

ที่ SAV 009/68

วันที่ 24 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 114 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 7 ราย และรับมอบฉันทะ 107 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 511,445,807 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 79.9134 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	120	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	511,932,007	หุ้น
เห็นด้วย	511,932,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 6 ราย คิดเป็น 486,200 หุ้น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

หมายเหตุ: ในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	121	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	511,942,007	หุ้น
เห็นด้วย	511,942,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย คิดเป็น 10,000 หุ้น

4. อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567

4.1 อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี 2562

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.50 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

โดยมีมติอนุมัติการกระจายการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	122	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	511,942,037	หุ้น
เห็นด้วย	511,942,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย คิดเป็น 30 หุ้น

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

5.1 รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามวาระของ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัตมีจันทร์

5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัตมีจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ท่าน คือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัตมีจันทร์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว)

1) นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ (กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	122	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	511,942,037	หุ้น
เห็นด้วย	496,552,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9939	
ไม่เห็นด้วย	15,389,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0061	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2) นายพิทยา ดันติพิริยะกิจ (กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	122	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	511,942,037	หุ้น
เห็นด้วย	496,552,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9939	
ไม่เห็นด้วย	15,389,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0061	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3) นายศิริชัย รัศมีจันทร์ (กรรมการ)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	122	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	511,942,037	หุ้น
เห็นด้วย	496,552,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9939	
ไม่เห็นด้วย	15,389,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0061	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	จำนวน	30,000	บาทต่อครั้ง
- รองประธานกรรมการ	จำนวน	20,000	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 ที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ อยู่แล้ว

โดยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	122	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	511,942,037	หุ้น
เห็นด้วย	511,942,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

7. อนุมัติการแต่งตั้งนายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 จำนวน 1,750,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	122	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	511,942,037	หุ้น
เห็นด้วย	511,942,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

8. ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย พงศ์พนางาม)

กรรมการผู้จัดการใหญ่