

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกสัมพันธ์	บุญญานันต์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชัย	โกศาสมุทร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวพิพรณ	เหลืออร่ามรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายขจรวุฒิ	ตยานุกรณ์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายศิริชัย	รัศมีจันทร์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นายเจริญรัฐ	วิไลลักษณ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายธนาพันธ์	วิไลลักษณ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายจง	ฉัตรสมบัติ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุชาติ	ดวงที	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ
2. นายฉัตรพัฒน์	นิศามณีวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer)
3. นางสาวศิริจันทร์	พีระประวัติ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4. นายสมชาย	บุญสุภาพร	เลขานุการบริษัท

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรุทร	เชวานะกวี
2. นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ
3. นางสาวดวงกมล	ประกอบแสง

เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 54 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 541,791,719 หุ้น แบ่งออกเป็น ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 15 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,848,210 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 39 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 534,943,509 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 618,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 87.67 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทได้เชิญนางสาวศศิธร กลั่นทกสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้อาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในการประชุมในครั้งนี้ และได้ขอให้เลขานุการบริษัทช่วยชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงด้วย โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะแสดงการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงพร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือ และเขียนคำถามส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป

และภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของทุกวาระคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว

นอกจากนี้ จากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป ทำให้วาระสำคัญต่าง ๆ ยังไม่ได้รับการพิจารณานุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้หารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ฯ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของปี 2563
2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล XD วันที่ 11 มีนาคม 2563 (Record Date) ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

3. ให้กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระ ในปี 2563 ให้คงปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมจนกว่าจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 ให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

และเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และหากผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามที่จะสอบถาม ขอให้เขียนคำถามส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	57 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	541,873,019 หุ้น
เห็นด้วย	541,873,019 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 3 ราย คิดเป็น 81,300 หุ้น

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.samtel.com](http://www.samtel.com) ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 ผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดโดยลำดับดังนี้

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- โครงสร้างธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและการดำเนินการในช่วงปี 2562
- รายได้ของบริษัท
- การดำเนินการด้านการกำกับกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริต และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

**วิสัยทัศน์** บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยได้มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจุบัน ดังนี้

มุ่งมั่นนำเสนอสินค้า บริการ และ โซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยความเป็นมืออาชีพมาตรฐานระดับสากล เพื่อขับเคลื่อน และยกระดับขีดความสามารถองค์กรผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

#### พันธกิจ

เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ บริษัทจึงกำหนดพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

##### **ลูกค้า**

พัฒนาด้านสินค้า บริการ และ โซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าองค์กร เพื่อส่งผ่านคุณประโยชน์ไปยังผู้ใช้บริการ

##### **พนักงาน**

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และการเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนจิตสำนึกบริการของบุคลากรมืออาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานและสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

##### **องค์กร**

พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

##### **พันธมิตร**

พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ

##### **ผู้ถือหุ้น**

สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยรายได้ประจำที่มั่นคง พร้อมการขยายฐานลูกค้าและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

##### **สังคมและชุมชน**

สร้างความภาคภูมิใจ ด้วยการเป็นองค์กรสถาบันที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริม “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม”

#### โครงสร้างธุรกิจปี 2562

ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารทางธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจ ได้แก่

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม (Network Solutions)
2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) และ
3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application)

โดยแต่ละสายธุรกิจมีบริษัทและบริษัทย่อยในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยในปี 2562 แต่ละสายธุรกิจมีการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา ดังนี้

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม (Network Solutions) ดำเนินธุรกิจด้านระบบสื่อสาร โทรคมนาคมและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลครบวงจรให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยมีบริษัทที่อยู่ในสายธุรกิจ ดังนี้

- บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ประสบความสำเร็จในงานโครงการต่าง ๆ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ระบบการศึกษาทางไกล การปรับปรุงและขยายโครงข่ายอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณ Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) ระบบสื่อสารสัญญาณไมโครเวฟ ระบบ Managed Service เพื่อรองรับ IoT เป็นต้น
- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในงานโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการด้านโครงข่ายสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานสาขาของธนาคารออมสิน บริการอุปกรณ์ระบบที่ใช้ในการถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียม บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบ Single Channel Per Carrier (SCPC) เป็นต้น
- บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด ดำเนินการในสายธุรกิจ ด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการเช่าวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และบริการ Software-defined WAN (SD-WAN) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก เช่น กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น

2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) ดำเนินธุรกิจให้บริการวางระบบโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผสมผสานและรวบรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยโครงการที่สำคัญในสายธุรกิจนี้ เช่น ระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศที่ดิน เป็นต้น โดยมีบริษัทที่อยู่ในสายธุรกิจ ดังนี้

- บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ประสบความสำเร็จในงานโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการด้านระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โครงการด้านระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีลูกค้าหลัก เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน เป็นต้น
- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในงานโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการด้านมิเตอร์ TOU สำหรับระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR) โครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายสำหรับคลังพัสดุ โครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย (ระบบ CCTV) ในพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัย โดยมีลูกค้าหลัก เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมสรรพสามิต เป็นต้น
- บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ดำเนินการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานครบวงจร เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทในสายธุรกิจ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบงานสำหรับระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR) การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศที่ดิน เป็นต้น

3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ดำเนินธุรกิจให้บริการโซลูชันและบริการด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้า โดยมีโซลูชันหลัก ๆ เช่น ระบบ ERP หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ระบบงานหลักสำหรับธนาคาร (Core Banking System) ระบบชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) ระบบการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า (EDI – Electronic Data Interchange) และระบบ E-Learning โดยมีบริษัทที่อยู่ในสายธุรกิจ ดังนี้

- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบงานหลักสำหรับธนาคาร (Core Banking System) ให้กับสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังดำเนินการให้บริการโซลูชัน และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด บริษัท พอสเน็ต จำกัด บริษัท ไทยเทรดเน็ต จำกัด และบริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ และวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning (ERP) โดยมีลูกค้าหลักคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ออกแบบ จัดหาพัฒนาติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) ระยะที่ 2 รวมถึงได้ขยายงานติดตั้งระบบ SAP S/4 HANA ให้กับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ และมหาวิทยาลัย
- บริษัท พอสเน็ต จำกัด ให้บริการระบบชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) ระบบ Smart Card โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นต้น

- บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า (EDI – Electronic Data Interchange) โดยมีลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก เช่น บริษัท ซีทีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทคคิง จำกัด เป็นต้น
- บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด ดำเนินการด้านแอปพลิเคชัน ด้านการศึกษา ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน และ Digital Content โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรมสรรพสามิต เป็นต้น

#### โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ

จากการดำเนินงานของสายธุรกิจทั้ง 3 สายธุรกิจ ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 9,108 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีรายได้ 7,711 ล้านบาท โดยในปี 2562 สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) มีรายได้ 1,753.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.2 ของรายได้ทั้งหมด สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) มีรายได้ 3,778.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.5 ของรายได้ทั้งหมด และสายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) มีรายได้ 3,576.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.3 ของรายได้ทั้งหมด

โดยสรุปภาพรวมรายได้ของบริษัทมีการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการขยายตัวในสายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ซึ่งมาจากการได้โครงการพัฒนา คัดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการขยายตัวจากการพัฒนาระบบงานหลักสำหรับธนาคาร (Core Banking System)

#### การกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจมีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2562 ดังนี้

1. บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)
2. บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเยี่ยม” (4 TIA)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่บริษัทได้ให้ความสำคัญ โดย

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานผู้บริหารและกรรมการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. จัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใด ๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณการกระทำทุจริตต่าง ๆ
3. บริษัทดำเนินการศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชัน และเตรียมความพร้อม เพื่อการเป็นแนวร่วมต่อไปในอนาคต

#### รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ในการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ “กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม” ได้ดำเนินการภายใต้กรอบ “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ซึ่งประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี้

1. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการเรียนรู้ ได้แก่
  - โครงการเติมเต็มและสร้างสุขในการเรียนรู้
  - โครงการ SMART CLASS
  - โครงการสหกิจศึกษา

2. การพัฒนาความสามารถ เสริมสร้าง โอกาสและอาชีพ ได้แก่
  - โครงการ SMART INNOVATION
  - โครงการสนับสนุนความสามารถด้านกีฬา
  - การสนับสนุนด้านการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในชุมชนและสังคม ได้แก่
  - กิจกรรมส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ บริษัทได้จัดพิธีแสดงความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  - โครงการ We Share Together
  - โครงการสามัคคีคลับ
  - โครงการสนับสนุนอื่น ๆ เช่นการให้การสนับสนุนแก่มูลนิธิต่าง ๆ

#### ความภาคภูมิใจในรอบปี 2562

การรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสากล เป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญมาตลอด โดยในปี 2562 บริษัทในกลุ่มสามารถตลอด ยังคงได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI และได้รับมาตรฐานการรับรองด้านต่าง ๆ ในระดับสากล ดังนี้

- มาตรฐานด้านความปลอดภัยบัตรเครดิต PCI DSS
- มาตรฐาน ISO 27001: 2018 ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
- ISO 9001 มาตรฐานด้านคุณภาพบริการ
- ISO 20000 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวที่นำเสนอ เป็นผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ได้ปรากฏรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้ว

เมื่อนางจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านใบคำถาม ดังนี้

นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

จากข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 47 พบว่าในปี 2562 บริษัทมีรายได้ กำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลดีที่สุดในรอบ 3-5 ปีที่ผ่านมา จึงขอสอบถามดังนี้

1. ในปี 2563 บริษัทคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานจะดีกว่าปี 2562 หรือไม่
2. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

นางจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงในส่วนของคำถาม โดยจะขอชี้แจงในข้อที่ 2 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อน เนื่องจากเป็นผลต่อเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้น เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องยอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่วนงานของราชการและภาครัฐได้มีการชะลองาน โครงการและการใช้เงินงบประมาณ ส่งผลให้โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ และงานโครงการต่าง ๆ ที่จะได้เพิ่มใหม่ก็หยุดชะงักตัวรวมทั้งธุรกิจการให้บริการที่สนามบิน ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านการออกบัตรผู้โดยสาร ส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบเนื่องจากจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมาก
2. ผลการดำเนินงานในปี 2563 จะดีกว่าปี 2562 หรือไม่นั้น ขอชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทได้มีความพยายามอย่างมากที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด โดยบริษัทได้เริ่มดำเนินการแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

- ระดับที่สามารถดำเนินการได้ทันที คือ เรื่องการปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งบริษัทได้มีการปรับลดค่าใช้จ่ายในทุกวิถีที่บริษัทดำเนินการได้ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา
- ระดับที่สามารถดำเนินการได้แต่มีผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย คือ ลูกค้า ซึ่งบริษัทได้รับดำเนินการงานโครงการต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถส่งมอบงานได้เร็วที่สุด หรือเร็วกว่ากำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาหากเป็นไปได้ เพื่อให้เกิดการรับรู้รายได้ที่เร็วยิ่งขึ้น และในที่สุดท้าย คือ ส่วนที่มีผลต่อผลการดำเนินงานในอนาคต บริษัทต้องพยายามหาโครงการอื่น ๆ ที่เข้ามาทดแทนเพื่อชดเชยรายได้ในส่วนที่กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโครงการต่าง ๆ หลายโครงการกับลูกค้าหลัก ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถาบันการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2562

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2562 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน ดังปรากฏตามงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

รายได้รวมในปี 2562 จำนวน 9,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1,397 ล้านบาท โดยมีต้นทุนขายและบริการจำนวน 7,784 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 852 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 137 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2562 จำนวน 451 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 99.8 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 9,454 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 553 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และรายได้ค้างรับ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 5,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 446 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.5 จากสิ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อสนับสนุนโครงการ

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 3,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.9 จากสิ้นปี 2561 โดยในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 451 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลจำนวน 340 ล้านบาท

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 1.50 เท่า ซึ่งบริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนดังกล่าวได้ในระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจ

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงิน ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว



เมื่อ นายจก คิลกสมบัติ รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	59	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	541,875,021	หุ้น
เห็นด้วย	541,875,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
<b>หมายเหตุ</b>	ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2 ราย คิดเป็น 2,002 หุ้น				

**วาระที่ 4** พิจารณามติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ขอให้ นายจก คิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายจก คิลกสมบัติ ชี้แจงว่า เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขณะเดียวกัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

บริษัทได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

และสืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงได้มีมติอนุมัติเลื่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกจากกำหนดการเดิม วันที่ 28 เมษายน 2563 และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณามติในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2563 (Record Date) ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และกำหนดจ่ายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 แล้ว บริษัทจึงมีจำนวนเงินปันผลประจำปี 2562 รวมอัตราหุ้นละ 0.52 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท จึงไม่มีการเสนอจ่ายปันผลปี 2562 เพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นใหม่นี้

ทั้งนี้ ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 ของบริษัท และเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และ 0.32 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และวันที่ 11 มีนาคม 2563 (Record Date) ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตามลำดับ รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.52 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม คิดเป็นร้อยละ 114.24 ของกำไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อนายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้**

- รับทราบการงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้สำรองครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2554
- อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ปี 2562
- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และ 0.32 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และวันที่ 11 มีนาคม 2563 (Record Date) ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตามลำดับ รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.52 บาท

โดยมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	60	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	541,878,021	หุ้น
เห็นด้วย	541,878,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย คิดเป็น 3,000 หุ้น

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ได้กำหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ และนางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ จึงได้ขอยกออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้ามาประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ และได้ขอให้ นายจรูดี ตยานุกรณ์ กรรมการของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายจรูดี ตยานุกรณ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- |                  |                  |                                     |
|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1. พลเอกสัมพันธ์ | บุญญานันต์       | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 2. นายวิชัย      | โภคาสัมฤทธิ์     | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวพิพรรณ  | เหลืองอร่ามรัตน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

นอกจากนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งพลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ และนางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 3 วาระ (9 ปี) และตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในกรณีดังกล่าวกรรมการนั้นต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นเอกฉันท์ ซึ่งพลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ และนางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้รับมติจากที่ประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- แต่งตั้ง นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง
- แต่งตั้ง พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ และนางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง

นายจรูญ ติยานุกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<b>1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์</b>		<b>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</b>	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	60 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	541,878,021 หุ้น
เห็นด้วย	541,675,121 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9625 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	102,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0190 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	100,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0185 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 1 ของงดออกเสียงลงคะแนน)			
<b>2. นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์</b>		<b>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</b>	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	60 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	541,878,021 หุ้น
เห็นด้วย	541,675,121 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9625 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	102,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0190 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0185	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

(นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ของงดออกเสียงลงคะแนน)

3. นางสาวทิพวรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	60	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	541,878,021	หุ้น
เห็นด้วย	541,775,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9810	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	102,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0190	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	30,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	60 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	541,878,021	หุ้น
เห็นด้วย	536,073,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9288
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,804,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0712
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ นายจรูญ ทยานุกรณ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายจง ดิลกสมบัติ ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2563 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2563 ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ในปี 2559-2562)
- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2555-2556)
- นายวิชาดิ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 2,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนั้น หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ
- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือ
- นายวิชาดิ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451

ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 2,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนี้ หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	60	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	541,878,021	หุ้น
เห็นด้วย	541,878,021	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เวลา 14.40 น.

\_\_\_\_\_  
ประธานที่ประชุม  
(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์)

\_\_\_\_\_  
เลขานุการที่ประชุม  
(นายสมชาย บุญสุภาพร)