

หัวข้อข่าว:กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล

หลักทรัพย์:SMART

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	15 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	19 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	18 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม	ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.14 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	19 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	18 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.14
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	18 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และ กำไรสะสม
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 1) นายเสรี สุขสถาพร กรรมการอิสระ 2) นายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการอิสระ 3) นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร 4) นายธีระชัย พงษ์พนางาม กรรมการบริหาร	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย เสรี สุขสถาพร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	12 ก.พ. 2542
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย วิชัย ศรีขวัญ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	12 พ.ค. 2564
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย วัฒนชัย วิไลลักษณ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	25 ก.พ. 2536
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย อีระชัย พงศ์พนางาม
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	13 พ.ย. 2561

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว

มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 15,000 บาท ต่อครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 15,000 บาท ต่อครั้ง

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 15,000 บาท ต่อครั้ง

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 15,000 บาท ต่อครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือนางสาวณัฏฐิรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือนายขวลิศ จุลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 จำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 50,000 บาท

เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ซึ่งจะทำให้ต้องมีงานตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้

ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมิได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์
รหัสผู้สอบบัญชี	4604
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี	7362
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ขวลิต ฉลวยอำพรบุตร
รหัสผู้สอบบัญชี	8881
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม	
บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date)	
ทั้งนี้ บริษัทฯ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยน วัน / เวลา สถานที่ประชุม และ/หรือ วิธีการจัดการประชุม ตามที่เห็นสมควร	
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายวิชัย ศรีขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และนพ. ไพโรจน์ บุญคุณขึ้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2569 เป็นต้นไป	
นอกจากนั้น ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น	
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว	
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ	
ลงลายมือชื่อ _____ (นายธีระชัย พงศ์พานงาม) กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ	

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
