

วันที่ 23 เมษายน 2569

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 18 ราย และรับมอบฉันทะ 14 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 432,742,979 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 43.2912 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 999,610,498 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดดังกล่าว ได้หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินจำนวน 6,893,700 หุ้น ซึ่งไม่นับเป็นองค์ประชุม ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	36	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	433,748,689	หุ้น
เห็นด้วย	433,748,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 4 ราย คิดเป็น 1,005,710 หุ้น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568
หมายเหตุ: ในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	433,749,689	หุ้น
เห็นด้วย	433,749,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย คิดเป็น 1,000 หุ้น

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

4.1 อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.14 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

โดยมีมติอนุมัติการงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	433,749,689	หุ้น
เห็นด้วย	433,749,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

5.1 รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของ นายเสรี สุขสถาพร นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พนางาม

5.2 อนุมัติการแต่งตั้งนายเสรี สุขสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง

5.3 อนุมัติการแต่งตั้งนายวิชัย ศรีขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง

5.4 อนุมัติการแต่งตั้งนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พนางาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 4 ท่าน นายเสรี สุขสถาพร นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พนางาม มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว)

1) นายเสรี สุขสถาพร (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	38	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	434,039,689	หุ้น
เห็นด้วย	432,971,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9675	

ไม่เห็นด้วย	140,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0325	
งดออกเสียง	927,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
2) นายวิชัย ศรีขวัญ (กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ)					
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	38	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	434,039,689	หุ้น
เห็นด้วย	434,006,789	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9924	
ไม่เห็นด้วย	32,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0076	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
3) นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการบริหาร)					
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	38	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	434,039,689	หุ้น
เห็นด้วย	307,029,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9893	
ไม่เห็นด้วย	32,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0107	
งดออกเสียง	126,977,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
4) นายธีระชัย พงศ์พนางาม (กรรมการบริหาร)					
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	38	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	434,039,689	หุ้น
เห็นด้วย	434,019,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย คิดเป็น 290,000 หุ้น

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

โดยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	38	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	434,039,689	หุ้น
เห็นด้วย	434,039,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

7. อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวณัฐริธา พงษ์พิณีจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 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 ซึ่งจะทำให้ต้องมีการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	38	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	434,039,689	หุ้น
เห็นด้วย	433,931,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9751	
ไม่เห็นด้วย	108,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0249	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

8. ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย พงศ์พานงาม)

กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถ