



## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รวมถึงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	39
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568	45
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569	47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	50
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 วิธีการลงคะแนน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	53
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ  <i>**สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ <a href="http://www.samartcorp.com">www.samartcorp.com</a> หรือส่ง e-mail มาที่ <a href="mailto:companysecretary@samartcorp.com">companysecretary@samartcorp.com</a> พร้อมระบุที่อยู่ที่ใช้จัดส่งเอกสาร**</i>	55
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	64
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)	65
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่สถานที่จัดประชุม	67

**หมายเหตุ:** บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย  
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com)



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 <sup>(*)</sup>	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 <sup>(\*)</sup> 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
<b>คณะกรรมการบริษัทฯ</b> - ประธานกรรมการ - กรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> - ประธานกรรมการ - กรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อครั้ง
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b> - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อครั้ง
<b>คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน</b> - ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง 15,000 บาท ต่อครั้ง
<b>สิทธิประโยชน์อื่น ๆ</b>	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 <sup>(*)</sup>		ค่าสอบบัญชี		ค่าบริการอื่น <sup>(*)</sup>	
	(บาท)	(เหรียญสหรัฐ)	(บาท)	(เหรียญสหรัฐ)	(บาท)	(เหรียญสหรัฐ)	(บาท)	(เหรียญสหรัฐ)
<b>บริษัทฯ</b>								
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,000,000	-	-	-	2,950,000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,950,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>บริษัทย่อย</b>								
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	18,898,000	64,500	100,000	2,800	18,348,000	62,900	100,000	2,800
<b>รวม</b>	<b>18,898,000</b>	<b>64,500</b>	<b>100,000</b>	<b>2,800</b>	<b>18,348,000</b>	<b>62,900</b>	<b>100,000</b>	<b>2,800</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21,898,000</b>	<b>64,500</b>	<b>100,000</b>	<b>2,800</b>	<b>21,298,000</b>	<b>62,900</b>	<b>100,000</b>	<b>2,800</b>

หมายเหตุ : <sup>(\*)</sup> ค่าตอบแทนในการตรวจสอบ แบบแสดงรายการและจำนวนค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ (USO) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำส่งให้แก่สำนักงาน คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม แห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) และค่าตอบแทนในการสอบทานการคำนวณ ภาษีเงินได้ประจำปีเพื่อยื่นกับหน่วยงานราชการในประเทศกัมพูชา

ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งอยู่ในประเทศฮ่องกง และกัมพูชา ได้ใช้ผู้สอบบัญชีของ บริษัทในกลุ่ม Ernst & Young Global Limited ในประเทศนั้น ๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสามารถให้บริการ การสอบบัญชีได้ทันตามกำหนดเวลา

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่

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 พงศ์พนางาม)

กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามาร

ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ : 0-2502-6042, 0-2502-6354

E-mail : companysecretary@samartcorp.com



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท สามารตคอร์ปอเรชั่น 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 / กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารต / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน              |
| 10. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายบริหารองค์กร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน                          |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**SMART**

บริษัท สามารตคอร์ปอเรชั่น 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 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร 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 ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

## **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 : นายวัฒนชัย 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 และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 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 ที่ผ่านมานายปริญญา ไหววัฒนา สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน 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 เพื่อให้อุดหนุนกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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 ไหววัฒนา     | กรรมการอิสระ                |
| 3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหาร               |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

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

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

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ท่าน คือ นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น นายปริญญา ไหววัฒนา 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 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	-	

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** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้ง 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 พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถเป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม 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** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถเป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม 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 (หนึ่งพันหกล้านห้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,006,504,198 หุ้น (หนึ่งพันหกล้านห้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,006,504,198 หุ้น (หนึ่งพันหกล้านห้าแสนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
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 )

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายเสรี สุขสถาพร



อายุ : 89 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วาระการดำรงกรรมการอิสระ : 26 ปี 10 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568 จะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 29 ปี 10 เดือน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรกรรมการ : - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรกรรมการ : - สัมมนา Online Director's Briefing 4/2025 หัวข้อ: ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546

ความเชี่ยวชาญ : การเงิน / การจัดทำงบประมาณ / การจัดการความเสี่ยง / การตรวจสอบภายใน / การกำกับดูแล

ประสบการณ์ :

2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัทฯ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2518 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อรุณา
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สามสุข
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อรุณาเฟ้นซิลส์
อดีต	ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นักบริหาร 11	สำนักงบประมาณ
อดีต	ผู้อำนวยการกองงบประมาณ ฝ่ายความมั่นคง	สำนักงบประมาณ
อดีต	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 7 กองวิเคราะห์ 3	สำนักงบประมาณ
อดีต	พนักงานงบประมาณ กองงบประมาณฝ่ายสาธารณูปการ	สำนักงบประมาณ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	6/6	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ : เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

## 2. นายวิชัย ศรีขวัญ

อายุ : 77 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงกรรมการอิสระ : 4 ปี 7 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568 จะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 7 ปี 7 เดือน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษาและการอบรม : - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรกรรมการ : - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐร่วมกับพระปกเกล้า ปี 2552

- “การเตรียมความพร้อมหลังการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 : วิกฤตการณ์ในรอบ 100 ปี โอกาสและความคาดหวังหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19” โดยสำนักงานอิวาย ปี 2564

- “KEY concerns of Audit Committees - In the age of great transformation” โดยสำนักงานอิวาย ปี 2567

- สัมมนา Online Director’s Briefing 4/2025 หัวข้อ: ESG Risks Mitigation:

สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2552

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 22/2552

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการกลยุทธ์ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / กฎหมาย / การตรวจสอบ

ประสบการณ์ :

2564 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ที่สำคัญ

2566 - ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้

2564 - ปัจจุบัน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กระทรวงมหาดไทย

2553 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี

2552 - ปัจจุบัน รองประธาน มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สำนักนายกรัฐมนตรี)



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ที่สำคัญ (ต่อ)	
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูง กระทรวงการต่างประเทศ / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) / กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงพาณิชย์ / กระทรวงแรงงาน / กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ :	เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

## 3. นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

อายุ : 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่

วาระการดำรงกรรมการ : 32 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## หลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Management Program ประเทศไทย ปี 2528
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Planning & Implementation, University of Michigan Business School ประเทศสิงคโปร์ ปี 2543
  - ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2551 - 2552
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2553 - 2554
  - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 จากวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2554 - 2555
  - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางการปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ปี 2556 - ส.ค. 2557
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน ปี 2558
  - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ปี 2558
  - หลักสูตร ABC (Academy of Business Creativity) รุ่นที่ 6 จากสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2560
  - หลักสูตร CMA-GMS International Program Class รุ่นที่ 3 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) เดือน ก.ค. - ส.ค. 2560
  - หลักสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group รุ่นที่ 4 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) เดือน ม.ค. - พ.ค. 2561
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TepCot) รุ่นที่ 11 จากสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เดือน มี.ค. - ก.ย. 2561
  - หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดือน ส.ค. - ธ.ค. 2561
  - หลักสูตร ToPCATS รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2562
  - หลักสูตร The Story (The Ultimate Leadership Tool) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดือน ม.ค. - ส.ค. 2563
  - หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 5 (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดือน ส.ค. - พ.ย. 2563
  - หลักสูตร “บทบาทหน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” จาก สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2566
  - หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 13 จากวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ เดือน ก.พ. - ต.ค. 2568
- หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเชี่ยวชาญ	: บัญชี / การเงิน / การจัดการกลยุทธ์ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ผู้นำ		
ประสบการณ์ :			
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2564 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ Digital Communications (เดิมชื่อ สายธุรกิจ Digital)		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ		บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ		บมจ. สามารถเทลคอม
2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		บมจ. สามารถเทลคอม
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		บมจ. สามารถเทลคอม
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ		บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน		บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์
	<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>		
ปัจจุบัน	กรรมการ		บจก. วิไลกษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง และบริษัทในกลุ่ม
ปัจจุบัน	กรรมการ		บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	: การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	6/6	ครั้ง
	: การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
	: การประชุมคณะกรรมการบริหาร	11/12 <sup>(*)</sup>	ครั้ง
	: การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	ครั้ง
หมายเหตุ :	<sup>(*)</sup> คัดภารกิจในต่างประเทศ		
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ	: เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย		

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

4. นายธีระชัย พงศ์พานงาม



อายุ : 59 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ Utilities and Transportations /  
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

วาระการดำรงกรรมการ : 7 ปี 1 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering Management  
California State University Northridge, USA

หลักสูตรกรรมการ : - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- หลักสูตร Capital Market Academy - Greater Mekong Subregion Executive Education  
จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2562

- สัมมนา Online Director's Briefing 4/2025 หัวข้อ: ESG Risks Mitigation:  
สิ่งที่กรรมการต้องรู้ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร  
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2561

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2562

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการองค์กร / การจัดการโครงการ / วิศวกรรม / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร /  
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์ :

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
3 มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ Utilities and Transportations	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2564 - 2566	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์

**ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยโอทีพี
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สตาร์ลิ้น
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	6/6	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ : เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ**  
(ณ วันที่ 19 มีนาคม 2569)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น <sup>(*)</sup>	คิดเป็น % ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
1. นายเสรี สุขสถาพร	927,750	0.09
2. นายวิชัย ศรีขวัญ	-	-
3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	130,869,535	13.09
4. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	1,020,000	0.10

หมายเหตุ <sup>(\*)</sup> นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น**

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) <sup>(*)</sup>	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายเสรี สุขสถาพร	ไม่มี	ไม่มี	3	ไม่มี
2. นายวิชัย ศรีขวัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	3	1. กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถ ดิจิตอล 2. กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถเทลคอม 3. กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์	44	ไม่มี
4. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	1	1. กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์	12	ไม่มี

หมายเหตุ <sup>(\*)</sup> สามารถดูรายชื่อกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ได้ในหน้า 37-38

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

## 1. นายเสรี สุขสถาพร

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1.	บจก. อรุณา	3.	บจก. อรุณาเฟ้นซิลส์
2.	บจก. สามสุข		

## 2. นายวิชัย ศรีขวัญ

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
	ไม่มี		ไม่มี

## 4. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1.	บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง	23.	บจก. ไอ-โมบาย พลัส
2.	บจก. วิไลลักษณ์อุตสาหกรรมเกษตร	24.	บจก. ซีเคียวเอเซีย
3.	บจก. เวิลด์ พอร์ค โพลีโอ แมเนจเม้นท์	25.	บจก. ไอ-สปอร์ต
4.	บจก. เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี	26.	บจก. ลักกี้ เฮง เฮง
5.	บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์	27.	บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส
6.	บจก. ภูผาธารา	28.	บจก. สามารถคอมเทค
7.	บจก. เดอะมิวเซียม	29.	บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิสเชส
8.	บจก. วิไลลักษณ์ (แคมโบเดีย)	30.	บจก. ไทยเทรคเน็ท
9.	บจก. ภูผาธารา เขาใหญ่	31.	บจก. ซีเคียวอินโฟ
10.	บจก. เลอ ไวเทล เขาใหญ่	32.	บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์
11.	บจก. ลืมฝัน	33.	บจก. พอร์ทัลเน็ท
12.	บจก. ซีเอสวี แอสเสท	34.	บจก. สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี
13.	บจก. ว้าว แคปิตอล	35.	บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส
14.	บจก. อาร์เอ็นทีเอ็น	36.	บจก. แคมโบเดีย สามารถ
15.	บจก. ภูผาธารา เชียงใหม่	37.	บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี
16.	บจก. พลัส ไบโอส	38.	บจก. กัมปอด เพาเวอร์ แพลนท์
17.	บจก. ริชเชน ฟู้ดแอนด์ เบฟเวอเรจ	39.	บจก. สามารถ ยู-ทรานส์
18.	บจก. แมจิก ไทม์	40.	บจก. สามารถวิศกรรม
19.	บจก. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี	41.	บจก. สามารถ อินเตอร์โฮลดิ้ง
20.	บจก. สามารถ อินโฟเนค	42.	บจก. สามารถ เรดิเทค
21.	บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย	43.	บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีเอสเต็ม
22.	บจก. ไทยเบสเสตชั่น	44.	บริษัท ลาว สามารถ เอวิเอชั่น จำกัดผู้เดียว

## ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

## 4. นายธีระชัย พงศ์พนางาม

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1.	บจก. แคมโบเดีย สามารถ	7.	บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส
2.	บจก. กัมปอต เพาเวอร์ แพลนท์	8.	บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี
3.	บจก. สามารถ ยู-ทรานส์	9.	บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีเอสเต็ม
4.	บจก. เทต้า	10.	บริษัท ลาว สามารถ เอวิเอชั่น จำกัดผู้เดียว
5.	บจก. ทรานส์เล็ก เพาเวอร์ เซอร์วิส	11.	บจก. ไทยโอสิฟ
6.	บจก. สามารถวิศวกรรม	12.	บจก. สตาร์แกล็บ

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รวมถึงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
ของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งแนบมาข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิด มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รวมถึงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ทั้งนี้ ในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ คือ นายเสรี สุขสถาพร และนายวิชัย ศรีขวัญ โดยกรรมการท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด และมีได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะ อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายเสรี สุขสถาพร	นายวิชัย ศรีขวัญ
1. การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ 19 มี.ค. 2569) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	927,500 ร้อยละ 0.09	- -
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะ ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน	ไม่มี	ไม่มี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รวมถึงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ	
	นายเสรี สุขสถาพร	นายวิชัย ศรีขวัญ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รวมถึงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

## คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของนายเสรี สุขสถาพร และ นายวิชัย ศรีขวัญ กับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามข้อกำหนด ของสำนักงาน ก.ล.ต.	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ	
	นายเสรี สุขสถาพร	นายวิชัย ศรีขวัญ
1. เป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.	เป็น	เป็น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)	เป็น	เป็น
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่เป็น	ไม่เป็น
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	มี	มี
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัทฯ ต้องระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย	มี	มี

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระของกรรมการดังกล่าวขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รวมถึงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

**การสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชดเชย และประธานกรรมการบริหาร พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ
2. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่น ๆ
3. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทิศเวลาของกรรมการ จากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

**คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รวมถึงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

---

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

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมองค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

## รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ค่าตอบแทนดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								
	บริษัทฯ							บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น
	ค่าเบี้ยประชุม <sup>(*)</sup>					เงินบำนาญ กรรมการ	รวมค่าตอบแทน ที่กรรมการแต่ละ ท่านได้รับจาก บริษัทฯ		
	กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	รวมค่าเบี้ย ประชุม				
1. นายเสรี สุขสถาพร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	180,000	60,000	40,000	45,000	325,000	120,000	445,000	-	445,000
2. นายวิชัย ศรีขวัญ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	90,000	120,000	-	60,000	270,000	100,000	370,000	-	370,000
3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการ / กรรมการอิสระ	90,000	60,000	-	45,000	195,000	100,000	295,000	-	295,000
4. นายปริญญา ไหววัฒนา กรรมการ / กรรมการอิสระ	90,000	-	30,000	-	120,000	100,000	220,000	-	220,000
5. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ	90,000	-	30,000	-	120,000	100,000	220,000	460,000	680,000
6. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ กรรมการ	90,000	-	-	-	90,000	100,000	190,000	-	190,000
7. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	90,000	-	-	-	90,000	100,000	190,000	790,572	980,572
8. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	90,000	-	-	-	90,000	100,000	190,000	741,457	931,457
9. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	90,000	-	-	-	90,000	100,000	190,000	175,000	365,000
10. นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ	90,000	-	-	-	90,000	100,000	190,000	421,457	611,457
<b>รวม</b>	<b>990,000</b>	<b>240,000</b>	<b>100,000</b>	<b>150,000</b>	<b>1,480,000</b>	<b>1,020,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,588,486</b>	<b>5,088,486</b>

หมายเหตุ <sup>(\*)</sup> ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

## รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่จ่ายจริงในปี 2568 เท่ากับ 2,500,000 บาท ซึ่งยังอยู่ในงบประมาณ 7,000,000 บาท ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเบี้ยประชุมตามที่จ่ายจริง	1,480,000
เงินบำเหน็จ	1,020,000
รวม	<b>2,500,000</b>

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

1) ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์

อายุ : 54 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4604

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 25 ธันวาคม 2538

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : พฤศจิกายน 2535 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม :  
 - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน :  
 - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 32 ปี และดำรงตำแหน่ง เป็นหัวหน้าส่วน  
 ของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 20 ปี คุณศิริวรรณเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่  
 จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัท  
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก  
 มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม  
 ธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
 - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  
 หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) :

-เลข- (ปี 2554 ปี 2557 - 2560 และปี 2564 - 2568)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้  
 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Siriwan.Suratepin@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90



## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

2) ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐิรา พงษ์พิณีจัญญ์ โย

อายุ : 47 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7362

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2547

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2543 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 26 ปี และดำรงตำแหน่ง เป็นหัวหน้าส่วน  
ของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 5 ปี คุณณัฐิราเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่  
จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัท  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก  
มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์  
และธุรกิจกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ  
กลุ่มธุรกิจต่างประเทศตามมาตรฐาน IFRS, US GAAP และ Sarbanes-Oxley Act (SOX 404)

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  
หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) :

-ไม่เคย-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่  
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Natteera.Pongpinitpinyo@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90



## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

3) ชื่อ - สกุล : นายชวลิต ฉलयอำพรบุตร

อายุ : 45 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8881

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2550

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2546 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 23 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 4 ปี ชวลิต เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในในธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) :

-ไม่เคย-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Chawalit.Chaluyampornbut@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90



## ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## คณะกรรมการ

- ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นไปสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกไปนั้นจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 32 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

## ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 34. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัท ได้จัดการไป
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่น ๆ

## เรื่องอื่น ๆ

- ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

## ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 40. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 14.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 11 ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีการกีดกันหรือสร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินสมควร

### 2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

#### 1) บุคคลธรรมดา

##### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
- หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

##### 1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 2) นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ลงนามเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ลงนาม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 3) ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

- ให้เตรียมเอกสารของคัสโตเดียน (Custodian) และแสดงหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com))
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาต่างประเทศ ที่มีใช้ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

### 3. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยส่งมาที่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 33 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน

#### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่น ๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ สามารถถือหุ้น \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

หรือ  2. นายเสรี สุขสถาพร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ อายุ 89 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 19/268 หมู่ 2 ซอยการเคหะบางบัว ถนนวิภาวดีรังสิต 60 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือ  3. นายวิชัย ศรีขวัญ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 77 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 25/819 หมู่ที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หรือ  4. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 63 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 174/1 ซอยชัยพฤกษ์แยกทองใหญ่ ถนนสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หรือ  5. นายปริญญา ไหววัฒนา กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ อายุ 78 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 473 หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 หมู่ 6 ซอยพัฒนาการ 74 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น 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 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ  
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจนตายตัว)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ สามารถรื้อปรอระชั้น \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

โปรดกา  
เครื่องหมาย  
หน้าชื่อผู้รับ  
มอบฉันทะ  
เพียงชื่อเดียว

หรือ  2. นายเสรี สุขสถาพร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ อายุ 89 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 19/268 หมู่ 2 ซอยการเคหะบางบัว ถนนวิภาวดีรังสิต 60 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือ  3. นายวิชัย ศรีขวัญ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 77 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 25/819 หมู่ที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หรือ  4. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 63 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 174/1 ซอยชัยพฤกษ์แยกทองใหญ่ ถนนสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หรือ  5. นายปริญญา ไหววัฒนา กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ อายุ 78 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 473 หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 หมู่ 6 ซอยพัฒนาการ 74 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น 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 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)



- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายเสรี สุขสถาพร \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 2) ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายวิชัย ศรีขวัญ \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 3) ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 4) ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ นายธีระชัย พงศ์พานงาม \_\_\_\_\_
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ สามารถรองรับพร้อม \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)  
 ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  
 เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 \_\_\_\_\_ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**

แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ สามารถลดออร์เปอร์ชัน \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1. \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

โปรดกา  
เครื่องหมาย  
หน้าชื่อผู้รับ  
มอบฉันทะ  
เพียงชื่อเดียว

หรือ  2. นายเสรี สุขสถาพร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ อายุ 89 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 19/268 หมู่ 2 ซอยการเคหะบางบัว ถนนวิภาวดีรังสิต 60 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือ  3. นายวิชัย ศรีขวัญ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 77 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 25/819 หมู่ที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หรือ  4. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 63 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 174/1 ซอยชัยพฤกษ์แยกทองใหญ่ ถนนสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หรือ  5. นายปริญญา ไหววัฒนา กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ อายุ 78 ปี  
ที่อยู่ เลขที่ 473 หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 หมู่ 6 ซอยพัฒนาการ 74 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น 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 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568  
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) ชื่อกรรมการ นายเสรี สุขสถาพร
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- 2) ชื่อกรรมการ นายวิชัย ศรีขวัญ
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- 3) ชื่อกรรมการ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- 3) ชื่อกรรมการ นายธีระชัย พงศ์พางาม
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง    งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไป ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร





กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____	ผู้มอบฉันทะ
( _____ )	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
( _____ )	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
( _____ )	
ลงชื่อ _____	ผู้รับมอบฉันทะ
( _____ )	

- หมายเหตุ**
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
  - หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
    - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
  - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  - วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
  - ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ <sup>(*)</sup> (ณ วันที่ 19 มีนาคม 2569)
<p>1. นายเสรี สุขสถาพร</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	89	เลขที่ 19/268 หมู่ 2 ซอยการเคหะบางบัว ถนนวิภาวดีรังสิต 60 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	วาระที่ 5	927,750 หุ้น คิดเป็น 0.09%
<p>2. นายวิชัย ศรีขวัญ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	77	เลขที่ 25/819 หมู่ที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	วาระที่ 5	-
<p>3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชั้น</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul>	63	เลขที่ 174/1 ซอยชัยพฤกษ์ แยกทองใหญ่ ถนนสุขุมวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	ไม่มี	150,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%
<p>4. นายปรีญา ไววัฒนา</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	78	เลขที่ 473 หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 หมู่ 6 ซอยพัฒนาการ 74 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250	ไม่มี	-

หมายเหตุ <sup>(\*)</sup> % ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ติดแสตมป์  
3 บาท

กรุณาส่ง

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ

เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 33

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

11120

---

ปฏิบัติตามรอยปรุ



เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียน ให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล [companysecretary@samartcorp.com](mailto:companysecretary@samartcorp.com) เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ให้ท่านต่อไป

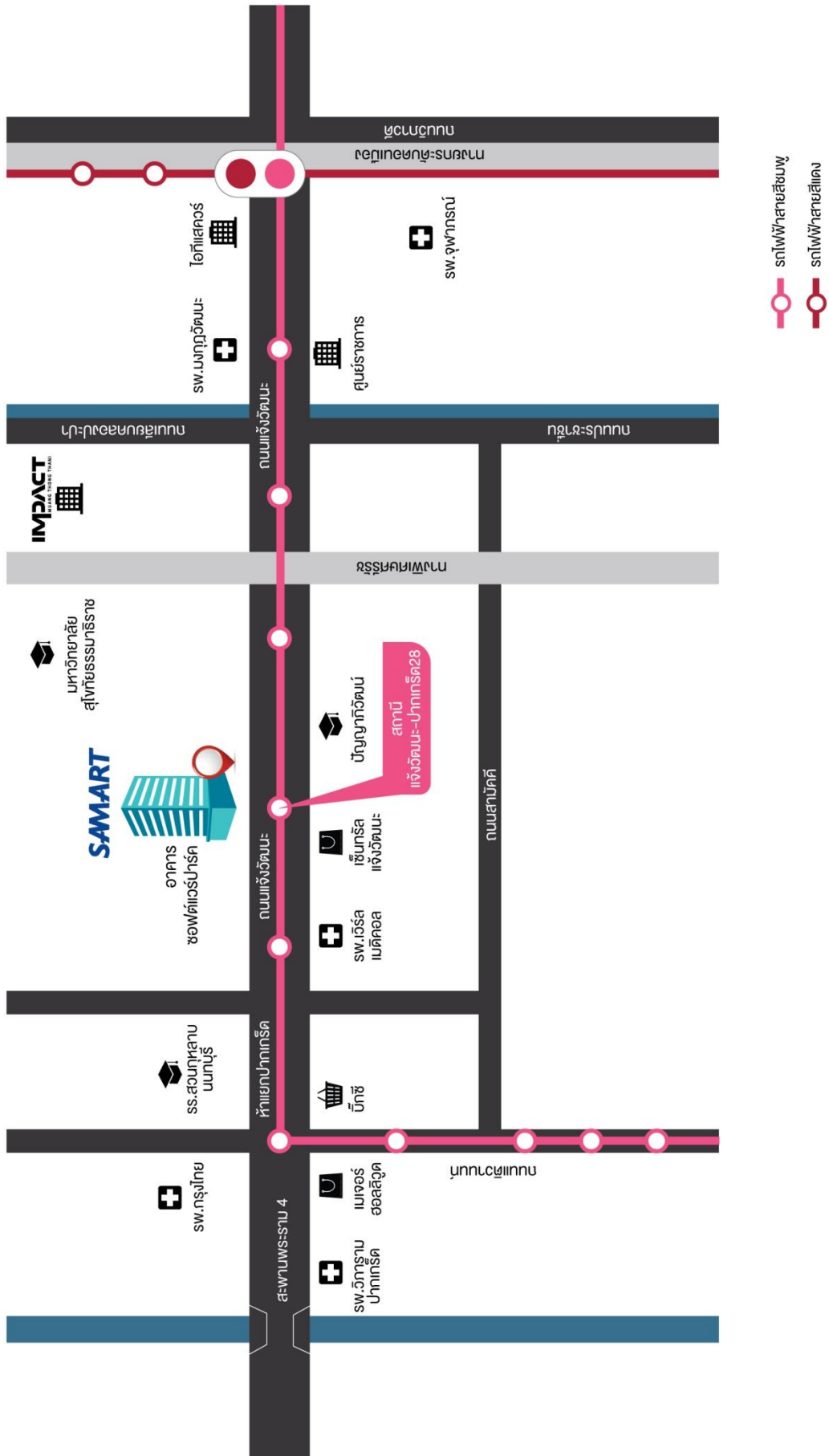
ชื่อผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

**SAMART**

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



# **SAMART**

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/1 หมู่ที่ 4 ชั้น 35 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ  
ตำบลคลองเตย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
โทร +66 2502 6000



[www.samartcorp.com](http://www.samartcorp.com)