

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอกองเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เริ่มประชุม นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมกล่าว แนะนำตนเอง และได้มอบหมายให้นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนรวม 27 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 23,459,197,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.9654 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยมาด้วยตนเอง 9 ราย จำนวน 100,777,600 หุ้น และมอบฉันทะ 18 ราย จำนวน 23,358,419,900 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะได้เข้าร่วมประชุมด้วย ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุม โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. โชติวิทย์ ชัยวัฒนางกูร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายคันธิศ อรัญยานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / เลขานุการบริษัท |
| 7. นายสุกวัศ พรหมวิทย์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี |
| 2. นายหิรัญ พันธุ์บ้านแหลม | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ
2. นางสาวดวงกมล ประกอบแสง
3. นางสาวกัญญาภัทร เรืองฤทธิ์

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม นายกฤตเดช ภัทรศารัตน์ ผู้รับมอบฉันทะ อาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติม จึงเชิญผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ไปนั่งที่จุดนับคะแนน และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงคะแนน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในระบบเพื่อการลงมติแล้ว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้เขียนลงในกระดาษที่เตรียมไว้ให้และส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งชื่อและนามสกุล ทั้งนี้ บริษัทขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะหรือถามคำถาม รวมทั้งการบันทึกภาพเสียง และวิดีโอ สำหรับประชุมครั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม

เรื่องที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม และการส่งคำถามไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยมีคำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจำนวน 6 คำถาม ซึ่งตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จะสอบถามในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5-6 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว
3. หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 นับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567

นางสาวณัฐรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งไปให้ผู้ถือหุ้น โดยได้เสนอให้นายสุกวัศ พรหมวิทักษ์ กรรมการบริหาร และนางสาวณัฐรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

นายสุกวัศ พรหมวิทักษ์ ได้รายงานเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ โดยบริษัทมีการดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 สายธุรกิจหลักคือ

- Digital Network ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการ Digital Trunked Radio System (DTRS) และการจัดจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ DTRS เป็นโครงการที่มีการลงทุนสูง โดยบริษัทได้ติดตั้งโครงข่ายครอบคลุมเกือบทั่วประเทศแล้ว

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีลูกค้าหลัก คือกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทมีรายได้จากค่าบริการรายเดือน (Airtime) และจากการจำหน่ายเครื่องลูกข่าย และในปี 2567 บริษัทมีลูกค้าใหม่ 2 กลุ่ม ได้แก่

- Local Governments การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการมหาดไทยที่บริษัทให้บริการอยู่แล้ว ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ใช้งานจริงจำนวน 4 หน่วยงาน และจะขยายเพิ่มเติมในปี 2568 ต่อไป
- Emergency Medical สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ใช้งานแล้วจำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์เอราวัณ ศูนย์เรนทร ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินที่ จ.ระยอง และศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินที่ จ.ปทุมธานี และอยู่ระหว่างประสานงานติดตั้งให้ครบทั้ง 80 ศูนย์

- Digital Content ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาไลฟ์สไตล์ และการให้บริการด้านโหราศาสตร์ต่างๆ ได้แก่
 - Sport อยู่ภายใต้บริษัท ไอ-สปอร์ต จำกัด ที่ผ่านมาให้บริการระบบ VAR (Video Assistant Referee) ช่วยในการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ปัจจุบันมีการขยายการดำเนินงานในเชิงลึกให้กับ Thai League 2 และมีบริษัทในประเทศเพื่อนบ้านและสมาคมต่างๆ เดินทางมาเยี่ยมชมงานของบริษัท ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีทางธุรกิจนี้
 - Lifestyle อยู่ภายใต้บริษัท สามารถ คิิจิตอล มีเดีย จำกัด
 - Horoscope เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการดูดวงต่างๆ การซื้อขายสินค้าสายมู อยู่ภายใต้บริษัท ลัคกี้ เสง เสง จำกัด ในปี 2568 บริษัทกำลังดำเนินการขยายธุรกิจ
 - AI Service บริษัทกำลังดำเนินการร่วมกับเครือข่ายโทรศัพท์รายหนึ่ง
 - บริการสายมูผ่านผู้เดิมเงิน เป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ตโฟนที่ใช้บริการผู้เดิมเงิน ร่วมกับบริษัท กสิกร คาราวา จำกัด (KBAO)
 - MU DIY เป็นบริการจำหน่ายเครื่องประดับสายมู โดยลูกค้าสามารถออกแบบได้ด้วยตนเอง
 - The Faith Destination of Asia เป็นการให้บริการสายมูในรูปแบบ Onsite อยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของสถานที่

นอกจากนั้น บริษัทได้มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตามกระแสหรือแนวโน้มของโลก เช่น ธุรกิจ Immersive Experience ซึ่งปัจจุบันพบเห็นได้บ่อยขึ้นตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป

จากนั้นนางสาวณัฐรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทสามารถได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” รวมถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อันประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้แสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี ซึ่งได้มีการแสดงภาพตัวอย่างของกิจกรรมต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรอิสระต่างๆ ในปี 2567 ดังนี้

- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 ในระดับดีเลิศ จากการสำรวจของ IOD
- ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระดับดีเยี่ยม จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย

การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต

- บริษัทกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง
- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากพบการกระทำที่ผิดกฎหมาย การกระทำทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทและข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ
- บริษัททำการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการต่อต้านทุจริต

ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพื่อเข้ารับการอบรมและคำแนะนำกระบวนการในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทติดตามข่าวสารและข้อมูลการอบรมสัมมนาจากเครือข่ายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีวรรณเน้นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท
- บริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขสถานการณ์และปฏิบัติตามข้อบังคับของ SET กรณี CB Caution
- การไม่สามารถชำระอัตราส่วนทางการเงินและการคงสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน ส่งผลให้เงินกู้ยืมจำนวน 1,566 ล้านบาท อาจเป็นหนี้สินที่ต้องจ่ายชำระเมื่อทวงถามทันที

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้อพิพาทเกี่ยวกับการผิดสัญญาโครงการทดลองการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้

ต่อจากนั้นนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานสรุปรายละเอียดในงบการเงินต่อที่ประชุมดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 654 ล้านบาท ลดลง 1,311 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2566 มีการส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการ DTRS ส่วนในปี 2567 รายได้หลักจะมาจากค่า Airtime ทำให้ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีขาดทุนสุทธิจำนวน 754 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,193 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อนจำนวน 1,407 ล้านบาท หนี้สินรวม 2,886 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 1,524 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 307 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 117 ล้านบาท เป็นผลมาจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างปี 2567

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบ สรุปได้ดังนี้

คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	SDC มีแผนงานใน 3 ปีข้างหน้าอย่างไรเพื่อให้มีรายได้ยั่งยืนต่อเนื่องโดยไม่กลับมาขาดทุนอีก เพื่อที่จะล้างขาดทุนสะสมที่มีสูงถึง 5,574 ล้านบาท ได้
ทีมการเงิน	ใน 3 ปีข้างหน้า SDC จะยังคงเน้นธุรกิจ DTRS เป็นหลัก เนื่องจากรายได้จากค่า Airtime มีลักษณะที่เป็น Recurring income และมี Margin ที่สูง ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ และกำไรให้กับบริษัทได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง และหากบริษัทมีรายได้และกำไรที่มั่นคงในระดับหนึ่งแล้ว จึงอาจจะมีการพิจารณากับขาดทุนสะสมที่เหลืออยู่ต่อไป
คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	SDC มียอดหนี้สินรวม 2,885 ล้านบาท ทำให้มีภาระดอกเบี้ยสูงถึงปีละ 119.57 ล้านบาท และมีอัตราส่วน D/E สูงถึง 9.4 เท่า ขอรบกวนว่าบริษัทจะจัดการภาระหนี้สินและดอกเบี้ยที่มีอยู่ใน ระดับสูง ได้อย่างไรเพื่อที่จะไม่ถูกเรียกหนี้คืนโดยพลัน
ทีมการเงิน	การที่จะจัดการให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และอัตราส่วน D/E อยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทจะต้องมีการหารายได้และกำไรเพิ่มเติม เพื่อที่จะสามารถนำกระแสเงินสดส่วนเพิ่มนี้มาชำระหนี้สิน ทำให้หนี้สินลดลง ซึ่งก็จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และอัตราส่วน D/E นั้นลดลงด้วยเช่นกัน ในขณะที่เดียวกันบริษัท ยังคงต้องมีการติดตามและเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเรื่องการชำระคืนเงินกู้ยืม ให้เหมาะสมทั้งในแง่จำนวนและระยะเวลาอยู่เสมอ เพื่อที่จะไม่ผิวนัดชำระหนี้และถูกเรียกหนี้เงินกู้ยืมคืน
คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	SDC ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จากกรณีมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน ขอรบกวนแนวทางในการแก้ไข เพื่อไม่ให้ถูกพักการซื้อขาย หรือเข้าข่ายถูกเพิกถอน
ทีมการเงิน	แนวทางในการแก้ไข เครื่องหมาย CB คือ บริษัทจะต้องเน้นหาลูกค้าใหม่ ๆ โดยเฉพาะจากส่วนธุรกิจ DTRS เนื่องจากรายได้ที่ได้จากธุรกิจนี้ มีลักษณะที่เป็น Recurring income และมี Margin ที่สูง หากมีจำนวนลูกค้าที่มากขึ้น ก็จะส่งผลให้บริษัทมีกำไร และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ลดความเสี่ยงที่จะถูกพักการซื้อขาย หรือเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากสาเหตุส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ
คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	สินค้าของ SDC ในปัจจุบัน มีความเสี่ยงและการแข่งขันสูง ขอรบกวนว่าบริษัท มีแนวทางในการหาลูกค้าใหม่มาเพิ่มจากเดิมที่มีเพียงสองหน่วยงานหลัก เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างไร
นายสุกวิศ พรหมวิทย์ กรรมการบริหาร	อุปกรณ์สื่อสารในระบบ DTRS เป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้เพื่อตอบสนองการสื่อสารทางเสียงสำหรับ Mission Critical หรือรองรับเหตุการณ์ภัยพิบัติโดยเฉพาะ เนื่องจากการสื่อสารนั้นอยู่บนระบบ TETRA ที่มีความเสถียร และปลอดภัย ซึ่งเป็นระบบที่หน่วยงาน Public Safety ในหลาย ประเทศเลือกใช้ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงต่ำในการที่จะมีเทคโนโลยีการสื่อสารในแบบอื่นๆ ที่จะมาทดแทนประสิทธิภาพของ TETRA ในการรองรับ Mission Critical ในปัจจุบัน ประกอบกับผู้ที่ต้องการจะเข้ามาในธุรกิจนี้จะต้องใช้เงินจำนวนมากในการลงทุนสร้างระบบเครือข่าย ดังนั้นจึงแทบจะไม่มีคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจนี้ ส่วนแนวทางในการหาลูกค้าใหม่ ๆ ทางบริษัท จะเน้นหาหน่วยงานที่ต้องการอุปกรณ์สื่อสารเพื่อรองรับ Mission Critical เป็นหลัก ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะในกลุ่ม Public Safety ที่ปัจจุบันยังคงมีช่องว่างและโอกาสทางธุรกิจอีกมาก ที่บริษัทจะเพิ่มจำนวนลูกค้าจากกลุ่มนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต
คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	ตามที่ปรากฏในรายงานแนวทางแก้ไขกรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย CB ว่าบริษัทจะเน้นให้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมให้หลากหลายยิ่งขึ้น และบริหารจัดการระบบการทำงาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ขอสอบถามว่าปัจจุบันมีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างไรและ SDC มีแนวทางหรือมาตรการอื่นในการแก้ไขประเด็นดังกล่าวอีกหรือไม่
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ	ปัจจุบันบริษัทได้เริ่มมีการเจรจากับทางหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น กรมทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กรมขนส่งทางบก กรมท่าอากาศยาน และกรมท่าเรือ

นายสุวิทย์ พรหมพิทักษ์ กรรมการบริหาร	เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้หันมาใช้ระบบสื่อสาร DTRS โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประสานงานจัดทำงบประมาณ ทั้งนี้หากการเจรจาถูกลงและสำเร็จ ก็จะทำให้ SDC มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ กำไร และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น และหากมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นมากพอถึงจำนวนหนึ่ง ก็จะสามารถกลับรายการคดีย่อค่าอุปกรณ์ทั้งหมดได้ (ปัจจุบันมีการบันทึกคดีย่อค่าอุปกรณ์รวม 800 ล้านบาท) ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ SDC มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการปลดเครื่องหมาย CB สำหรับในเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น บริษัทได้ดำเนินการมาโดยตลอดและยังคงทำอยู่ในปัจจุบัน
คุณอริศร พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	SDC เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2567 ข้อ 19 ว่าบริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ตกลงไว้กับสถาบันการเงิน ทำให้เงินกู้ยืมจำนวน 1,566 ล้านบาท เป็นหนี้สินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามทันที บริษัทจึงจัดประเภทเงินกู้ดังกล่าวไว้ในส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี โดยบริษัทได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้ปรับเงื่อนไขและขยายระยะเวลาวันครบกำหนดชำระหนี้เงินกู้ยืมแล้วและอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่ง ขอสอบถามความคืบหน้าในการเจรจาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากผลการเจรจาไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้
ทีมการเงิน	ปัจจุบันบริษัทได้รับอนุมัติการปรับเงื่อนไข และขยายระยะเวลาวันครบกำหนดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินครบทุกแห่งแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,590,678,699	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทหรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 5,037,157 บาท คิดเป็น 0.0002 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนหมุนเวียน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2567 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,590,678,699	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เสนอให้ ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ได้รายงานว่าการที่ครบกำหนดออกจากวาระ และถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่เลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมแล้ว โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระขออนุญาตออกจากที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ได้อย่างเป็นอิสระ ต่อจากนั้นได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ
2. นายคันธิศ อรัญยานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายคันธิศ อรัญยานนท์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นว่านายคันธิศ อรัญยานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติงานและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายคันธิศ อรัญยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 ของข้อบังคับของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ
2. นายคันธิศ อรัญยานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 ของข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,567,335,699	0	23,343,000	0
ร้อยละ	99.9010	0.0000	0.0990	0.0000

2. นายคันธิศ อรัญยกานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,588,278,699	0	2,400,000	0
ร้อยละ	99.9898	0.0000	0.0102	0.0000

หลังจากนั้น กรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระได้กลับเข้ามาในห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เสนอให้ ดร.โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร.โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยและเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2567 รวม 1,740,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการ	30,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,555,870,699	0	34,813,000	0
ร้อยละ	99.8524	0.0000	0.1476	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เสนอให้ ดร.โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดร.โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ได้รายงานว่คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท มีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2553 - 2554, 2557 - 2558 และ 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี)
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2559 - 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี)
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2565 - 2567 รวมระยะเวลา 3 ปี)

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลด ผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,750,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากในระหว่างปี 2568 กลุ่มบริษัทมีแผนที่จะทำการอัพเกรดระบบบัญชี ("SAP") ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ ซึ่งจะทำให้มีงานตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดง ความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติใน วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดย กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7544

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และ อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,750,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,590,683,999	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานวาทะที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 499,279,708.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเพิ่มเติมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ภายหลังการใช้สิทธิดังกล่าว มีหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิจำนวน 3,692,707,972 หุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 369,270,797.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,820,907,710.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,451,636,913.0 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 3,692,707,972 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเพิ่มเติมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 369,270,797.20 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 3,820,907,710.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,451,636,913.00 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 3,692,707,972 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเพิ่มเติมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,451,636,913.00	บาท	(สามพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	34,516,369,130	หุ้น	(สามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	34,516,369,130	หุ้น	(สามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 369,270,797.20 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 3,820,907,710.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,451,636,913.00 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 3,692,707,972 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเพิ่มเติมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	23,590,683,999	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงที่มีนัยสำคัญ สามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล CorporateSecretary@samartdigital.com ภายใน 30 วันหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม เวลา 10.00 น.

ประธานที่ประชุม

(นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต)

เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)