

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การกระจายเงินปันผล และการลดทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567 แล้วเห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกระจายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สมควรพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายวัฒนชัย วิโลทัย กรรมการ
2. นายคันธิศ อรัณยกานนท์ กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา 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 และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
สำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนด
ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,750,000 บาท (ปี 2567 จำนวน
2,700,000 บาท) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จำนวน 369,270,797.20 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 3,820,907,710.20
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,451,636,913.00 บาท โดยการลดหุ้น
สามัญจำนวน 3,692,707,972 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพเพิ่มเติมของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับอนุมัติจาก
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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	(สามพันสี่ร้อยห้า สิบ เอ็ด ล้าน หกแสนสามหมื่น หกพันเก้าร้อยสิบ สามบาท)
แบ่งออกเป็น	34,516,369,130 หุ้น	(สามหมื่นสี่พัน ห้าร้อยสิบหกล้าน สามแสนหกหมื่น เก้าพันหนึ่งร้อย สามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	34,516,369,130 หุ้น	(สามหมื่นสี่พัน ห้าร้อยสิบหกล้าน สามแสนหกหมื่น เก้าพันหนึ่งร้อย สามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มิอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มิอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มิอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. มีมติอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 13 มีนาคม 2568
3. มีมติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มิอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนวัน/เวลา สถานที่ประชุม และ/หรือวิธีการจัดการประชุม ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัท สามารด ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-502-6871, 02-502-6766

อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com