



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 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 ไวกวัฒนา      | 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 / กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน              |
| 10. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายบริหารองค์กร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน                          |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

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

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

### ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
2. นางสาวดวงกมล ประกอบแสง
3. นางสาวฐิติญา เลิศวานิช

**เริ่มการประชุม** 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 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดดังกล่าว ได้หักด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินจำนวน 6,893,700 หุ้น ซึ่งไม่นับเป็นองค์ประชุม ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิรับเงินปันผล

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน นายเสรี สุขสถาพร ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญนายจรพล 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 ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่

เสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ นำระบบ Barcode มาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล

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

นอกจากนั้น บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกภาพ เสียงและวิดีโอ สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีทั้งหมด 8 วาระ (รวมวาระอื่น ๆ) โดยมีหลักเกณฑ์การลงมติและการคำนวณฐานคะแนนเสียง ดังนี้

- วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยฐานคะแนนเสียงที่ใช้ในการคำนวณ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสียเท่านั้น
- วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยฐานคะแนนเสียงที่ใช้ในการคำนวณ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
- ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยไม่มีการแก้ไข 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

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน โดยนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ โดยเริ่มต้นนำเสนอในหัวข้อโครงสร้างธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจ โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงความคืบหน้าในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

กลุ่มบริษัทสามารถ แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้

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

โดยมีบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2568 ผลการดำเนินการของกลุ่มบริษัทสามารถฯ มีรายได้จากการขาย งานตามสัญญาและรายได้จากการบริการ จำนวน 10,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.70 โดยมาจากสายธุรกิจ Digital ICT Solution ร้อยละ 49 สายธุรกิจ Utilities and Transportations ร้อยละ 46 และสายธุรกิจ Digital Communications ร้อยละ 5

## โครงสร้างธุรกิจ

สายธุรกิจ Digital ICT Solution แบ่งออกเป็น 3 สายธุรกิจ

1. **Network Solutions** ดำเนินธุรกิจด้านระบบสื่อสาร โทรคมนาคมและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัยอย่างครบวงจร

2. **Enhanced Technology Solutions** ดำเนินธุรกิจให้บริการระบบด้านเทคโนโลยีสื่อสาร สารสนเทศ และดิจิทัลโซลูชันที่ผสมผสาน ควบรวม และประยุกต์เทคโนโลยีต่าง ๆ
3. **Business Application** ดำเนินธุรกิจให้บริการ โซลูชันและบริการด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน

#### สายธุรกิจ Digital Communications แบ่งออกเป็น 2 สายธุรกิจ

1. **Digital Network** ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการธุรกิจสื่อสารในยุคดิจิทัลที่ครบวงจรทั้งเครือข่ายและโซลูชัน
2. **Digital Content** ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิงที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัยในรูปแบบของเสียง (Voice) และการให้บริการในรูปแบบข้อความหรือภาพ (Non-Voice) รวมทั้ง Multimedia ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ VDO Streaming การให้บริการแบบ Real-time และการให้บริการแบบ one-on-one โดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารหลายช่องทาง

#### สายธุรกิจ Utilities and Transportations แบ่งออกเป็น 3 สายธุรกิจ

1. **Aviation Solutions** ดำเนินธุรกิจจัดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชา และจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยุการบิน
2. **Power Construction and Service** ดำเนินธุรกิจให้บริการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง และ ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ทั้งแบบ สายแขวนบนอากาศ และสายเคเบิลใต้ดินแบบครบวงจร รวมทั้ง ออกแบบ ติดตั้ง ระบบจัดการ ควบคุมการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังขยายการให้บริการต่อไปในงานที่เกี่ยวข้องเนื่องด้านสถานีไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัล และระบบการจัดการพลังงานสมัยใหม่
3. **Other Solution and Manufacturing** ดำเนินธุรกิจให้บริการพิมพ์หสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ รวมถึงดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาอากาศวิทยุ โทรทัศน์ และให้บริการระบบสื่อสารสัญญาณภาพและเสียงครบวงจร รวมทั้งออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์ Metal Sheet หรือ โลหะภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้กับงานระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ตู้ไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้าทุกประเภท ตู้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G / 4G ตลอดจนทั้งผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปเหล็ก อลูมิเนียมและสังกะสีต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจจำหน่าย ออกแบบ รับเหมาติดตั้งและซ่อมบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

#### การเติบโตในแต่ละสายธุรกิจ

- สายธุรกิจ Digital ICT Solution มีรายได้จากการขาย งานตามสัญญาและรายได้จากการบริการ รวม 5,336 ล้านบาท โดยรายได้เพิ่มขึ้น 1,239 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.24 จากปีก่อนหน้า
- สายธุรกิจ Digital Communications มีรายได้จากการขาย งานตามสัญญาและรายได้จากการบริการ รวม 503 ล้านบาท ลดลง 12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.33 จากปีก่อนหน้า
- สายธุรกิจ Utilities and Transportations มีรายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการ รวม 4,972 ล้านบาท ลดลง 453 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.35 จากปีก่อนหน้า

#### งานค้าง (Backlog)

โดย ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีงานค้างจำนวน 15,686 ล้านบาท ซึ่งมีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สายธุรกิจ Digital ICT Solution มีมูลค่างานค้างที่ยังไม่ได้รับรายได้ รวมมูลค่าประมาณ 6,694 ล้านบาท

- สายธุรกิจ Digital Communications มีมูลค่างานคงค้างที่ยังไม่ได้รับรู้อยู่ได้ รวมมูลค่าประมาณ 509 ล้านบาท
- สายธุรกิจ Utilities and Transportations มีมูลค่างานคงค้างที่ยังไม่ได้รับรู้อยู่ได้ รวมมูลค่าประมาณ 8,483 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และกิจกรรมเพื่อสังคม ในรูปแบบ วิดีทัศน์ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

กลุ่มบริษัทสามารถ นอกจากการพัฒนาสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยี ยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับกิจการที่ดี และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

**1) มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ**

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ (“SAMART”) และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 3 บริษัท คือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) บริษัท สามารถดิจิทัล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) และบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“SAV”) ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรอิสระต่าง ๆ ในปี 2568 ดังนี้

การประเมิน	บริษัท	ผลการประเมิน	จัดโดย
การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568	SAMART SAMTEL SDC SAV	ระดับดีเลิศ (5 ดาว)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	SAMART SAMTEL SDC SAV	ระดับ 4 เหรียญ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

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

กลุ่มบริษัทสามารถ 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. กิจกรรม Money Camp & SAMTEL OPEN HOUSE

ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี และปลูกฝังนิสัยทางการเงินที่ดีให้กับเยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลานของพนักงาน และสอนให้เยาวชนรู้ทันเทคโนโลยี รวมถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีให้ปลอดภัย โดยวิทยากรจากสถาบันการฝึกอบรมชั้นนำ ร่วมด้วยวิทยากรที่เป็นผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม

#### 2. การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี

##### ● โครงการ SAMTEL CAREER DAY

กลุ่มบริษัทสามารถ ร่วมกับสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยชั้นนำด้าน IT ดำเนินโครงการ “SAMTEL CAREER DAY” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และทักษะด้าน ICT ให้กับเยาวชนและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความพร้อมของบุคลากรรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวสู่สายอาชีพด้านเทคโนโลยีได้อย่างมั่นใจ และเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านดิจิทัลอย่างเท่าเทียมในสังคม

##### ● สัมมนา PowerSchool Innovation in Education Summit 2025

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ PowerSchool จัดงานสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรด้านการศึกษา ภายใต้แนวคิด “Personalized Learning in Action: What It Is & How to Achieve It”

##### ● สัมมนา Smart Banking Foundation

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “Smart Banking Foundation” เพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับสถาบันการเงินและธนาคารในยุคดิจิทัล โดยเน้นเนื้อหาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของข้อมูล โดยงานสัมมนานี้ช่วยเสริมสร้างความพร้อมให้ภาคธุรกิจการเงินนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้เพื่อรองรับบริการดิจิทัลที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพ

#### 3. การสร้างคนคุณภาพภายในองค์กรและสังคม

● **เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Canva** จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงาน มีทักษะการสร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

● **Fine Financial** โดย คุณชนธร กาญจนินิสกร เสริมความแข็งแกร่งด้านการเงิน ให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือน และการจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ

● **กิจกรรม The Stong Kids Camp** ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในเครือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สอนทักษะการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน การเอาตัวรอด และป้องกันตัว (Critical Survival Skills) ให้กับเยาวชนอายุ 7-12 ปี จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นบุตรหลานของพนักงาน สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลครอบครัวของพนักงาน

### “การส่งเสริมสังคมคุณธรรม”

มุ่งสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้ริเริ่มสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยกระตุ้นความเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือ แบ่งปัน ส่งต่อความดีสู่สังคม ผ่านชมรม “ดีคลับ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของพนักงานจิตอาสา นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกิจกรรม สาธารณกุศลต่าง ๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ” ตลอดจนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

#### พลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม เช่น

- โครงการบริจาคโลหิต **Give Blood, Save more Lives, Happiness to All** ร่วมกับสภาอากาศไทยจัดจุดรับบริจาคโลหิต ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- โครงการถักบุญ จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 โดยในปีนี้กลุ่มบริษัทสามารถได้ร่วมกับพนักงาน ถักหมวกไหมพรมส่งไปถวายพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงมอบความช่วยเหลือให้แก่เยาวชนและประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล รวมจำนวนกว่า 100 ใบ
- โครงการส่งต่อสุข โครงการที่มุ่งสร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยการจัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมมือร่วมใจกับบริษัท ในการแบ่งปันและส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนและผู้ที่ขาดแคลนโอกาสในสังคม
- โครงการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ รวมถึงร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยฟื้นฟูสถานการณ์หลังเกิดเหตุการณ์ผ่านสภาอากาศไทย

### 3) มิติสิ่งแวดล้อม

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

- **SAMART Go Green Market** จัดกิจกรรมตลาดนัด Go Green ให้พนักงานมาแลกเปลี่ยนสินค้าและงานอดิเรก โดยเน้นให้เกิดพฤติกรรมรักษาสິงแวดล้อม ตามหลัก 4R โดยให้ใช้วัสดุและภาชนะใช้ซ้ำได้ในงาน พร้อมรณรงค์ให้คัดแยกขยะสวยเหลือใช้ ส่งไปเปลี่ยนให้เป็นทุนการศึกษามอบให้เยาวชนในมูลนิธิยูวพัฒน์ผ่านโครงการปันกัน
- กิจกรรม **How to ทิ้ง E-Waste** ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะตามหลัก 4R ในภาคปฏิบัติ ส่งเสริมให้พนักงานและบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมจัดจุดรับขยะ E-Waste ให้แก่ชุมชน ซึ่งในปีนี้ได้ขยายความร่วมมือไปยังศูนย์บริการและสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ (รวม 19 แห่ง) พร้อมร่วมมือกับ AIS และพันธมิตรรวม 250 องค์กร เปลี่ยน E-Waste เป็น internet สนับสนุนการศึกษาให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
- **กล้าเพื่อโลก** จัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับเทศบาลนครปากเกร็ด ในการจัดอบรมยกระดับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้เห็นความสำคัญและช่วยกันรักษาพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โดยจัดงานอบรมให้ความรู้เรื่องคาร์บอนเครดิต แจกต้นกล้าให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน

ลงมือปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าในเมืองขนาดกลางในพื้นที่ของชุมชน พร้อมทดลองวัดขนาดต้นไม้และ  
คำนวณค่าคาร์บอนเครดิต มีผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน

### ความคืบหน้าในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand : PACT) เพื่อเข้ารับการอบรม และคำแนะนำกระบวนการงานในการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต และมีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติ รวมถึงจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทฯ และข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ และในเดือนมิถุนายน 2568 บริษัทฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการสำคัญเร่งด่วนในการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

ทั้งหมดนี้เพื่อสะท้อนความตั้งใจของกลุ่มบริษัทสามารถ ในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม 1 : นางสาวอุมาชญา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ตามรายงานผู้สอบบัญชีที่ระบุถึงภาระหนี้สินบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่มีเงินกู้ยืมระยะยาว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,333 ล้านบาท ในมุมมองของบริษัทแม่ (“บริษัทฯ หรือ SMART”) มีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรว่า เมื่อใดควรให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย และมีเพดานสูงสุดในการสนับสนุนทางการเงินไว้เท่าใด เพื่อไม่ให้เกิดการสนับสนุนแก่บริษัทย่อยที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ไปกระทบต่อขีดความสามารถในการลงทุนใหม่ ๆ ของบริษัทฯ

คำตอบ 1 : นายพชร กิตติวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-การเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน SDC มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ตามงวดการชำระหนี้เงินกู้ยืมของแต่ละธนาคาร อย่างไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ทาง SMART ในฐานะบริษัทแม่ จะพิจารณาทุกมิติ เป็นรายกรณี โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ เช่น เงินสดคงเหลือ สภาพคล่อง แผนการใช้เงิน รวมไปถึงแผนการลงทุนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวโดยจะต้องไม่กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทแม่ นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SDC นั้น ทั้งทาง SMART และ SDC จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คำถาม 2 : นางสาวอุมาชญา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า สำหรับแผนการซื้อกิจการในปี 2569 นี้ บริษัทฯ มีวิธีในการคัดเลือกธุรกิจเป้าหมายสำหรับการเข้าซื้อกิจการอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า โดยเฉพาะเกณฑ์ที่ธุรกิจนั้นต้องเริ่มทำผลกำไรให้กลุ่มบริษัทได้เลย โดยไม่ต้องรอฟื้นตัวนาน และไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทแม่ในระยะยาว

คำตอบ 2 : นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหาร-ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะพิจารณาการเข้าซื้อกิจการอย่างรอบครอบ โดยศึกษาก่อนเข้าซื้อกิจการในทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทสามารถ หรือธุรกิจอื่น ๆ เพื่อให้คุ้มค่าแก่การลงทุน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีที่ปรึกษาทางการเงินคอยให้คำแนะนำ ประเมินมูลค่ากิจการ และศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทสามารถได้

นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ เคยเข้าซื้อกิจการบริษัท เทต้า จำกัด และบริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ แต่สามารถทำกำไรให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก จึงสามารถสรุปได้ว่า บริษัทมีแนวทางการลงทุนที่รอบครอบ คุ้มค่า และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นทั้งการเติบโตจากธุรกิจเดิม (Organic Growth) และการเติบโตผ่านการควบรวมกิจการ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินในที่ประชุมพิจารณา

นายธีระชัย พงศ์พนางาม ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 10,816 ล้านบาท รายได้รวม 10,957 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 8,406 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่น ๆ จำนวน 1,374 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 276 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคล 221 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 479 ล้านบาท หรือมีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.48 บาท

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนตามงบการเงินรวม 9,157 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 17,027 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียน 7,112 ล้านบาท หนี้สินรวม 10,043 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 6,983 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 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:** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย คิดเป็น 1,000 หุ้น

#### **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถเป็นผู้ชี้แจงเรื่องการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ 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”

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 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 โดยจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2568 และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว

หุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีก หุ้นละ 0.14 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 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	

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานฯ ขอให้ นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 4 ท่าน คือ นายเสรี สุขสถาพร นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พานงาม ซึ่งทั้ง 4 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาครั้งนี้แล้วเสร็จ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 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 พงศ์พนางาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

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

สำหรับ นายวิชัย ศรีขวัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ/กรรมการชุดย่อย ดังนี้

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

2. การแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่น ๆ

3. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทิศเวลาของกรรมการจากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม 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 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

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

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม : นายอนันต์ พันธุ์พิพัฒน์ ฟูบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีมุมมองอย่างไร ในเรื่องการให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระ (9 ปี)

คำตอบ : นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น กรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดเรื่องจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายกำกับดูแลกิจการซึ่ง กำหนดว่ากรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการดังกล่าว

ได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนด มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาตามคุณสมบัติความเหมาะสม และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่จะเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอยู่แล้ว หากกรรมการอิสระยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ ก็สมควรให้กรรมการอิสระท่านนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

**มติ** ที่ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วยนายเสรี สุขสถาพร นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พนางาม มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

- รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของนายเสรี สุขสถาพร นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พนางาม
- อนุมัติการแต่งตั้งนายเสรี สุขสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง
- อนุมัติการแต่งตั้งนายวิชัย ศรีขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง
- อนุมัติการแต่งตั้งนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พนางาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 4 ท่าน คือ 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: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย คิดเป็น 290,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เสนอให้นายวิชัย ศรีขวัญ ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยนายวิชัย ศรีขวัญ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คือ วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
<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

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 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

โดยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (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	

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ ได้เสนอให้ นายวิชัย ศรีขวัญ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน โดยนายวิชัย ศรีขวัญ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

นายวิชัย ศรีขวัญ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ นายชวลิต จลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน จำนวน 3,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา 50,000 บาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ซึ่งจะทำให้ต้องมีงานตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ 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 ซึ่งจะทำให้ต้องมีงานตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่แท้จริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง ตามที่เสนอ

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	0.000

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คำถาม : นายมนตรี ปานเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า อยากทราบผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมาร์ รวมถึงปัญหาชายแดนไทย - กัมพูชา ปัญหาจากสงคราม และผลกระทบจากภูมิรัฐศาสตร์ในส่วนต่าง ๆ ของโลก ตลอดจนการต่อต้าน (Anti-Boycott) ของนานาชาติต่อประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมาร์ โดยเฉพาะการบินเข้าประเทศกัมพูชา

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทสามารถ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทย - กัมพูชาคือ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”) ที่ทำธุรกิจจัดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชา ภายใต้ บริษัท สามารถ เอวิเอชัน โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“SAV”) ปัจจุบันยังดำเนินกิจการทุกอย่างตามปกติ สำหรับสภาวะการณ์สงครามที่ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นราคา และอาจจะมีการขาดแคลนน้ำมันได้ สายการบินต่าง ๆ อาจจะประกาศลดจำนวนเที่ยวบินลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของ SAV บ้าง แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินการ นอกจากนั้น สำหรับเรื่องการ Anti-Boycott ของนานาชาติต่อประเทศกัมพูชานั้น ประเทศกัมพูชาไม่ได้ถูกต่อต้านจากนานาชาติ สายการบินต่าง ๆ ยังสามารถบินผ่านหรือบินขึ้นลงได้ รวมถึงสามารถทำธุรกรรม

ต่าง ๆ ในประเทศกัมพูชาได้เป็นปกติ สำหรับประเทศเมียนมาร์บริษัทฯ ยังสามารถจำหน่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ประเทศเมียนมาร์ได้ แม้จะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีการประสานงานกับสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าว**ปิดประชุม เวลา 16.35 น.**

\_\_\_\_\_  
ประธานที่ประชุม  
( นายเสวี สุขสถาพร )

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