

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569
เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค

.....

หากมีคำถาม กรุณาเขียนลงในกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่
งดแจกซองข่าาร่วยในวันประชุม



สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	23
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568	31
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569	33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	36
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	39
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะ **สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ www.samartaviation.com หรือส่ง e-mail มาที่ companysecretary_sav@samartcorp.com พร้อมระบุที่อยู่ให้จัดส่งเอกสาร**	41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	46
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)	47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่สถานที่จัดประชุม	49

หมายเหตุ: บริษัท ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.samartaviation.com

SAV 007/2569

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 3. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
 5. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. วิธีการลงคะแนน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 9. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ **23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120** โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartaviation.com) ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107562000408, 99/11 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 25 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : (662) 502 6000 #6175, 6157 Direct Line : 02 502 6151 แฟกซ์ : 02 502 6176 www.samartaviation.com

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.samartaviation.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 และสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ดังนี้



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และบริษัทฯ ได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	2,296.70 ล้านบาท
หนี้สินรวม	919.73 ล้านบาท
รายได้รวม	2,074.90 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	545.83 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.85 บาทต่อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

: เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53. ซึ่งระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

ซึ่งในปี 2568 นี้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 320 ล้านบาท มีทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวน 32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตั้งแต่ปี 2562 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ “บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือทรัพย์สินถาวร ที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัทฯ”

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 525.12 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.82 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 109.42 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดวันที่ 19 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	545.83	464.32
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	525.12	455.52
3. จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (หุ้น)	640,000,000	640,000,000
4. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น)	638,425,300 ⁽¹⁾	640,000,000
5. เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.90	0.80
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	574.58	512.00
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (%)	109.42	112.40

หมายเหตุ: ⁽¹⁾จำนวนหุ้นหลังหักหุ้นคืนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชี ปี 2562 จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.50 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่าย ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

การลงมติ

: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 มี 3 ท่าน คือ

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการบริหาร)
2. นายธีระชัย พงศ์พนางาม (กรรมการบริหาร)
3. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร (กรรมการบริหาร)

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา แลงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง (รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ "6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธีระชัย พงศ์พนางาม และนายธีรภัทร กุลกิจกำจร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทฯ แล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการบริหาร)
2. นายธีระชัย พงศ์พินางาม (กรรมการบริหาร)
3. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร (กรรมการบริหาร)

การลงมติ

: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

: บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม ที่เหมาะสม (รายละเอียดขอเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏอยู่ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 164-165 และหน้า 167-171 ตามลำดับ)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปีที่ผ่านมาที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คือ วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จประจำปี (รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
- รองประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท รวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

การลงมติ

: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

: คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ได้้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตั้งแต่ปี 2561 อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เป็นอย่างดี (รายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ทั้งนี้โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นางสาวณัฐธิรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 8881 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 1,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ซึ่งจะทำให้ต้องมียางตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอ สำหรับปี 2569			ค่าตอบแทน สำหรับปี 2568		
	ค่าสอบบัญชี		ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี		ค่าบริการอื่น
	(บาท)	(เหรียญสหรัฐ)	(เหรียญสหรัฐ) ^(*)	(บาท)	(เหรียญสหรัฐ)	(เหรียญสหรัฐ) ^(*)
บริษัทฯ						
- ค่าสอบบัญชีของ บริษัทฯ	1,800,000	-	-	1,750,000	-	-
รวม	1,800,000	-	-	1,750,000	-	-
บริษัทย่อย						
- ค่าสอบบัญชีของ บริษัทย่อย	-	41,400	2,800	-	39,500	2,800
รวม	1,800,000	41,400	2,800	1,750,000	39,500	2,800
รวมทั้งสิ้น	1,800,000	41,400	2,800	1,750,000	39,500	2,800

หมายเหตุ : ^(*) ค่าบริการในการสอบทานการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี เพื่อยืนยันกับหน่วยงานราชการในประเทศกัมพูชา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้กับสำนักงาน อีวาย ในประเทศกัมพูชา (Ernst & Young (Cambodia) Ltd.) จำนวน 2,800 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งอยู่ในประเทศกัมพูชา ได้ใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัทในกลุ่ม Ernst & Young Global Limited ในประเทศนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสามารถให้บริการการสอบบัญชีได้ทันตามกำหนดเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ

: คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวณัฐธิรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ นายชาลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ซึ่งจะทำให้ต้องมียางตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าว อาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

การลงมติ

: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาพร้อมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date) ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

โดยมติของคณะกรรมการ



(นายธีระชัย พงศ์พานงาม)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท สามารต เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ

โทรศัพท์ : 0-2502-6041

E-mail : corporatesecretary_sav@samartcorp.com



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16

อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุพจน์	สิงห์เสนห์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายภูมิสถิต	แจ่มปฐม	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิทยา	ตันติพิริยะกิจ	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายศิริชัย	รัศมีจันทร์	กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายเจริญรัฐ	วิไลลักษณ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
6. นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
7. นายธีระชัย	พงศ์พนางาม	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
8. นายธีรภัทร	กุลกิจกำจร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
9. นางผ่องศรี	สลักเพชร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นางสาวสุชารีย์	อาสนสุวรรณ	ผู้จัดการอาวุโส - การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
2. นายหนี่	โตศรีศิริถาวร	ผู้จัดการอาวุโส - บัญชี
3. นางวรารัตน์	พรศรีอานันต์	เลขานุการบริษัท

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปิยะ	ชัยพฤกษ์มาลาการ
2. นายศุภณัฐ	เอกรณรงค์ชัย

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107562000408, 99/11 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 25 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : (662) 502 6000 #6175, 6157 Direct Line : 02 502 6151 แฟกซ์ : 02 502 6176 www.samartaviation.com

เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 114 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 511,445,807 หุ้น แบ่งออกเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,371,855 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 107 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 509,073,952 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 640,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 79.9134 ของหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญนายจรพล ที่ปรึกษา เป็นผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจากคุณกนก จันทรศิริ มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ออกลิสต์รายชื่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย 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. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ นำระบบ Barcode มาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งหมดทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลังจากการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการเสนอความคิดเห็นข้อเสนอนั้นๆ หรือคำถาม ขอให้ยกมือ และเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอนั้นๆ และถามคำถามไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากนั้น บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกภาพ เสียงและวิดีโอ สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ในวาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมสำหรับวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ต้องการเพียงเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยไม่มีการแก้ไขด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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				

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานโดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถ เอวิเอชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ถือหุ้นโดยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นร้อยละ 74.22 ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”) ซึ่งประกอบธุรกิจบริหารจัดการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชา

บริษัทฯ จึงมีรายได้หลักมาจากการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ โดยจำแนกประเภทเที่ยวบินที่ให้บริการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. เที่ยวบินประเภทบินขึ้น - ลงในประเทศ (Landing & Take - off : Domestic)
2. เที่ยวบินประเภทบินขึ้น - ลงระหว่างประเทศ (Landing & Take - off : International)
3. เที่ยวบินประเภทบินผ่านเขตน่านฟ้ากัมพูชา (Overflight)

โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีเที่ยวบินที่ให้บริการรวมจำนวน 103,887 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินประเภทบินผ่านเขตน่านฟ้าประเทศกัมพูชา (Overflight) คิดเป็นร้อยละ 69 ของจำนวนเที่ยวบินรวม ขณะที่จำนวนเที่ยวบินประเภทบินขึ้น-ลงในประเทศ (Landing & Take - off : Domestic) และเที่ยวบินประเภทบินขึ้น - ลงระหว่างประเทศ (Landing & Take-off : International) รวมกัน คิดเป็นร้อยละ 31 ของจำนวนเที่ยวบินรวม และจากจำนวนเที่ยวบินที่กล่าวมาก่อนหน้า ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรวมจำนวน 1,756 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,759 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการจำนวน 1,756 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น (Gross Profit) อยู่ที่ 913 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 52 และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (Net Profit) อยู่ที่ 464 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 26.4 ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 33.2 และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ร้อยละ 22.9 ตามลำดับ

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ จำนวน 1,756 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 464 ล้านบาท

กิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มบริษัทสามารถ มุ่งสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้ริเริ่มสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยกระตุ้นความเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือ แบ่งปัน ส่งต่อความดีสู่สังคม ผ่านชมรม “ดีคลับ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของพนักงานจิตอาสา นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ” เช่น

- โครงการบริจาคโลหิต “Give Blood, Save more Lives, Happiness to All” ร่วมกับสภาวิชาชีพไทยจัดจตุรรับบริจาคโลหิต ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2567 จัดกิจกรรมรวม 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม, กรกฎาคม และ พฤศจิกายนตามลำดับ มีพนักงานและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมบริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้นกว่า 148,000 CC

- โครงการมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

มูลนิธิสามารถมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรคและของใช้จำเป็น ให้แก่ประชาชนในชุมชนที่มีความยากลำบาก ในการดำเนินชีวิต เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในชุมชน เพื่อช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยประสานงานขอข้อมูลเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานรัฐ ได้แก่ เทศบาลนคร ปากเกร็ด และเทศบาลตำบลหลักหก

- โครงการ “ถักบุญ” ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 โดยในปีนี้นักกลุ่มบริษัทสามารถได้ร่วมกับพนักงาน บริจาคข้าวสาร อุปกรณ์การเรียนการศึกษาและทุนการศึกษา พร้อมได้มอบหมวกไหมพรมกว่า 50 ใบที่พนักงานได้ร่วมกันถัก ส่งไปมอบความช่วยเหลือให้แก่เยาวชน ที่ประสบภัยหนาวและขาดโอกาส ในโรงเรียนบ้านเชียงคาน จังหวัดเชียงราย

- ส่งเสริมพุทธศาสนา

กลุ่มบริษัทสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญทอดกฐิน ณ วัดไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดธรรมวงษ์ และวัดศรีอุดม จังหวัดลพบุรี

นอกจากนั้น บริษัท แคมโบเดีย เออร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ Kirirom และบริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับ Coconut Foundation School จังหวัดกัมปงสปี ประเทศกัมพูชา และใช้โอกาสนี้ในการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการสร้างงานศิลปะจากวัสดุรีไซเคิลและการจัดการขยะ โปรแกรมนี้จัดเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล) ของเรา โดยไม่เพียงแต่ส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนและการพัฒนาส่วนบุคคลในหมู่พนักงานของเราอีกด้วย
- กิจกรรมช่วยเหลือสังคม นำเงินบริจาคและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ Mechrey Floating Primary (โรงเรียนลอยน้ำ) จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านลอยน้ำ เด็กๆ ทุกคนต้องนั่งเรือไปโรงเรียน

ทั้งหมดนี้เพื่อสะท้อนความตั้งใจของกลุ่มบริษัทสามารถในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. จากการเข้าร่วมการประเมินเป็นปีแรก ภายหลังจากที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2566 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2567 ในระดับ 2 TIA (90-99 คะแนน) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต และมีการสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และถือปฏิบัติ โดยจัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อตัวผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบการกระทำการทุจริตของพนักงาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นคือนายทรงพล สุคนทรพงศ์ ผู้ถือหุ้น ที่มาด้วยตนเองสอบถาม ดังนี้

1. เนื่องจากบริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”) อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา (The State Secretariat of Civil Aviation: SSCA) ในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีข้อกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ส่วนแบ่งรายได้ หรือนโยบาย หรือไม่ และในระยะยาว ยังมีประเด็นใดที่อาจสร้างความไม่แน่นอนต่อการดำเนินงานธุรกิจ

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า CATS ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา (SSCA) โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานธุรกิจกว่า 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และนโยบายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา SSCA ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่มีสาระสำคัญ มีเพียงการปรับปรุงเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

ในส่วนของส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ที่มีการจ่ายชำระให้กับ SSCA ของประเทศกัมพูชาตามสัญญานั้น ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นสัญญา โดยส่วนแบ่งรายได้ที่มาจากเที่ยวบินประเภทบินผ่านเขตน่านฟ้าประเทศกัมพูชา (Overflight) กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 30 ของรายได้ค่าบริการจากเที่ยวบินประเภทบินผ่านเขตน่านฟ้า และภายหลังจากปีที่ 15 ของสัญญา (สิ้นสุดปี 2560) เป็นต้นไป จนถึงสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทาน รายได้ค่าบริการส่วนที่เพิ่มจากฐานรายได้ในปีที่ 15 จะปรับเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 40 ในขณะที่ ส่วนแบ่งรายได้ที่มาจากเที่ยวบินประเภทนำเครื่องบินลงจอดและนำเครื่องบินขึ้นบริเวณท่าอากาศยานในประเทศกัมพูชา (Landing and take-off) กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 50 ของรายได้ค่าบริการจากเที่ยวบินประเภทนำเครื่องบินลงจอดและนำเครื่องบินขึ้นบริเวณท่าอากาศยานในประเทศกัมพูชา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความกังวลในระยะยาว เนื่องจากสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับจนครบกำหนดอายุสัญญาสัมปทานในปี 2594

2. การลงทุนในอุปกรณ์ควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทฯ และการปรับปรุงตามมาตรฐาน ICAO มีความถี่ในการลงทุนอย่างไร เช่น ทุก 3-5 ปี หรือไม่ และในการลงทุนแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study - F/S) เพื่อประเมินระยะเวลาคืนทุน หรือความจำเป็นในการขยายอายุสัมปทานหรือไม่

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อกำหนดในสัญญา หากบริษัทฯ มีการลงทุนในอุปกรณ์หลักที่มีความสำคัญ จะสามารถใช้เป็นข้อเจรจาในการขอขยายอายุสัมปทานได้ แต่หากเป็นการลงทุนในอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการใช้งานปกติ จะไม่สามารถขอขยายอายุสัมปทานได้ โดยที่ผ่านมา การขอขยายอายุสัมปทานล่าสุด เกิดขึ้นจากการลงทุนในอุปกรณ์เพิ่มเติมที่สนามบินเสียมเรียบ และสนามบินพนมเปญ สำหรับในอนาคตอันใกล้ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนในอุปกรณ์หลักเพิ่มเติม นอกจากการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน

ในส่วนของการคำนวณระยะเวลาในการคืนทุนของการลงทุนในแต่ละครั้งนั้น เนื่องจากการขอขยายอายุสัญญาสัมปทานจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของระยะเวลาสัมปทาน ดังนั้น มูลค่าของอุปกรณ์ที่จะลงทุนกับอายุของสัญญาสัมปทานที่จะขยาย ณ เวลานั้นจึงยังไม่มีแผนการคำนวณที่ชัดเจน

3. บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในเทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการจราจรทางอากาศ รวมถึงการลดต้นทุนอย่างไร และจะเริ่มดำเนินการเมื่อใด

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในด้านการบินจะมีประเด็นเรื่องความปลอดภัย (Safety) เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ จำเป็นต้องผ่านการศึกษและได้รับการรับรองจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ก่อนที่จะนำมาใช้จริง

ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Control) ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการศึกษา โดยผู้จัดหาหน่วย (Supplier) ที่ให้บริการระบบบริหารการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management System) หลายราย ได้เริ่มพัฒนาและเพิ่มฟังก์ชัน AI ในระบบของตน

อย่างไรก็ตาม บริษัท มิได้เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวโดยตรง แต่จะใช้การพัฒนาฟังก์ชันใหม่จากทางผู้จัดหาหน่วย (Supplier) ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าการนำ AI มาใช้งานจริงจะเกิดขึ้นเมื่อใด

4. ขอรบกวนความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการใน สปป. ลาวที่บริษัท กำลังดำเนินการ และแผนการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study - F/S) ที่ได้จัดทำไว้ คาดว่าสัดส่วนรายได้จากปี 2567 จะเพิ่มขึ้นเท่าไร และค่าใช้จ่าย SG&A (Selling, General and Administrative Expenses) จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อรักษาอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในระดับเดิม

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการลงทุนใน สปป. ลาว ยังอยู่ระหว่างการหารือกับทางหน่วยงานรัฐบาลของ สปป.ลาว โดยขณะนี้ยังไม่มีการสรุปในรายละเอียดเชิงตัวเลขหรือสัดส่วนการแบ่งรายได้อย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับเดียวกับธุรกิจ ที่ดำเนินการอยู่ในประเทศกัมพูชา เนื่องจากธุรกิจในประเทศกัมพูชาเป็นกิจการที่ดำเนินการมานานกว่า 20 ปี ซึ่งอาจแตกต่างจากข้อตกลงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นใน สปป.ลาว ทั้งนี้ การเจรจาอยู่ยังอยู่ในขั้นต้น จึงยังไม่สามารถระบุรูปแบบผลตอบแทนหรือความชัดเจนด้านรายได้ในขณะนี้ได้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธีระชัย พงศ์พนางาม รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,178 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 1,108 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 1,070 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมจำนวน 653 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 369 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 284 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,525 ล้านบาท

งบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,279 ล้านบาท แบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 339 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 1,940 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวมจำนวน 28 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 16 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 12 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,251 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับงวดปี 2567

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,759 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการบริการเป็นรายได้หลักจำนวน 1,756 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 464 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.73 บาท

งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทสำหรับงวดปี 2567

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 538 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักมาจากเงินปันผลรับจากบริษัท CATS และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 456 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.71 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นคือนายทรงพล สุคนทรพงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ 260.33 ล้านบาท (ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี) หากพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ขอทราบว่าจะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในด้านใดบ้าง และแต่ละด้านมีสัดส่วนเท่าใดจาก 260.33 ล้านบาท

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ 260.33 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน รวมจำนวน 163 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ซึ่งเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มากที่สุด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกประมาณ 100 ล้านบาท นั้น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายประเภทสาธารณูปโภคต่างๆ (Utilities Expenses) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร และในส่วนที่เหลือจะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ (Facility Operating Expenses)

2. บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือกว่า 768 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีแผนการจัดการเงินสดเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างไรในปีนี้ และมีโครงการลงทุนสำคัญใดที่วางแผนจะดำเนินการใน 1-2 ปีข้างหน้า

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ และ CATS จะเห็นว่าบริษัทฯ ยังคงสำรองเงินสดไว้ในระดับที่เหมาะสมหลังจากการจ่ายเงินปันผล เพื่อรองรับการลงทุน ในโครงการที่ สปป. ลาว ซึ่งอาจต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินการได้ทันทีเมื่อโครงการเริ่มต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 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

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

“บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายเดียวกันกับของบริษัทฯ”

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชี ปี 2562 จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยเห็นควรให้จ่ายส่วนที่เหลือ หุ้นละ 0.50 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นคือนายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. มีบุคลากรจาก SSCA เข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการใน CATS หรือไม่

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า SSCA มีได้มีการแต่งตั้งบุคลากรเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของ CATS โดยคณะกรรมการทั้งหมดประกอบด้วยกรรมการจากบริษัทฯ

2. การจ่ายเงินปันผลของ CATS ที่จ่ายให้กับบริษัทฯ ทาง SSCA ของประเทศกัมพูชาส่งผลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือไม่

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในสัญญาระหว่างบริษัทกับ SSCA ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ

3. สาเหตุที่ CATS จ่ายเงินปันผลในปี 2567 ต่ำกว่าปี 2566 (แม้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น)

คำตอบ : นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 CATS มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวนมาก จึงได้มีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ในปี 2567 การจ่ายเงินปันผลมาจากผลกำไรประจำปี 2566 และกำไรสะสมบางส่วน ของ CATS

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- อนุมัติจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี 2562
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.50 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

โดยมีมติอนุมัติการงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	122	รายชื่อ	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

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

นายธีระชัย พงศ์พนางาม รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 3 ท่าน คือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คือ

- | | | | |
|----|------------|----------------|--------------|
| 1. | นายสุพจน์ | สิงห์เสนห์ | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายพิทยา | ตันติพิริยะกิจ | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายศิริชัย | รัศมีจันทร์ | กรรมการ |

ในทางกฎหมาย กรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการอิสระซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มี 2 ท่าน คือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ และนายพิทยา ตันติพิริยะกิจ ซึ่งกรรมการท่านดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ และนายพิทยา ตันติพิริยะกิจกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ / กรรมการชุดย่อย ดังนี้

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

2. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติ ในกรณีที่ว่าตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่น ๆ

3. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทธรณ์ของกรรมการจากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย

4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยบริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

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

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมองค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งหมด และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ดันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัตมีจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วยนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ดันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัตมีจันทร์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

- รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระของ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ดันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัตมีจันทร์
- อนุมัติการแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ดันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัตมีจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ และนายพิทยา ดันติพิริยะกิจ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ท่านคือนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายพิทยา ดันติพิริยะกิจ และนายศิริชัย รัตมีจันทร์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว)

1) นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ (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 ตันติพิริยะกิจ (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 รัตมีจันทร์ (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	-	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยนายพิทยา ตันติพิริยะกิจ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 คือ วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
- รองประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ ชุดย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

- 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

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	-	

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินจำนวน 1,750,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้ นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัท มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่าตอบแทนดังกล่าว อาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 จำนวน 1,750,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้ นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัท มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งตามที่เสนอ

โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 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	-	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นางวราภรณ์ พรศรีอานันต์ ตำแหน่งเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartaviation.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงที่มีนัยสำคัญ สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ E-mail : companysecretary_sav@samartcorp.com ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าว**ปิดประชุม เวลา 11.20 น.**

ประธานในที่ประชุม
(นายสุพจน์ สิงห์เสนห์)

เลขานุการที่ประชุม
(นางวราภรณ์ พรศรีอานันต์)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

อายุ : 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

วาระการดำรงกรรมการ : 8 ปี 4 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Management Program ประเทศอังกฤษ ปี 2528
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Planning & Implementation, University of Michigan Business School ประเทศสิงคโปร์ ปี 2543
 - ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2551-2552
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 จากสถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) ปี 2553-2554
 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 จากวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2554-2555
 - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางการปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ปี 2556 - ส.ค. 2557
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 จากสถาบันวิทยากรพลังงาน ปี 2558
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 จากสถาบันวิทยากรธุรกิจและอุตสาหกรรม ปี 2558
 - หลักสูตร ABC (Academy of Business Creativity) รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2560
 - หลักสูตร CMA - GMS International Program รุ่นที่ 3 ก.ค. - ส.ค. 2560 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) ปี 2560
 - หลักสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) ม.ค.-พ.ค. 2561
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TepCot) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยากรการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มี.ค. - ก.ย. 2561
 - หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส.ค. - ธ.ค. 2561
 - หลักสูตร ToPCATS รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2562
 - หลักสูตร The Story (The Ultimate Leadership Tool) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ม.ค. - ส.ค. 2563
 - หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ รุ่นที่ 5 (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส.ค. - พ.ย. 2563
 - หลักสูตร “บทบาท หน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน” จาก สำนักงาน ก.ล.ต. ปี 2566
 - หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นปธ.) รุ่นที่ 13 จาก วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ก.พ.-ต.ค. 2568
- หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้**
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2547

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเชี่ยวชาญ	: บัญชี / การเงิน / การจัดการกลยุทธ์ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ผู้นำ		
ประสบการณ์	:		
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ		บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน		บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์
<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>			
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2564 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร-ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ Digital Communications		บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ		บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ		บมจ. สามารถเทลคอม
2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		บมจ. สามารถเทลคอม
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		บมจ. สามารถเทลคอม
<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>			
ปัจจุบัน	กรรมการ		บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โฮลดิ้ง และบริษัทในกลุ่ม
ปัจจุบัน	กรรมการ		บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	11/12 ⁽¹⁾	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2/2	ครั้ง
หมายเหตุ :	⁽¹⁾ ติดภารกิจในต่างประเทศ		
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ :	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแล้วเห็นว่า นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง		
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท :	เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัท และบริษัทย่อย		

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

2. นายธีระชัย พงศ์พานงาม

อายุ : 59 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 วาระการดำรงกรรมการ : 8 ปี 4 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร
 การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
 หลักสูตรกรรมการ : สาขา Engineering Management



- California State University Northridge, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตร Capital Market Academy - Greater Mekong Subregion Executive Education จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2562
- สัมมนา Online Director's Briefing 4/2025 หัวข้อ: ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2561
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2562

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการองค์กร / การจัดการโครงการ / วิศวกรรม / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์ :

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
3 มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทสามารถ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ Utilities and Transportations	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>		
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยโอสิฟ
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สตาร์แล็บ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :		
	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน	2/2 ครั้ง
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แล้วเห็นว่า นายธีระชัย พงศ์พนางาม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง</p>		
<p>การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ : เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย</p>		

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

3. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร



อายุ : 56 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 วาระการดำรงกรรมการ : 7 ปี 2 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร
 การศึกษาและการอบรม :- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 หลักสูตรกรรมการ : - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2561

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการองค์กร / การจัดการโครงการ / วิศวกรรม / ผู้นำ / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์:

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์
 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทรานส์พอร์ต เซอร์วิส
 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทรานส์พอร์ต เซอร์วิส
 2553 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทรานส์พอร์ต เซอร์วิส
 3 ก.พ. 2569 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. กัมปอด เพาเวอร์ แพลนท์
 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. กัมปอด เพาเวอร์ แพลนท์
 2553 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก. กัมปอด เพาเวอร์ แพลนท์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2/2 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแล้วเห็นว่า นายธีรภัทร กุลกิจกำจร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท : เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัท และบริษัทย่อย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท สามารต เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(ณ วันที่ 19 มีนาคม 2569)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น ^(*)	คิดเป็น % ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	1,001,349	0.16
2. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	410,200	0.06
3. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร	-	-

หมายเหตุ ^(*) นับรวมหุ้นของคู่สมรส และผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ^(*)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	3	1. กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / รองประธานกรรมการบริหาร-ฝ่ายกลยุทธ์ องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ / ประธาน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายธุรกิจ Digital Communications บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น 2. กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถ ดิจิตอล 3. กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถเทลคอม	44	ไม่มี
2. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	1	1. กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม บริษัทสามารถ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ Utilities and Transportations / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ เสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	12	ไม่มี
3. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร	-	ไม่มี	3	ไม่มี

หมายเหตุ ^(*) สามารถดูรายชื่อกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ได้ในหน้า 29-30

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

1. นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1.	บจก. วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง	23.	บจก. สามารถ ดิจิตอล มีเดีย
2.	บจก. วิไลลักษณ์อุตสาหกรรมการเกษตร	24.	บจก. ลักกี้ เอง เอง
3.	บจก. เวลด์ พอร์ตโฟลิโอ แมเนจเม้นท์	25.	บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส
4.	บจก. เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี	26.	บจก. สามารถคอมเทค
5.	บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์	27.	บจก. สามารถโปรดแบนด์ เซอร์วิสเชส
6.	บจก. ภูผารารา	28.	บจก. ไทยเทรคเน็ท
7.	บจก. เดอะมิวเซียม	29.	บจก. ซีเคียวอินโฟ
8.	บจก. วิไลลักษณ์ (แคมโบเดีย)	30.	บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์
9.	บจก. ภูผารารา เขาใหญ่	31.	บจก. พอร์ทัลเน็ท
10.	บจก. เลอ โวเทล เขาใหญ่	32.	บจก. สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี
11.	บจก. ลัมพิน	33.	บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส
12.	บจก. ซีเอสวี แอสเสท	34.	บจก. แคมโบเดีย สามารถ
13.	บจก. ว้าว แคปปิตอล	35.	บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี
14.	บจก. อาร์เอ็นพีเอ็น	36.	บจก. กัมปอต เพาเวอร์ แพลนท์
15.	บจก. ภูผารารา เชียงใหม่	37.	บจก. สามารถ ยู-ทรานส์
16.	บจก. สามารถอินโฟเนต	38.	บจก. สามารถวิศวกรรม
17.	บจก. ไอ-โมบาย พลัส	39.	บจก. สามารถ อินเตอร์โฮลดิ้ง
18.	บจก. ซีเคียวเอเชีย	40.	บจก. สามารถ เรดิเทค
19.	บจก. ไอ-สปอร์ต	41.	บจก. ไทยเบสเสชชั่น
20.	บจก. ริชเชน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ	42.	บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีเอสเต็ม
21.	บจก. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทรี	43.	บจก. พลัส ไวบัส
22.	บจก. แมจิก ไทม์	44.	บริษัท ลาว สามารถ เอวิเอชั่น จำกัดผู้เดียว

2. นายธีระชัย พงศ์พางาม

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1.	บจก. แคมโบเดีย สามารถ	7.	บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส
2.	บจก. กัมปอต เพาเวอร์ แพลนท์	8.	บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี
3.	บจก. สามารถ ยู-ทรานส์	9.	บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีเอสเต็ม
4.	บจก. เทต้า	10.	บจก. ไทยโอสิฟ
5.	บจก. ทรานส์เล็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส	11.	บจก. สตาร์แล็บ
6.	บจก. สามารถวิศวกรรม	12.	บริษัท ลาว สามารถ เอวิเอชั่น จำกัดผู้เดียว

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

3. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1.	บจก. แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส	3.	บริษัท ลาว สามารถ เอวิเอชั่น จำกัดผู้เดียว
2.	บจก. กัมปอต เพาเวอร์ แพลนท์		

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท คำตอบแทนดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

- คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยบริษัทฯ สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								
	บริษัท							บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾					เงินบำเหน็จ กรรมการ	รวม คำตอบแทน ที่กรรมการแต่ ละท่านได้รับ จากบริษัทฯ		
	กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด คำตอบแทน	รวม ค่าเบี้ย ประชุม				
1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	150,000	120,000	30,000	45,000	345,000	150,000	495,000	-	495,000
2. นายภูมิสถิต แจ่มปฐม ⁽²⁾ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	80,000	45,000	-	40,000	165,000	120,000	285,000	-	285,000
3. นายพิทยา ดันดีพิริยะกิจ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	100,000	60,000	40,000	45,000	245,000	120,000	365,000	-	365,000
4. นายศิริชัย รัตมีจันทร์ กรรมการ	75,000	-	30,000	-	105,000	120,000	225,000	-	225,000
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	120,000	195,000	245,572	440,572
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	120,000	195,000	196,457	391,457
7. นางผ่องศรี สลักเพชร กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	120,000	195,000	-	195,000
8. นายธีระชัย พงศ์พนางาม กรรมการ	75,000	-	30,000	-	105,000	120,000	225,000	196,457	421,457
9. นายธีรภัทร กุลกิจกำจร กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	120,000	195,000	196,457	391,457
รวม	780,000	225,000	130,000	130,000	1,265,000	1,110,000	2,375,000	834,943	3,209,943

หมายเหตุ

- ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับคำตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
- ⁽²⁾ ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่จ่ายจริงในปี 2568 เท่ากับ 2,375,000 บาท ซึ่งยังอยู่ในงบประมาณ 5,000,000 บาท ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

คำตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเบี้ยประชุมตามที่จ่ายจริง	1,265,000
เงินบำเหน็จ	1,110,000
รวม	2,375,000

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

1) ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์

อายุ : 54 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4604

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 25 ธันวาคม 2538

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : พฤศจิกายน 2535 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม :

- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน :

- มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 20 ปี คุณศิริวรรณเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) :

-ไม่เคย-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Siriwan.Suratepin@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

2) ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐรีรา พงษ์พิณีภิญโญ

อายุ : 47 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7362

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2547

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2543 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม :
 - ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน :
 - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงาน มาเป็นเวลาประมาณ 26 ปี และดำรงตำแหน่ง เป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 5 ปี คุณณัฐรีราเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ และธุรกิจกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจต่างประเทศตามมาตรฐาน IFRS, US GAAP และ Sarbanes-Oxley Act (SOX 404)

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) :

-ไม่เคย-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Natteera.Pongpinitpinyo@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

3) ชื่อ - สกุล : นายชวลิต ฉลุยอำพรบุตร

อายุ : 45 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8881

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2550

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2546 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม :
 - ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน :
 - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 23 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 4 ปี คุณชวลิต เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ
 - เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) :
 -ไม่เคย-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :
 -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :
 -ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
 อีเมล : Chawalit.Chaluayampornbut@th.ey.com
 โทรศัพท์ : 0-2264-9090
 โทรสาร : 0-2264-0789-90



ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

ข้อ 19. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38. การประชุมในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำไปมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้คราวละไม่เกินหนึ่งใบตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

ข้อ 40. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท และหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

เรื่องอื่น ๆ

ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 51. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 53. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เกินสมควร

2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1) บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
- หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2) นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ลงนามเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ลงนาม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3) ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

- ให้เตรียมเอกสารของคัสโตเดียน (Custodian) และแสดงหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.samartaviation.com
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาต่างประเทศ ที่มีใช้ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

3. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยส่งมาที่ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 99/3 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 33 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่น ๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงข้อเดียว

- หรือ 2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / อายุ 75 ปี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
เลขที่ 8 ซอย 9 หมู่บ้านนวมานี ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
- หรือ 3. นายสมนึก รงค์ทอง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / อายุ 65 ปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เลขที่ 51/255 เอกบูรพา 4 ซอย 9 หมู่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
- หรือ 4. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / อายุ 62 ปี
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เลขที่ 9/17 หมู่ 6 MMB Building ชั้น 4 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ ประเทศ _____ รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ 2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / อายุ 75 ปี
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
เลขที่ 8 ซอย 9 หมู่บ้าน นวธานี ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

หรือ 3. นายสมนึก รงค์ทอง รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / อายุ 65 ปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เลขที่ 51/255 เอกบุรพา 4 ซอย 9 หมู่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

หรือ 4. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / อายุ 62 ปี
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เลขที่ 9/17 หมู่ 6 MMB Building ชั้น 4 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายธีระชัย พงศ์พนางาม
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายธีรภัทร กุลกิจจักร
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)
 ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร
ซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา
 และสถานที่อื่น

- วาระที่ _____ เรื่อง _____

 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____

 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____

 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง _____

 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง




ชื่อกรรมการ _____

 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 19 มีนาคม 2569)
1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ 	75	เลขที่ 8 ซอย 9 หมู่บ้านนวดธานี ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230	ไม่มี	-
2. นายสมนึก รงค์ทอง 	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	65	เลขที่ 51/255 เอกบูรพา 4 ซอย 9 หมู่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000	ไม่มี	0.006
3. นายพิทยา ตันติพิริยะกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	62	เลขที่ 9/17 หมู่ 6 MMB Building ชั้น 4 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัชฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	ไม่มี	-

หมายเหตุ ⁽¹⁾ % ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง



บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

ติดแสตมป์
3 บาท

กรุณาส่ง

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)
ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ
เลขที่ 99/3 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 33
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120

ปฏิบัติตามรอยปรุ

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีความประสงค์ที่จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของ บริษัทฯ ที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งกลับมายัง บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล corporatesecretary_sav@samartcorp.com เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่ง แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ให้ท่านต่อไป

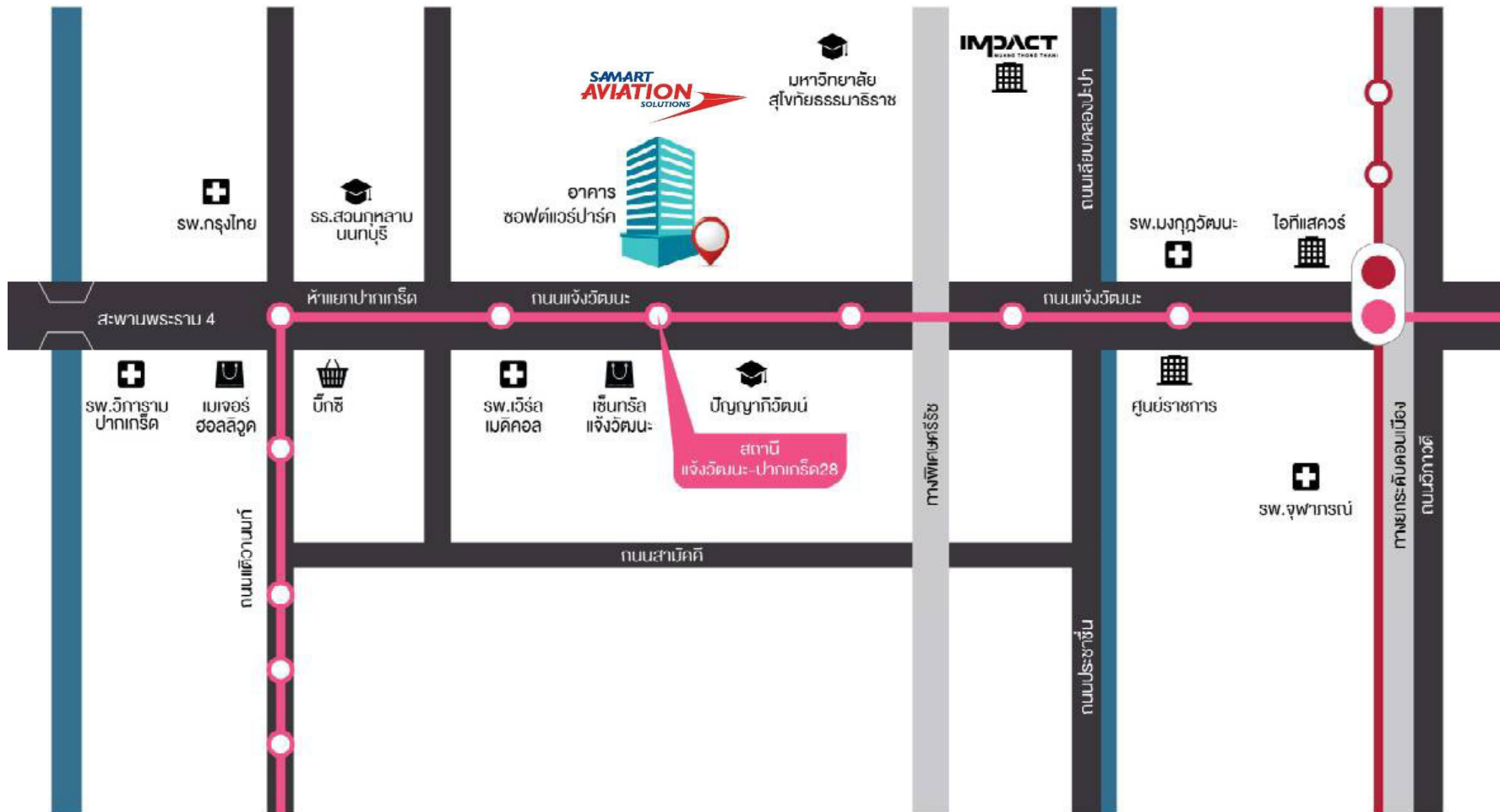
ชื่อผู้ถือหุ้น _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____



บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)



- รถไฟฟ้าสายสีชมพู
- รถไฟฟ้าสายสีแดง



บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

99/11 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 25 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Ins. 02 502 6000



www.samartaviation.com