหารองค์กร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน                          |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**SMART**

บริษัท สمارตคอร์ปอเรชั่น 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.smartcorp.com](http://www.smartcorp.com)

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายเพชร กิตติวัฒน์      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน |
| 2. นางสาววันเพ็ญ งามเสถียร | ผู้อำนวยการ - บัญชี                   |
| 3. นายรัฐนันท์ วิไลลักษณ์  | ผู้จัดการอาวุโส - นักลงทุนสัมพันธ์    |
| 4. นางจิรวรรณ รุจิสนธิ     | เลขานุการบริษัทฯ                      |

### ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |
|----------------------------|
| 1. นายปิยะ ชัยพุกษ์มาลาการ |
| 2. นางสาวดวงกมล ประกอบแสง  |
| 3. นางสาวฐิติญา เลิศวานิช  |

**เริ่มการประชุม** มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 38 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 431,511,675 หุ้น แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่มีตัวตนเอง 20 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 270,304,050 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 18 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 161,207,625 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,006,504,198 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 42.8723 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน นายเสรี สุขสถาพร ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการชုช้อยผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญ นายจรพล ทิปประสาน เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้อาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในการประชุมในครั้งนี้ และได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ช่วยชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วย โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การนับคะแนนจะถือตามเสียงของผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ นำระบบ Barcode มาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล

5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลังจากการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือและเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและถามคำถามไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากนั้น บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกภาพ เสียงและวิดีโอ สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ในวาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระที่ 8 และ 9 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ต้องการเพียงเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ได้นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยไม่มีการแก้ไข 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

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน โดยนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- โครงสร้างธุรกิจ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจ
- โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ
- ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ
- รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และกิจกรรมเพื่อสังคม

โดยเริ่มต้นนำเสนอในหัวข้อโครงสร้างธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจ โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ และความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

กลุ่มบริษัทสามารถ แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้

1. สายธุรกิจ Digital ICT Solution
2. สายธุรกิจ Digital Communications
3. สายธุรกิจ Utilities and Transportations

ในปี 2567 ผลการดำเนินการของกลุ่มบริษัทสามารถฯ มีรายได้จากการขาย งานตามสัญญาและรายได้จากการบริการ จำนวน 10,043 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 1.0 โดยรายได้ร้อยละ 54.1 มาจากสายธุรกิจ Utilities and Transportations รายได้ร้อยละ 40.8 มาจากสายธุรกิจ Digital ICT Solution และรายได้ร้อยละ 5.1 มาจากสายธุรกิจ Digital Communications

#### **สายธุรกิจ Digital ICT Solution (“SAMTEL”)**

ในปี 2567 สายธุรกิจ Digital ICT Solution ได้ลงนามสัญญาในโครงการใหม่ รวมเป็นมูลค่างานประมาณ 4,800 ล้านบาท กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมที่ดิน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และงานเมืองพัทยา โดยมีมูลค่างานค้างค้ำที่ยังไม่ได้รับรู้อยู่ได้ (Backlog) สำหรับสายธุรกิจ Digital ICT Solution รวมประมาณ 4,361 ล้านบาท

#### **สายธุรกิจ Digital Communications (“SDC”)**

ในปี 2567 สายธุรกิจ Digital Communications มีรายได้จากธุรกิจ Digital Trunked Radio System (“DTRS”) โดยเป็นรายได้จากกระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าอื่น ๆ เช่น บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) รวมถึงการไฟฟ้าอื่น ๆ ด้วย ในปีนี้ เป็นปีที่ SDC เริ่มมีกำไร โดย ณ สิ้นปี 2567 มีมูลค่างานค้างค้ำที่ยังไม่ได้รับรู้อยู่ได้ (Backlog) ในสายธุรกิจ Digital Communications รวม 923 ล้านบาท

#### **สายธุรกิจ Utilities and Transportations (“U-TRANS”)**

ณ สิ้นปี 2567 สายธุรกิจ Utilities and Transportations มีมูลค่างานค้างค้ำที่ยังไม่ได้รับรู้อยู่ได้ (Backlog) ในสายธุรกิจ Utilities and Transportations รวม 8,000 ล้านบาท

#### **บริษัท สามารถ เอวิเอชัน โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“SAV”)**

มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางอากาศ โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักคือ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ ประเทศกัมพูชาได้มีการเปิดสนามบินนานาชาติเสียมเรียบอังกอร์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 และสนามบินนานาชาติราสตราคร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 นอกจากนี้ คาดว่าจะเปิดสนามบินนานาชาติเตโช (พนมเปญ) ภายในเดือนกรกฎาคม 2568 ซึ่งจะส่งผลให้สายธุรกิจนี้ มีรายได้เพิ่มขึ้น

#### **บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด (“SUT”)**

ให้บริการติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับด้านคมนาคม เช่น ระบบอาณัติสัญญาณสำหรับการเดินรถไฟ ระบบที่ใช้สำหรับการควบคุมการจราจรทางอากาศ เป็นต้น ซึ่งรวมถึงการติดตั้งโครงการ การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ และเป็นผู้รับเหมางานระบบ ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย นอกจากนี้ SUT ได้มีการขยายความร่วมมือครอบคลุมทั้งภูมิภาค โดยได้เป็นตัวแทน THALES ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตระบบและอุปกรณ์ชั้นนำของโลก ที่มีสายงานครอบคลุมเรื่องของการจราจรทางอากาศ ทั้งระบบเรดาร์ ติดตามเครื่องบิน ระบบเครื่องช่วย ระบบบริหารจัดการการจราจรทางอากาศ และอื่น ๆ โดยเป็นตัวแทนครอบคลุมทั้งประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และพม่า

#### **บริษัท เทต้า จำกัด**

ให้บริการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง และ ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ทั้งแบบ สายแขวนบนอากาศ และสายเคเบิลใต้ดินแบบครบวงจร รวมทั้ง ออกแบบ ติดตั้ง ระบบจัดการ ควบคุมการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังขยายการให้บริการต่อไปในงานที่เกี่ยวข้องด้านสถานีไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัล และระบบการจัดการพลังงานสมัยใหม่

**ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและการป้องกันการทุจริตของบริษัทฯ**

บริษัทฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand : PACT) เพื่อเข้ารับการอบรม และคำแนะนำกระบวนการงานในการต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต และมีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติ รวมถึงจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทฯ และข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ

นอกจากการพัฒนาสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยี กลุ่มบริษัทสามารถฯ ยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับกิจการที่ดี และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

**1) มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ (“SAMART”) และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 3 บริษัท คือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) บริษัท สามารถดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) และบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“SAV”) ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรอิสระต่าง ๆ ในปี 2567 ดังนี้

การประเมิน	บริษัท	ผลการประเมิน	จัดโดย
การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567	SAMART SAMTEL SDC SAV	ระดับดีเลิศ (5 ดาว)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	SAMART SAMTEL SDC SAV	ระดับ 4 เหรียญ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ ได้นำเสนอหัวข้อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบวีดิทัศน์ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

### วิสัยทัศน์

#### **“กลุ่มบริษัทสามารถ”**

ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานสากล และพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้ง ยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

### พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เราจึงมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

#### **“ลูกค้า”**

นำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และอื่น ๆ ด้วยความทุ่มเท ใส่ใจ เพื่อตอบสนองความต้องการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ให้บริการ

#### **“องค์กร”**

เสริมสร้างกระบวนการบริหารและดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

#### **“พันธมิตร”**

เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง เพื่อแสวงหาโอกาสและบรรลุเป้าหมาย ทางธุรกิจร่วมกัน

#### **“พนักงาน”**

เสริมสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และมอบ โอกาสสู่ ความก้าวหน้า แก่พนักงาน

#### **“ผู้ถือหุ้น”**

เสริมสร้างรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน เพื่อมอบ ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และต่อเนื่อง แก่ผู้ถือหุ้น

#### **“สังคม และสิ่งแวดล้อม”**

มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

## **2) มิติสังคม ดำเนินการภายใต้แนวคิด “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม”**

กลุ่มบริษัทสามารถฯ มุ่งสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้ริเริ่มสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยกระตุ้นความเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือ แบ่งปัน ส่งต่อความดีสู่สังคม ผ่านชมรม “ดีคลับ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของพนักงานจิตอาสา นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ” ตลอดจนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

### **“การสร้างคนคุณภาพ”**

ทรัพยากรมนุษย์คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ บริษัทจึงมุ่งเน้น “การสร้างคนคุณภาพ” ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยให้การสนับสนุนในหลากหลายมิติ ผ่าน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. การยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีของคนในสังคม

“กลุ่มบริษัทสามารถ” เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างเสริมประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีให้กับเยาวชนไทยในอนาคต

2. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดิจิทัล

- เผยแพร่บทความ และข่าวสารด้านเทคโนโลยี
- การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เช่น
  - โครงการ "SAMART CAREER DAY" เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทสามารถกับสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยชั้นนำด้าน IT

3. การสร้างคนคุณภาพภายในองค์กร

- Smart Talk
  - จัดกิจกรรมให้ความรู้เติมอาหารสมอง โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางด้านต่าง ๆ มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่พนักงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยตลอดทั้งปี
  - สนับสนุน Employee Well-being หรือสุขภาพของพนักงาน อันจะส่งผลให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- SAMART V-Learn  
สนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ โดยจัดทำระบบคอร์สเรียนออนไลน์ V-Learn ที่มีหลักสูตรการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงาน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา

**“การส่งเสริมสังคมคุณธรรม”**

มุ่งสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้ริเริ่มสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยกระตุ้นความเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือแบ่งปัน ส่งต่อความดีสู่สังคม ผ่านชมรม “ดีกลับ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของพนักงานจิตอาสา นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ” ตลอดจนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. พลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม เช่น

- โครงการบริจาคโลหิต “Give Blood, Save more Lives, Happiness to All” ร่วมกับสภาวิชาชีพ จัดจุดรับบริจาคโลหิต ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- โครงการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มูลนิธิสามารถมอบเครื่องอุปโภคบริโภค, ยารักษาโรค และของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชนในชุมชนที่มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต

2. ส่งเสริมพุทธศาสนา

- กลุ่มบริษัทสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญทอดกฐิน ณ วัดไชย จ.พระนครศรีอยุธยา วัดธรรมวงษ์ และวัดศรีอุดม จ.ลพบุรี

3. การสนับสนุนด้านกีฬาและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ

- กลุ่มบริษัทสามารถสนับสนุนงานกอล์ฟการกุศล ม.ธรรมศาสตร์
- สนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตร โครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงกับมูลนิธิสัมมาชีพ
- สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพฯ

### 3) **มิติสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ นำหลักการ 4R มาใช้ ได้แก่ การคิดให้ถี่ถ้วนก่อนใช้หรือทิ้ง เพื่อลดการสร้างขยะโดยไม่จำเป็น (Rethink) การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานและทรัพยากรแล้ว ยังช่วยลดปัญหาหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก (Climate Change) ได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยลดการใช้พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างรู้คุณค่า

ทั้งหมดนี้เพื่อสะท้อนความตั้งใจของกลุ่มบริษัทสามารถฯ ในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม : นางสาวอุมาชญา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ประเมินสภาพการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจอย่างไร และอะไรคือข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญของบริษัทฯ

คำตอบ : นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหาร-ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กลุ่มบริษัทสามารถ มีธุรกิจที่ครอบคลุมทุกสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และมีฐานลูกค้ามากขึ้น โดยในไตรมาสที่ 1/2568 สายธุรกิจ Digital ICT Solution ได้มีการลงนามในสัญญา มากกว่า 4,000 ล้านบาท และยังคงมีลูกค้ารายเดิม เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ ซึ่งเป็นลูกค้าที่สำคัญของกลุ่มบริษัทสามารถมากกว่า 10 ปี สะท้อนให้เห็นว่าเราให้ความสำคัญกับการรักษาฐานลูกค้า และค่อนข้างได้เปรียบในการแข่งขัน ขณะเดียวกันในบางธุรกิจ เช่น ธุรกิจ ระบบ Enterprise Resource Planning (“ERP”) หรือ ระบบ Systems Applications and Products (“SAP”) ยังมีคู่แข่งน้อย จึงถือเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทฯ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทสามารถยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงมีบุคลากรที่มีความสามารถ ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นในผลการดำเนินงานในปี 2568 นี้อย่างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทสามารถจะสามารถแข่งขันต่อไปได้

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธีระชัย พงศ์พนางาม ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 10,043 ล้านบาท รายได้รวม 10,157 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 7,899 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่น ๆ จำนวน 1,438 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 335 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคล 184 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 133 ล้านบาท หรือมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.13 บาท

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนตามงบการเงินรวม 10,210 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 18,099 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียน 8,395 ล้านบาท หนี้สินรวม 11,329 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 6,769 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ 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	-	

#### วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถเป็นผู้ชี้แจงเรื่องการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

“บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัทฯ”

ในปี 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 580 ล้านบาท มีขาดทุนต่อหุ้นหุ้นละ 0.58 บาท ฝ่ายบริหารจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงิน

สำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และงดการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2567 อีกทั้งเพื่อเตรียมสำรองเงินบางส่วนไว้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และงดการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2567 อีกทั้งเพื่อเตรียมสำรองเงินบางส่วนไว้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม : นางสาวอุมาชญา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวโน้มจะกลับมาจ่ายเงินปันผลเมื่อใด และมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานอะไรบ้าง ที่จะเป็นสัญญาณของการกลับมาจ่ายเงินปันผล

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แม้ว่าตัวเลขงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะมีกำไรจำนวน 133 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตั้งประมาณการหนี้สินระยะยาวสำหรับกรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 และการกีฬาแห่งประเทศไทยจำนวน 286 ล้านบาท ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนจำนวน 580 ล้านบาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากงบเฉพาะกิจการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องรอเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย ซึ่งเชื่อว่าในปีต่อไป บริษัทฯ จะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น บริษัทย่อยจะเริ่มทำกำไรมากขึ้น และจะส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 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	-	

**วาระที่ 5** พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

นายวิชัย ศรีขวัญ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 3 ท่าน คือ นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น นายปริญญญา ไวกวัฒนา และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุมและจะกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่านคือ

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปริญญา ไหววัฒนา     | กรรมการอิสระ                  |
| 3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหาร                 |

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น นายปริญญา ไหววัฒนา และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ นายปริญญา ไหววัฒนา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 3 วาระ และตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าวกรรมการนั้นต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ผ่านมา นายปริญญา ไหววัฒนา สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

สำหรับ นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ/กรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ขาด เพื่อให้ออกคล่องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ

2. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่น ๆ

3. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทิสเวลาของกรรมการจากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย

4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการ ได้อย่างแท้จริง

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากั้นกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปริญญา ไววัฒนา      | กรรมการอิสระ                |
| 3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหาร               |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น นายปริญญา ไววัฒนา และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ มีได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

- รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของ นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น นายปริญญา ไววัฒนา และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์
- อนุมัติการแต่งตั้ง นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น นายปริญญา ไววัฒนา และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ท่าน คือ นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น นายปริญญา ไววัฒนา และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ มีได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว)

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 ไววัฒนา (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	-	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้นายวิชัย ศรีขวัญ ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยนายวิชัย ศรีขวัญได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คือ วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำนาญประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำนาญและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
<b>คณะกรรมการบริษัทฯ</b>		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
<b>สิทธิประโยชน์อื่น ๆ</b>	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 7.0 ภายในวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ได้กำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดดังนี้

**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

โดยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (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	-	

**วาระที่ 7** พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เสนอให้ นายวิชัย ศรีขวัญ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน โดยนายวิชัย ศรีขวัญ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

นายวิชัย ศรีขวัญ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ นายปิยะชัย พุกฤษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน จำนวน 2,950,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 50,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2568 กลุ่มบริษัทมีแผนที่จะทำการอัพเกรดระบบบัญชี (“SAP”) ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ซึ่งจะทำให้ต้องมีการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ นายปิยะชัย พุกฤษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 จำนวน 2,950,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 50,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2568 กลุ่มบริษัทมีแผนที่จะทำการอัพเกรดระบบบัญชี (“SAP”) ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ซึ่งจะทำให้ต้องมีการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง ตามที่เสนอ

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

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พานงาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถเป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยนายธีระชัย พงศ์พานงาม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMART-W3”) จำนวนไม่เกิน 167,750,651 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMART-W3 ครบอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SMART-W3 ในจำนวน 167,750,651 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดโครงการดังกล่าวพบว่า มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SMART-W3 จำนวน 55 หุ้น บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการลดหุ้นสามัญจำนวนที่เหลือทั้งสิ้น 167,750,596 หุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 เป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“SMART-W3”) ที่หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 167,750,596 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,174,254,794 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,006,504,198 บาท โดยการลดหุ้นสามัญ จำนวน 167,750,596 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ 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	-	

**วาระที่ 9** พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พานงาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถเป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยนายธีระชัย พงศ์พานงาม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 บริษัทฯ ต้องทำการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการพิจารณาและมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ 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	-	

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางจิวรรณ รุจิสนธิ ตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงที่มีนัยสำคัญ สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ E-mail : companysecretary@samartcorp.com ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เวลา 16.35 น.

\_\_\_\_\_  
ประธานที่ประชุม  
( นายเสรี สุขสถาพร )

\_\_\_\_\_  
เลขานุการที่ประชุม  
( นางจิวรรณ รุจิสนธิ )