



วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สมาร์ทเลค จำกัด

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. รายงานและประวัติกรรมการโดยสังเขปที่ครบกำหนดออกตามวาระได้เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 2. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สมาร์ทเลค จำกัด (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 มีมติเห็นชอบที่จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมเข้ามา ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ได้กำหนดให้ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการ

บริษัทที่แสดงผลการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระการแจ้งให้ทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ได้กำหนดให้เสนองบการเงินฉบับสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติซึ่งรายละเอียดของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ตามที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท สมาร์ทเลค จำกัด ได้ปิดงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานธุรกิจเพียงพอที่จะจัดสรรเป็นเงินปันผลได้ โดยบริษัทมีสถานะทางการเงินและสภาพคล่องที่มั่นคงเหมาะสมต่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของผลประกอบการและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ตามอัตราที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลประกอบการ งบการเงิน รวมถึงสภาพคล่องของบริษัทอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า บริษัทมีฐานะการเงินแข็งแกร่งและมีกำไรสุทธิที่สามารถนำมาจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องและการดำเนินงานในอนาคต

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของ บริษัท สมาร์ทเลค จำกัด กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในแต่ละปี โดยให้คำนวณตามหลักการหมุนเวียน (Rotation) และกรรมการผู้พ้นตำแหน่งตามวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

สำหรับปีนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายกิตติศักดิ์ สมพันธ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
2. นายศุภณัฐเครือเทพ รองประธานกรรมการ
3. นายทัตพงศ์ ดำรงพงศ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัท สมาร์ทเลค จำกัด กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณาคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสรรหาใช้กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติอย่างรอบคอบ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัท (หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย) เพื่อกลั่นกรองความเหมาะสมก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะคำนึงถึงความหลากหลาย ความสมดุลของโครงสร้างคณะกรรมการ และการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาคุณสมบัติและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแล้ว เห็นว่าผู้ที่เสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม มี

ประสบการณ์ด้านการบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการเพียงพอ สามารถสนับสนุนการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท สมาร์ทเลค จำกัด กำหนดให้มีการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และภาระงานของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ การกำหนดนโยบาย การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหารตลอดทั้งปี คำตอบแทนกรรมการที่เสนอในปี 2568 ได้พิจารณาเทียบเคียงกับมาตรฐานของบริษัทที่มีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งความเหมาะสมกับผลประกอบการ สถานะทางการเงิน และความสามารถในการจ่ายของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามอัตราที่เสนอ

ค่าเบี้ยประชุม	2568
คณะกรรมการบริษัท	500
คณะกรรมการตรวจสอบ	400
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	300
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	300
วงเงิน	ไม่เกิน 2,500 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ได้พิจารณาโครงสร้างคำตอบแทนและบทบาทของกรรมการแต่ละตำแหน่งอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าคำตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสม โปร่งใส และสะท้อนภาระงานและความรับผิดชอบของกรรมการอย่างเป็นธรรม อีกทั้งไม่เป็นภาระแก่สถานะการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงมีความเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท สมาร์ทเลค จำกัด มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี พร้อมกำหนดคำตอบแทน เพื่อดำเนินการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทตามกฎหมาย และเพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเชื่อถือได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ และผลงานที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2568 แล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีคุณสมบัติครบถ้วน

สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2568
ผู้สอบบัญชี	7,000
วงเงิน	ไม่เกิน 7,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และความน่าเชื่อถือของผู้สอบบัญชีที่เสนอแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เพียงพอในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท จึงถือว่ามีความเป็นอิสระตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานการสอบบัญชี ค่าตอบแทนที่เสนออยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่เป็นภาระแก่สถานะการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงมีความเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อเสนอหรือประเด็นใดเพิ่มเติมที่อยู่ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาได้ ทั้งนี้ ข้อเสนอใดๆ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และต้องอยู่ในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของบริษัทได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เรื่องอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นเสนอในที่ประชุมควรเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท รวมถึงต้องเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยที่ประชุมสามารถพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

บริษัท สมาร์ทเทล จำกัด ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ เพื่อร่วมพิจารณาวาระสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและทิศทางของบริษัทในปีที่ผ่านมาและปีต่อไป การเข้าร่วมประชุมของท่านถือเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสริมสร้างการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยโปรดกรอกแบบฟอร์มมอบฉันทะให้ครบถ้วนและส่งให้บริษัทตามขั้นตอนที่กำหนดในเอกสารแนบ ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบเอกสาร รวมถึงนำหลักฐานแสดงตนมาแสดงในวันประชุมเพื่อความเรียบร้อยในการลงทะเบียน

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สمارท์เลค จำกัด

ลงชื่อ


(นายกิตติศักดิ์ สมพันธ์)

ประธานกรรมการ