

วันที่ 24 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเป็นจำนวน 9 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมจำนวน 27 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 23,459,197,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.9654 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567
3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

4. อนุมัติให้คงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 อรัณยพานนท์ 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

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และเงินบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่เข้าร่วมประชุม กำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา 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 และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่ได้รับ ค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมี รายละเอียดดังนี้

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

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัท

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวน 2,750,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 369,270,797.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 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 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

9. ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัท สามารต ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-502-6871 และ 02-502-6766

อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com