

Provide the
BEST
for Sustainability

Committed to offering the best for sustainable growth



ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี
2567

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16
อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค

โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม
ทั้งนี้ หากมีคำถาม กรุณาเขียนลงในกระดาษคำถามและส่งให้เจ้าหน้าที่
*****งดแจกซองข่าวย่อยและอาหารว่าง*****

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	12
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	37
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชูล่วง ประจำปี 2566	40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567	42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	45
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : หนังสือมอบฉันทะ **สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ www.samtel.com หรือส่ง e-mail มาที่ corporatesecretary@samtel.com พร้อมระบุที่อยู่ที่ใช้จัดส่งเอกสาร**	48
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	53
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	54
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)	56
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : แผนที่สถานที่จัดประชุม	58

หมายเหตุ: บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.samtel.com

ที่ STC-CS-2567-24

25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 3. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
 4. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566
 5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
 6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 9. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107538000631, 99/7 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 หมู่ 4 ก.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : 02 502 6610 แฟกซ์ : 02 502 6605 www.samtel.com

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samtel.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 และสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ดังนี้



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2566

การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และบริษัทได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	7,657 ล้านบาท
หนี้สินรวม	4,109 ล้านบาท
รายได้รวม	4,588 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	72 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.12 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขณะเดียวกัน บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม)

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 71.69 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.12 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.73 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2566 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.02 บาท เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	71.69	260.56
2. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	31.79	147.60
3. จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	618,000,000	618,000,000
4. เงินปันผลประจำปี (บาท: หุ้น)	0.06	0.21
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	37.08	129.78
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (%)	51.73	49.81
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (%)	116.66	87.93

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชีปี 2554 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยเห็นควรให้จ่ายส่วนที่เหลือ หุ้นละ 0.02 บาทให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------|---------------|
| 1. นายขจรวุฒิ | ตยานุกรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวัฒน์ชัย | วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายจง | ฉิลกสมบัติ | กรรมการบริหาร |

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อันประกอบด้วยคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ซึ่งขาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นอกจากนั้น นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายจง ฉิลกสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยนายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ (รายละเอียดประวัติกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถกแถลงตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นายจรวุฒิ ตยานุกรณ์ กรรมการอิสระ
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร
3. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการบริหาร

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม (รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report))

คำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท ซึ่งรูปแบบของคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี (รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยถกแถลงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา และ คำนับานี้กรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม


วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการ หมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามกระบวนการ ที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตั้งแต่ปี 2543 อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มี มาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี (รายละเอียดประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2553-2554, 2557-2558 และ 2564-2566)
2. นางสาวรินดา หิริญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2559-2563)
3. นายปิยะ ชัยพุกภัยมาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)



ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวน 3,190,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 250,000 บาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีข้อกำหนดในการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้งบการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง และในปี 2566 ได้มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัท บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอ สำหรับปี 2567	ค่าตอบแทน สำหรับปี 2566
บริษัท		
- ค่าสอบบัญชีของบริษัท	3,190,000	2,940,000
- ค่าตอบแทนในการตรวจสอบ แบบแสดง รายการและจำนวนค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมา หักลดหย่อนได้ (USO)	50,000	40,000
บริษัทย่อย		
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย *	5,710,000	5,180,000
- ค่าตอบแทนในการตรวจสอบ แบบแสดง รายการและจำนวนค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมา หักลดหย่อนได้ (USO)	50,000	40,000
รวม	9,000,000	8,200,000

* ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย ปี 2566 และปี 2567 จำนวน 12 บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
- นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ
- นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 จำนวน 3,190,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 250,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนั้น หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง



การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเสนอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, ข้อ 34, ข้อ 35, และข้อ 45. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับของบริษัท (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน)	ข้อบังคับของบริษัท (ที่เสนอให้แก้ไขใหม่)
<p>ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p>

ข้อบังคับของบริษัท (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน)	ข้อบังคับของบริษัท (ที่เสนอให้แก้ไขใหม่)
<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวัน ที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวาระครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37. นั้น ผู้ถือหุ้นตามวาระจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวัน ที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวาระครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37. นั้น ผู้ถือหุ้นตามวาระจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง</p>	<p>ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง</p>

ข้อบังคับของบริษัท (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน)	ข้อบังคับของบริษัท (ที่เสนอให้แก้ไขใหม่)
<p>ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาต่อบอกกล่าว นัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาต่อบอกกล่าว นัดประชุม ตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>
<p>ข้อ 45. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 45. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไข ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, ข้อ 34, ข้อ 35, และข้อ 45. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไข ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

โดยมติของคณะกรรมการ



(นายจก ดิลกสมบัติ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2502-6238

โทรสาร 0-2583-8698



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกสัมพันธ์	บุญญานันต์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชัย	โกศาสัมฤทธิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวพีพรรณ	เหลืออร่ามรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายศิริชัย	รัศมีจันทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายจรูญดี	ตยานุกรณ์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นายเจริญรัฐ	วิไลลักษณ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายจง	คิลกสมบัติ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่ลาประชุม

1. นายชนานันท์	วิไลลักษณ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
----------------	------------	-----------------------------------

กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน และเข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 88.89

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวโชติกา	กำลูนเวสารัช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT
2. นายสุชาติ	ดวงที	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ
3. นายคิลกพัฒน์	นิสามณีวงศ์	กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer)
4. นางสาวศิริจันทร์	พีรประวิตร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
5. นายสมชาย	บุญสุภาพร	เลขานุการบริษัท

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิริวรรณ	สุรเทพินทร์
2. นายหทัยวัฒน์	พั่วพันธ์

เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 6,679,310 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 505,639,109 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 512,318,419 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 618,000,000 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งนางณัชชา วัฒนศิริ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวรินทร์ พิเศษจรูญกุล ได้แสดงความจำนงค์เป็นผู้อาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ และประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทช่วยชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงด้วย โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

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

และภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของทุกวาระคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และการประชุมในครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพ/เสียง และวิดีโอ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป

นอกจากนั้น คณะที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว

และเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และหากประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานฯ ในที่ประชุมต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519 หุ้น
เห็นด้วย	512,319,519 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2 ราย คิดเป็น 1,100 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samtel.com ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 และสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ผ่านคิวอาร์โค้ดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ โดยลำดับ ดังนี้

- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- โครงสร้างธุรกิจ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา
- โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ
- รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยเริ่มต้นนำเสนอในหัวข้อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ และลักษณะการประกอบธุรกิจ ในรูปแบบวิดิทัศน์สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

วิสัยทัศน์ บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจ และยึดถือเป็นแนวทางดำเนินงานอย่างแน่วแน่ และมั่นคง โดยมุ่งมั่น นำเสนอสินค้า บริการ และ โซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยความเป็นมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อขับเคลื่อน และยกระดับขีดความสามารถองค์กรผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

พันธกิจ

เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ บริษัทจึงกำหนดพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ลูกค้า

พัฒนาสินค้า บริการ และ โซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าองค์กร เพื่อส่งผ่านคุณประโยชน์ไปยังผู้ใช้บริการ

พนักงาน

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และการเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนจิตสำนึกบริการของบุคลากรมืออาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานและสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

องค์กร

พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธมิตร

พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ

ผู้ถือหุ้น

สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยรายได้ประจำที่มั่นคง พร้อมการขยายฐานลูกค้าและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

สังคมและชุมชน

สร้างความภาคภูมิใจ ด้วยการเป็นองค์กรสถาบันที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริม “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม”

โครงสร้างธุรกิจปี 2565

เพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารทางธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจ ครอบคลุมเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันทันสมัยรอบด้าน เข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. สายธุรกิจ โครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม (Network Solutions) ดำเนินธุรกิจด้านระบบสื่อสาร โทรคมนาคมและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้งและวางระบบ รวมถึงการบริหารจัดการแบบ Outsource Service ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารออมสิน กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ดำเนินการโดยบริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด

2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) ดำเนินธุรกิจให้บริการวางระบบโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผสมผสานและควมรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงโซลูชันเทคโนโลยีทันสมัยเฉพาะด้าน ตัวอย่างเช่น ระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และระบบสารสนเทศที่ดิน เป็นต้น ดำเนินการโดยบริษัท สามารถคอมเทล จำกัด บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด บริษัท เน็ตเซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ซีทีเออินโฟ จำกัด

3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ให้บริการ โซลูชันและบริการด้านซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้า โดยมีโซลูชันหลัก ๆ ได้แก่ ระบบ ERP หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ระบบงานหลักสำหรับธนาคาร (Core Banking System) ระบบชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) ระบบการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า (EDI – Electronic Data Interchange) และระบบ E-Learning ดำเนินการโดยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด บริษัท พอสเน็ต จำกัด บริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท ไทยเทคเน็ต จำกัด

ด้วยการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของทั้ง 3 สายธุรกิจ ขับเคลื่อนโดยบริษัทในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอมจึงมีความพร้อมที่จะนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ รวมถึงยกระดับการบริการที่เปี่ยมคุณภาพให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวสู่ความยั่งยืน

นางจง ดิลกสมบัติ ได้นำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและการดำเนินการในปี 2565 สำหรับแต่ละสายธุรกิจ ดังนี้

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) ดำเนินการโดย
 - บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 20000 โดยประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน เช่น โครงการด้านการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย บริการระบบเครือข่ายความปลอดภัย โดยให้บริการกับลูกค้าที่สำคัญ เช่น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, การนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
 - บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในปี 2565 ได้แก่ โครงการกรังด์ทอล์คคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานสาขา การติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม การบริการ Mobile Endpoint Security ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ปลายทาง เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตต่าง ๆ
 - บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด ดำเนินการด้วยความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการเช่าวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Co-Location Service) บริการ Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN) และบริการคลาวด์ในลักษณะ Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ในชื่อบริการ SAFE Cloud ทั้งนี้บริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลัก เช่น กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กระทรวงกลาโหม, กรมแพทยทหารเรือ กระทรวงกลาโหม, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น
2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) ดำเนินการโดย
 - บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ประสบความสำเร็จในงานโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางด้านการบริการประกันสังคม การติดตั้งเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยมีลูกค้าหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย, กรุงเทพมหานคร, กองบัญชาการกองทัพไทย, กรมที่ดิน และสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 - บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในงานโครงการ ได้แก่ โครงการด้านระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) การพัฒนาและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัย เป็นต้น
 - บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด บริการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยในปีที่ผ่านมา ดำเนินการเพิ่มเติมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) พัฒนาแอปพลิเคชันในลักษณะ Cloud-Native ทำให้สามารถพัฒนาระบบงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 - บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ดำเนินการให้บริการด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) ภายใต้อาณาเขตมาตรฐาน ISO 27001 ที่เป็นมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการศูนย์เฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ทั้งนี้ บริษัท ประสบความสำเร็จในการได้งานโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการด้านการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ งานปรึกษาด้าน Cyber Security Assessment บริการทดสอบการเจาะระบบ โดยมีลูกค้าหลัก เช่น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น

3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ดำเนินการ โดย

- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาระบบรับ-ส่งข้อมูลธนาคาร ระบบงานประเมินราคาหลักประกัน รวมถึงการบำรุงรักษาระบบงานหลักสำหรับธนาคาร (Core Banking System) นอกจากนี้ ยังดำเนินการให้บริการโซลูชัน และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด บริษัท พอสเน็ต จำกัด บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด และบริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และวางระบบ ERP หรือบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ระบบ Enterprise Content Management (ECM) ระบบการจัดการสินทรัพย์ขององค์กร รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และรักษามาตรฐาน CMMI Level 3 โดยมีลูกค้าหลักที่สำคัญ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นต้น
- บริษัท พอสเน็ต จำกัด ให้บริการระบบชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) พัฒนาระบบ Posnet Connecting Platform (PCP) เพื่อเป็น QR Gateway เชื่อมโยงกับระบบ QR Platform ต่าง เพื่อให้เครื่อง EDC สามารถรับชำระด้วย QR Wallet ต่าง ๆ ได้ อีกทั้ง ยังรักษามาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ PCI-DSS ที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของบัตรเครดิต โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชัน จำกัด เป็นต้น
- บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า (EDI – Electronic Data Interchange) โดยมีลูกค้าหลักได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีทีแบงก์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และในปีที่ผ่านมาได้ขยาย Healthcare EDI อีกด้วย
- บริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการด้านแอปพลิเคชันด้านการศึกษา ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน และ Digital Content โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน รวมถึงลูกค้าราชการ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง เป็นต้น

โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ

จากการดำเนินงานของสายธุรกิจทั้ง 3 สายธุรกิจ ในปี 2565 บริษัทสามารถสร้างรายได้รวมทั้งสิ้น 5,267 ล้านบาท โดยสายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) สร้างรายได้ 927.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.6 สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) สร้างรายได้ 3,382.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.2 และสายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) สร้างรายได้ 956.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.2 สุทธิรายได้รวมของบริษัททั้งสิ้น 5,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 618.5 ล้านบาท โดยมีสายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT ที่สามารถสร้างรายได้มากที่สุด

สำหรับการรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการป้องกันกรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ได้นำเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล พร้อมการบริหารความเสี่ยง รองรับการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้แก่สินค้าและบริการ พร้อมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค คู่ชุมชนและสังคม ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร พร้อมทั้งให้ความสำคัญในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3. ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่า ส่งเสริมการพัฒนาและใช้งานโซลูชันและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

โดยมีการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้

มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)
2. บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในระดับ “ดีเยี่ยม” (4 TIA)

มิติสิ่งแวดล้อม

1. การใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่า ทั้งทรัพยากรน้ำ พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประกอบด้วย
 - 1.1 การใช้ทรัพยากรน้ำ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.80 เมื่อเทียบกับปี 2562
 - 1.2 การใช้พลังงานไฟฟ้า ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.21 เมื่อเทียบกับปี 2562
 - 1.3 การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.49 เมื่อเทียบกับปี 2562
 - 1.4 การควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 414.38 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2. การสร้างจิตสำนึกให้พนักงานผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
3. การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ
 - โครงการจ้างเหมาบริการอุปกรณ์อ่านค่าระบบไฟาระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล ให้แก่ กองเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเฝ้าระวังผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
 - คิดตั้งและให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกาะมันใน จังหวัดระยอง

มิติสังคม

1. ด้านพนักงาน

บริษัทมีการดูแลและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ทั้งด้านสวัสดิการ ความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- พนักงานได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะ 12.66 ชั่วโมง/คน/ปี
- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ไม่มีอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน
- ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
- ไม่พบข้อร้องเรียนกรณีการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความไม่เป็นธรรม
- ไม่พบข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน

2. ด้านลูกค้า

บริษัทได้รับผลตอบรับด้านการบริการหลังการขายเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบริการหลังการขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และได้นำข้อเสนอแนะจากลูกค้านำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

“การสร้างคนคุณภาพ”

1. การสนับสนุนและพัฒนานุเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในโลกยุคดิจิทัล ผ่านการอบรมและแข่งขัน Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO

2. การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
 - ร่วมบรรยายเพื่อให้ความรู้ด้านระบบ RPA ในหัวข้อ “SAP Intelligent Robotic Process Automation” ภายในงาน “PEACON & INNOVATION 2022” งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมประจำปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 - ร่วมส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทย โดยมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
3. การสร้างคุณภาพภายในองค์กร โดยจัดทำระบบคอร์สเรียนออนไลน์ V-Learn สำหรับพนักงาน
4. การสนับสนุนด้านกีฬา

“การส่งเสริมสังคมคุณธรรม” มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
2. กิจกรรมจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม เช่น
 - การบริจาคโลหิต
 - โครงการ “ส่งต่อสุข” ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมส่งต่อสุขให้กับเยาวชนและผู้สูงอายุ
 - โครงการ Born to Be Good สร้างจิตอาสาในองค์กร โดยให้พนักงานร่วมทำดีในเดือนเกิด
 - โครงการ Be Vision – Be Future พิมพ์หนังสือเตรียมสอบ ให้แก่เยาวชนผู้ปกครองทางการมองเห็น
 - โครงการถักบุญ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ให้พนักงานร่วมถักหมวกไหมพรม ส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว
3. การสนับสนุนความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่ สนับสนุนเงินทุน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และของจำเป็นต่าง ๆ แก่หน่วยงานและชุมชน

ความภาคภูมิใจในรอบปี 2565

บริษัทมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน จนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลมากมาย ได้แก่

1. มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
2. มาตรฐานการให้บริการด้านไอที ISO 20000:2018
3. มาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Level 3
4. มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013
5. มาตรฐานความปลอดภัยบัตรเครดิต PCI DSS

การป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานผู้บริหารและกรรมการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. จัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดใด ๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณการกระทำทุจริตต่าง ๆ
3. ศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน

นางจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า ข้อมูลดังกล่าวที่นำเสนอ เป็นผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ได้ปรากฏรายละเอียดอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนางจง ดิลกสมบัติ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2565 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และบริษัทได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว

ทั้งนี้ นายจง ดิลกสมบัติ ได้ขอให้นายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) เป็นผู้สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน

นายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินดังปรากฏตามงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงินดังนี้

งบกำไรขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

- ปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 5,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 619 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้งานตามสัญญา ค่าบริการและค่าเช่า และดอกเบี้ยรับในคดีฟ้องร้องงานโครงการตามสัญญา
- ต้นทุนขาย งานตามสัญญา บริการและค่าเช่า มีจำนวน 4,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 313 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8
- ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 560 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค่า และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีฟ้องร้องงานโครงการตามสัญญา
- รายได้ทางการเงินมีจำนวน 8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6
- ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.7
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ) จำนวน 2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 94.1
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจำนวน 74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 56 ล้านบาท
- ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 261 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 199 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 324.5 โดยมาจากดอกเบี้ยรับในคดีฟ้องร้องงาน โครงการตามสัญญาจำนวนสุทธิ 160 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,471 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 327 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์โครงการ และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 5,246 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.2 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 363 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของรายได้ค้างรับและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น คิดเป็นร้อยละ 32.9 และ 21.3 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 2,225 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.8 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2564 จำนวน 37 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของอุปกรณ์โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.4 ของสินทรัพย์รวม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม 3,908 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 135 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปี 2564 โดยมีสาเหตุหลัก มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จากปี 2564 โดยในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 261 ล้านบาท

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 1.10 เท่า ลดลงจาก 1.12 เท่า ณ สิ้นปี 2564

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงิน ได้ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ รายงานงบทงการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519	หุ้น
เห็นด้วย	512,319,519	เสียง คิดเป็นร้อยละ		100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ		-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ		-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ		-

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายจง ดิลกสมบัติ ชี้แจงว่า เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขณะเดียวกัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท ว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 147.60 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้น 0.24 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 129.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.93 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.15 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท โดยเห็นควรให้จ่ายส่วนที่เหลือหุ้นละ 0.15 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 และ ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อนายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชีปี 2554 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.21 โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.15 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

โดยมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519	หุ้น
เห็นด้วย	512,319,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ได้กำหนดว่า “กรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียของตน” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ และนางสาวพิพรพรหม เหลืองอร่ามรัตน์ จึงได้ขอออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้ามาประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาเรื่องนี้แล้วเสร็จ และได้ขอให้นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมและชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายศิริชัย รัศมีจันทร์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1. พลเอกสัมพันธ์ | บุญญานันต์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชัย | โกศาสมฤทธิ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวพิพรธ | เหลืองอร่ามรัตน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อันประกอบด้วย คุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 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 โกศาสมฤทธิ และนางสาวพิพรธ เหลืองอร่ามรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 3 วาระ (9 ปี) และตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในกรณีดังกล่าวกรรมการนั้นต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นเอกฉันท์ ซึ่งพลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกศาสมฤทธิ และนางสาวพิพรธ เหลืองอร่ามรัตน์ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณาและงดออกเสียง) ได้รับมติจากที่ประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณา ดังนี้

- แต่งตั้ง นายวิชัย โกศาสมฤทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง
- แต่งตั้ง พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ และนางสาวพิพรธ เหลืองอร่ามรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง

นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์		กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519 หุ้น
เห็นด้วย	512,123,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9618 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	95,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0187 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	100,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0195 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)			
2. นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์		กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519 หุ้น
เห็นด้วย	512,123,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9618 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	95,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0187 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	100,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0195 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
(นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)			
3. นางสาวพีพรณ เหลืองอร่ามรัตน์		กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519 หุ้น
เห็นด้วย	512,223,919 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9813 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	95,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0187 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2565 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และ ค่าบำเหน็จประจำปี โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาว่าค่าตอบแทน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน แล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 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 จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519 หุ้น
เห็นด้วย	506,514,909 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8670
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,804,610 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1330
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ และนายจง คิลกสมบัติ ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในปี 2566 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2566 ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี ในปี 2553-2554, 2557-2558, 2564 และ 2565)
- นางสรินดา หิริญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ในปี 2559-2563)
- นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 จำนวน 2,940,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 140,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีการเติบโต ทำให้งานการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่ได้ปรับเพิ่มตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนี้ หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
- นางสรินดา หิริญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ
- นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 จำนวน 2,940,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 140,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนี้ หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519	หุ้น
เห็นด้วย	512,319,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายอริย์ บางเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

- บริษัทคาดการณ์รายได้ปี 2566 ว่าจะสูงกว่าปี 2565 กี่เปอร์เซ็นต์

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2566 ไว้ 6,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 จากปี 2565

2. บริษัทมีคู่แข่งที่เข้าประมูลงานมากเพียงใด และมีโอกาสที่บริษัทจะเสียลูกค้าเดิมให้กับคู่แข่งหรือไม่

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันการประมูลงานมีการแข่งขันสูงขึ้นมา คู่แข่งมีความต้องการเข้ามาแข่งขัน และมีโอกาสได้งานจากลูกค้าบ้าง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้สร้างแนวทางเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น มีความสร้างสรรค์ และยกระดับตัวเองอยู่เสมอ เข้าถึงความต้องการของลูกค้า สร้างผลงานที่ดีกับลูกค้าเดิมที่มีอยู่ มุ่งเน้นการส่งมอบงานที่ดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ สำหรับงานใหม่ ๆ บริษัทจะต้องเข้าไปพบกับลูกค้าเพื่อจะได้ทราบความต้องการจริงของลูกค้า โดยทำงานร่วมกันตั้งแต่หน้างาน อีกทั้ง การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO, มาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Level 3, มาตรฐานความปลอดภัยบัตรเครดิต PCI DSS เป็นต้น

3. ขอรบกวนเรื่องเงินชดเชยจากการชงคดีกรมที่ดิน ว่าได้รับหรือยัง ครบถ้วนหรือไม่ และในทางบัญชีได้บันทึกดอกเบี้ยเป็นกำไรและจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่

นางสาว โชติกา กำถนุเวสารัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT ได้ชี้แจงว่า สำหรับเงินชดเชยที่บริษัทจะได้รับจากการชงคดีกรมที่ดิน แบ่งออกเป็นหลายส่วน โดยหลัก ๆ กรมที่ดินดำเนินการประสานงานเพื่อที่จะคืนเงินชดเชยให้บริษัทในส่วนแรก ซึ่งเป็นเงินค้ำประกัน และเงินค่าปรับที่กรมที่ดินได้หักไปแล้ว ในปัจจุบันได้มีการประสานงานกับกรมที่ดิน เพื่อให้ทำการชำระภายในเดือน พฤษภาคม 2566 และส่วนที่เหลือทั้งหมด กรมที่ดินได้ดำเนินการขอไปกับสำนักงานประมาท เพื่อที่จะชำระหนี้ให้กับบริษัท เบื้องต้น เงินต้นจำนวนห้าร้อยกว่าล้านบาทได้รับการอนุมัติ ส่วนดอกเบี้ย กรมที่ดินจะต้องเป็นผู้ดำเนินการ ชำระต่อไป ซึ่งคาดว่าจะชำระให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

นายดิลกพัฒน์ นิสามณีนวศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของดอกเบี้ยได้บันทึกเป็นรายได้ดอกเบี้ย และกำไรจากดอกเบี้ยได้ประกาศจ่ายเงินปันผลในปี 2565 นี้แล้ว

4. บริษัทจะมีการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปีนี้หรือไม่

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2566 นี้ บริษัทไม่มีแผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ก็มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. ขอรบกวนเรื่องที่มีการลงทุนในประเทศกัมพูชามีอยู่หรือไม่

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีการลงทุนในประเทศกัมพูชา แต่มีบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีการลงทุนในประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ บริษัทได้มีการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลไว้สำหรับการลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 นี้ ยังไม่มีแผนการลงทุนใด ๆ ในประเทศกัมพูชา

นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1. จากที่กล่าวมาข้างต้นว่าได้มีการศึกษาบริษัทย่อยที่จะนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มาบ้าง ไม่ทราบว่าบริษัทย่อยใดที่มีศักยภาพในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้บ้าง

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า มีบริษัทย่อยที่ให้บริการระบบชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) ที่บริษัทกำลังพิจารณา อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 นี้ ยังอยู่ระหว่างการศึกษานั่น

2. เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสาร และลูกค้าหลักส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ จึงอยากทราบว่า รายได้ในปี 2565 เป็นสัดส่วนที่มาจากภาครัฐ และภาคเอกชนกี่เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งบริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเติบโตในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2565 บริษัทมีรายได้ในสัดส่วนที่เป็นของภาครัฐ ประมาณ 95% โดยภาครัฐที่กล่าวถึงนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ เช่น กรมที่ดิน และรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น รวมถึง ภาคธนาคาร เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งทั้งหมดจะรวมเป็นภาครัฐแต่จริง ๆ แล้วไม่ได้เป็นส่วนของราชการทั้งหมด

3. ในกรณีธุรกิจเอกชนภาคธนาคารบริษัทมีลูกค้าด้านนี้มาน้อยเท่าใด
- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าของภาคชน ได้แก่ ธนาคารบัตรกรุงไทย จำกัด (KTC Card) ซึ่งบริษัท ได้ให้บริการระบบไอซีเอชวีดีวี รวมถึงโครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok) ซึ่งบริษัทได้เข้าไปดำเนินการอยู่บ้าง

นายวัตสันด์ พงศ์วราภา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีความเสี่ยงทางด้านคดีความทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไรบ้าง
- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีคดีความฟ้องแพ่งกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งไม่มีผลกระทบกับบริษัท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามอย่างใกล้ชิด
2. แนวโน้มการประกอบธุรกิจของบริษัทในปี 2566 เป็นไปในทิศทางใดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานในปี 2566 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา น่าจะเป็นไปในทิศทางบวกมากกว่าลบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เวลา 14.30 น.

ประธานที่ประชุม
(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์)

เลขานุการที่ประชุม
(นายสมชาย บุญสุภาพร)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์



อายุ : 68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการอิสระ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 29 เมษายน 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 19ปี 8 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566) จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 22 ปี 8 เดือน)

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ : 22 กุมภาพันธ์ 2567

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2548

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการจัดการโครงการ

ประสบการณ์ :

ก.พ.2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. สามารถเทลคอม
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถเทลคอม
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สามารถเทลคอม
<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
2544 - 2564	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานเทคโนโลยี	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>		
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ศูนย์ประมวลผล

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท :

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ โครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จัดหารุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัท และบริษัทย่อย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์



อายุ : 61 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 - ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริหาร

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 กรกฎาคม 2539

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : 27 ปี 5 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566) ตำแหน่งรวมเป็นเวลา 30 ปี 5 เดือน)

- คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม :
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Management Program ประเทศอังกฤษ ปี 2528
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Planning & Implementation University of Michigan Business School ประเทศสิงคโปร์ ปี 2543
 - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2551-2552
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ปี 2553-2554
 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 จากวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2554-2555
 - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางการปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ปี 2556-ศ.ค. 2557
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 จากสถาบันวิชาการพลังงาน ปี 2558
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 จากสถาบันวิชาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ปี 2558
 - หลักสูตร ABC (Academy of Business Creativity: ABC) รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2560
 - หลักสูตร CMA - GMS International Program รุ่นที่ 3 สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.) ก.ค. - ศ.ค. 2560
 - หลักสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group รุ่นที่ 4 สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.) ม.ค. - พ.ค. 2561
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TepCot) รุ่นที่ 11 สถาบันวิชาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มี.ค. - ก.ย. 2561
 - หลักสูตรวิชาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ศ.ค. - ธ.ค. 2561
 - หลักสูตร ToPCATS รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2562
 - หลักสูตร The Story (The Ultimate Leadership Tool) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ม.ค. - ศ.ค. 2563
 - หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF) รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศ.ค. - พ.ย. 2563

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547

ความเชี่ยวชาญ : ผู้นำ การจัดการกลยุทธ์ การจัดการองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเงิน บัญชี และเงินทุน และหลักทรัพย์

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประสบการณ์ :

2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถเทลคอม
2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สามารถเทลคอม
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถเทลคอม
<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2564 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร – ฝ่ายกลยุทธ์ องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ Digital Communications (เดิมชื่อสายธุรกิจ Digital)	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2543 - 2564	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2557 - 2563	รักษาการประธานสายธุรกิจ Call Center	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. สามารถ ดิจิตอล
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์
2556 - 2564	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. วันทูนัน คอนแทคส์
2559 - 2564	กรรมการบริหาร	บมจ. วันทูนัน คอนแทคส์

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทช้อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มบริษัท สามารถ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โฮลดิ้ง และ บริษัทในกลุ่ม

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	10/12* ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง

*หมายเหตุ: * คัดภารกิจในต่างประเทศ*

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท :

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดคน โยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ โครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทช้อย จัดหาธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัท และบริษัทช้อย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

3. นายจง ดิลกสมบัติ



อายุ	:	64 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริหาร
วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	11 มกราคม 2555
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	:	11 ปี 11 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566) จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 14 ปี 11 เดือน)
คุณวุฒิการศึกษาและการอบรม :		- ปริญญาโท System Science, University of Louisville, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร Strategic Planning & Implementation, University of Michigan Business School ประเทศสิงคโปร์ ปี 2543 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Executive Development Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Crisis Management Master Class จาก VMAC Business Group – Premier Provider of Business Intelligence ปี 2552 - หลักสูตร Capital Market Leader Program สำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรตลาดทุนไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสถาบันคีนท์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2558 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน (วพณ.) รุ่นที่ 14 จากสถาบันวิชาการพลังงาน ปี 2562
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :		- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2547
ความเชี่ยวชาญ	:	การจัดการกลยุทธ์ การจัดการองค์กร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิศวกรรม และความยั่งยืน
ประสบการณ์	:	
2555 - ปัจจุบัน		กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. สามารถเทลคอม
2556 - ปัจจุบัน		ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. สามารถเทลคอม
2559 - ปัจจุบัน		กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สามารถเทลคอม
2563 - ปัจจุบัน		รักษาการหัวหน้าสายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม บมจ. สามารถเทลคอม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการบริหาร	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ Digital ICT Solution (เดิมชื่อสายธุรกิจ ICT Solution and Services)	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
	ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มบริษัทสามารถ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	4/4 ครั้ง
การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท :	เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย จัดหาธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัท และบริษัทย่อย	

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการถือหุ้น ในบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น *	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายจรวุฒิ ตยานุกรณ์	500,000	0.081
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	1,650,010	0.267
3. นายจง คิลกสมบัติ	400,000	0.065

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของผู้สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ^(*)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายจรวุฒิ ตยานุกรณ์	-	-	1	ไม่มี
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	3	1. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / รองประธานกรรมการบริหาร – ฝ่ายกลยุทธ์ องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ Digital Communications (เดิมชื่อสายธุรกิจ Digital) 2. บมจ. สามารถ ดิจิตอล - กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 3. บมจ. สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ - กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	44	ไม่มี
3. นายจง คิลกสมบัติ	1	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น - กรรมการในคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ Digital ICT Solution (เดิมชื่อสายธุรกิจ ICT Solution and Service) / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	11	ไม่มี

หมายเหตุ ^(*) สามารถดูรายชื่อกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ได้ในหน้า 35-36

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

1. นายจรูญดี ตยานุกรณ์

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1	บจก. ศูนย์ประมวลผล

2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1	บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส	24	บจก. ไทยเบสเสดชั่น
2	บจก. สามารถคอมเทค	25	บจก. ไอ-สปอร์ต
3	บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิสเชส	26	บจก. เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี
4	บจก. ไทยเทคเน็ท	27	บจก. วิไลลักษณ์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โฮลดิ้ง
5	บจก. สมาร์ทเทอร์แวร์	28	บจก. ซีเอสวี แอสเสท
6	บจก. สามารถ อินโฟเนต	29	บจก. ภูผารารา เขาใหญ่
7	บจก. สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี	30	บจก. เลอ โรงแรม เขาใหญ่
8	บจก. พอร์ตัลเน็ท	31	บจก. วิไลลักษณ์อุตสาหกรรม การเกษตร
9	บจก. ซีเคียวอินโฟ	32	บจก. เขตอุตสาหกรรม ลพบุรี
10	บจก. สามารถ ยู-ทรานส์	33	บจก. วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเม้นท์
11	บจก. วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีเอสเอ็ม	34	บจก. เดอะมิวเซียม
12	บจก. สามารถวิศวกรรม	35	บจก. วิไลลักษณ์ (แคมโบเดีย)
13	บจก. สามารถ เรดิเทค	36	บจก. ภูผารารา
14	บจก. แคมโบเดีย สามารถ	37	บจก. ภูผารารา เชียงใหม่
15	บจก. สามารถ อินเทอร์เน็ต โฮลดิ้ง	38	บจก. อาร์เอ็นพีเอ็น
16	บจก. สามารถ กรีน เอ็นเนอร์จี	39	บจก. ว้าว แคปปิตอล
17	บจก. กัมปอด เพาเวอร์แพลนท์	40	บจก. เวลด์ พอร์ต โฟลิโอ แมนเนจเม้นท์
18	บจก. แคมโบเดีย แอร์โทรกราฟิก เซอร์วิส	41	บจก. ลิมพ์
19	บจก. สามารถ โมบาย เซอร์วิสเชส	42	บจก. พลัส ไบวส์
20	บจก. สามารถ คิจิตอล มีเดีย	43	บจก. ริชเชน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ
21	บจก. ไอ-โมบาย พลัส	44	บจก. แมจิก ไทม์
22	บจก. ซีเคียวเอเชีย		
23	บจก. ลักกี้ เฮง เฮง		

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

3. นายจง คิลกสมบัติ

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1	บจก. สามารถคอมมิวนิตีเคชั่น เซอร์วิส	7	บจก. สามารถ เอ็ด เท็ค
2	บจก. สามารถคอมเทค	8	บจก. พอร์ทัลเน็ต
3	บจก. สามารถบรอดแบนด์ เซอร์วิสเชส	9	บจก. เน็ตเซอร์วิส (ประเทศไทย)
4	บจก. ไทยเทรคเน็ต	10	บจก. ซีเคียวอินโฟ
5	บจก. สมาร์ทเทอร์แวย์	11	บจก. สามารถ เรดิเทค
6	บจก. สามารถ อิน โฟเนต		

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ของบริษัท สามารถтелคอม จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สามารถтелคอม จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท **เข้มกว่า** ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน คือ นายจรูญ ทยานุกรณ์ โดยกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และมีได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
	กรรมการอิสระ นายจรูญ ทยานุกรณ์
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	500,000 0.081%
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้ผู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน	ไม่มี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	
ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ
	นายจรรวุฒิ ตยานุกรณ์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท	ไม่มี

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,500,000 บาท โดยค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								
	บริษัท							บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾					เงินบำนาญ	รวมค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากบริษัท		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวมค่าเบี้ยประชุม				
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	150,000	60,000	-	60,000	270,000	100,000	370,000	-	370,000
2. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	75,000	120,000	40,000	45,000	280,000	80,000	360,000	-	360,000
3. นางสาวพีพรชน เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	75,000	60,000	30,000	45,000	210,000	80,000	290,000	-	290,000
4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	75,000	-	30,000	45,000	150,000	80,000	230,000	-	230,000
5. นายขจรวุฒิ ดยานุกรณ์ กรรมการ	75,000	-	30,000	-	105,000	80,000	185,000	-	185,000
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	80,000	155,000	-	155,000
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	80,000	155,000	-	155,000
8. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	60,000	-	-	-	60,000	80,000	140,000	-	140,000
9. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ	75,000	-	30,000	-	105,000	80,000	185,000	-	185,000
รวม	735,000	240,000	160,000	195,000	1,330,000	740,000	2,070,000	-	2,070,000

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่จ่ายจริงในปี 2566 เท่ากับ 2,070,000 บาท ซึ่งยังอยู่ในงบประมาณ 6,500,000 บาท ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเบี้ยประชุมตามที่จ่ายจริง	1,330,000
ค่าบำเหน็จ	740,000
รวม	2,070,000

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

1) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์



อายุ : 52 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4604

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 25 ธันวาคม 2538

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : พฤศจิกายน 2535 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 18 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้บริหารรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) :

-เลข- (ปี 2553-2554, 2557-2558 และ 2564-2566)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Siriwan.Suratepin@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

2) นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ



อายุ : 51 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4799

วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2539

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : มิถุนายน 2536 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 30 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 10 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริการ

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) :

-เคย- (ปี 2559-2563)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

3) นายปิยะ ชัยพฤษณ์มาลาการ



อายุ : 44 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7544

วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 ตุลาคม 2547

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2544 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 23 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 4 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญ ใน ธุรกิจ โทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจการผลิต ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้างและบริการ

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) :

-ไม่เคย-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Piya.Chaipruckmalakarn@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สัปดาห์นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สัปดาห์ที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37. นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้ว 15 นาที ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร(ถ้ามี)
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) กิจการอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อ หรือ รับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ช หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นผู้
 - ฉ. การควบ หรือเลิกบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 33. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัท ในฐานะที่เป็นลูกจ้างบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 45. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 46. บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เรื่องอื่น ๆ

- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และบัญชีเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

**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 _____ สามารถтелคอม _____ 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 _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

หรือ 2. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ อายุ 80 ปี

เลขที่ 63/64 หมู่บ้านเสนาภิเวศน์ ซอยเสนาภิคม 1 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

หรือ 3. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี

เลขที่ 190-192 หมู่บ้านนราธานี ถนนเสรีไทย 59 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

หรือ 4. นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี

เลขที่ 110/4 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ 5. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี

เลขที่ 22 ซอยนภาลัย 7 ถนนสุขุมวิท (70/3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หรือ 6. นายจรรวุฒิตยานุกรณ์ กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี

เลขที่ 68/122 ซอยทวีวัฒนา 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม **สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567** ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ สามารถтелคอม _____ 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 _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงข้อเดียว

หรือ 2. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ อายุ 80 ปี
เลขที่ 63/64 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ ซอยเสนานิคม 1 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

หรือ 3. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี
เลขที่ 190-192 หมู่บ้านนาธานี ถนนเสรีไทย 59 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

หรือ 4. นางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
เลขที่ 110/4 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ 5. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี
เลขที่ 22 ซอยนภาลัย 7 ถนนสุขุมวิท (70/3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หรือ 6. นายจจรูฒิ ดยานุกรณ์ กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี
เลขที่ 68/122 ซอยทวีวัฒนา 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม **สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567** **ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120** หรือที่จะฟังเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) ชื่อกรรมการ นายจรรยา อดิชากร ศุภมาส
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2) ชื่อกรรมการ นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3) ชื่อกรรมการ นายจง คิลกสมบัติ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะ ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ สามารถเทลคอม _____ จำกัด (มหาชน)
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
 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 _____ การแต่งตั้งกรรมการ (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

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)
<p>1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ 	80	63/64 หมู่บ้าน เสนานิเวศน์ ซอยเสนานิคม 1 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230	-	100,000 หุ้น คิดเป็น 0.016%
<p>2. นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	74	190-192 หมู่บ้าน นวธานี ถนนเสรีไทย 59 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	-	100,000 หุ้น คิดเป็น 0.016%
<p>3. นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	67	110/4 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	-	-
<p>4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	73	22 ซอยนภาลัย 7 ถนนสุขุมวิท (70/3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260	-	150,000 หุ้น คิดเป็น 0.024%
<p>5. นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ 	68	68/122 ซอยทวีวัฒนา 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170	วาระที่ 5	500,000 หุ้น คิดเป็น 0.081%

วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตน ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และไม่มี ลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินสมควร ทั้งนี้ สถานที่แสดงสถานที่จัดประชุมได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1) บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
- หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2) นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ลงนาม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ให้เตรียมเอกสารของคัสโตเดียน (Custodian) และแสดงหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ หรืออาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.samtel.com

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาต่างประเทศ ที่มีใช้ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

3. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามแบบที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัท ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และส่งมาที่ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ส่วนงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 99/15 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 21 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

ติดแนบ
3 บาท

กรุณาส่ง

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

เลขที่ 99/15 หมู่ที่ 4 ชั้น 21 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ปฏิบัติตามรอยปรุ

แบบฟอร์มขอรับ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566
(แบบ 56-1 One Report)

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งกลับมายังบริษัททางโทรสารหมายเลข 02-583-8698 หรือทางไปรษณีย์ เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ให้ท่านต่อไป

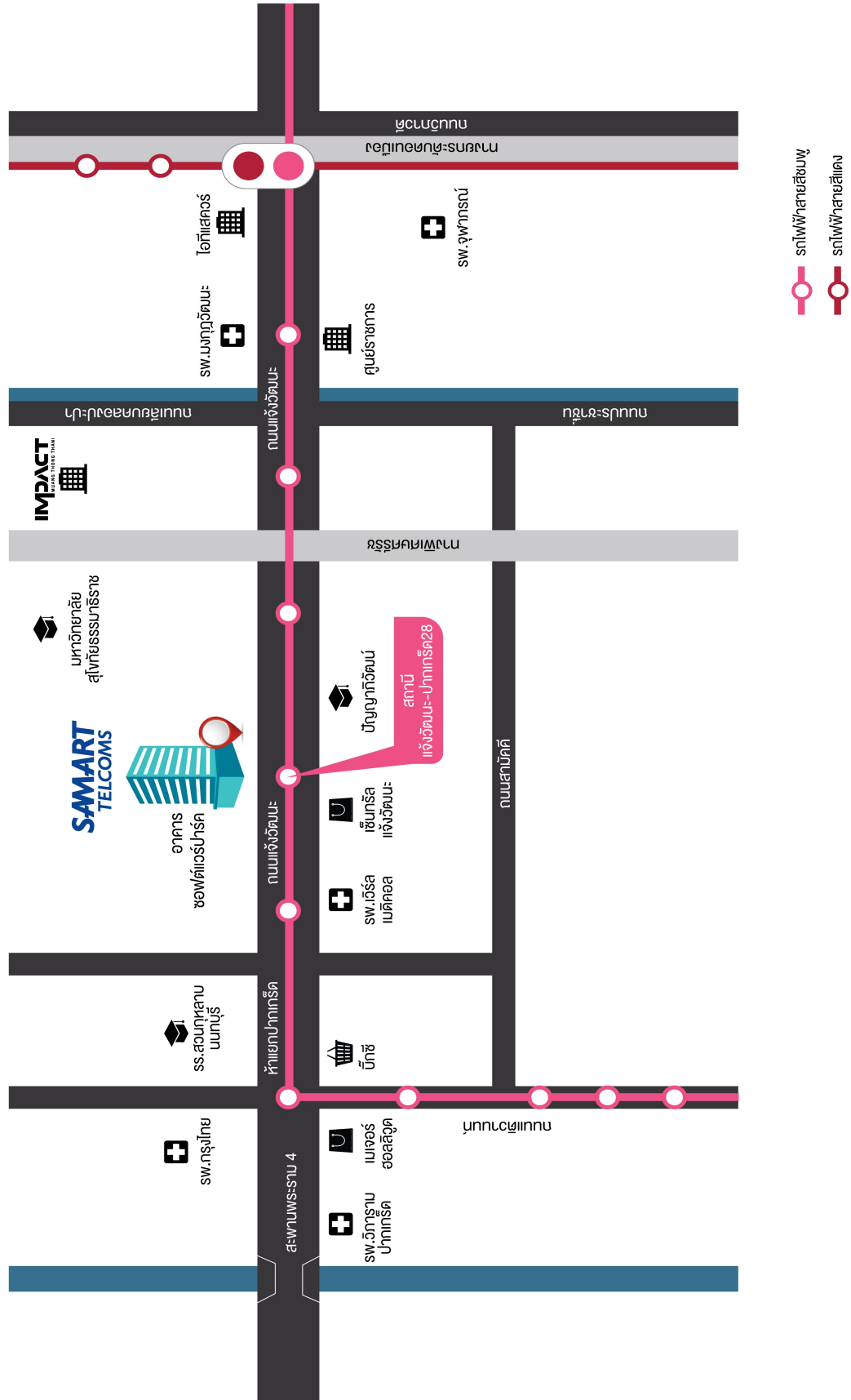
ชื่อผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....

SAMART
TELCOMS

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)



S.M.A.R.T **TELCOMS**

บริษัท สمارเทลคอม จำกัด (มหาชน)

99/7 หมู่ที่ 4 ชั้น 29 อาคารเอฟดีเอสเพล็กซ์ ถนนแจ้งวัฒนะ
ชั้นสองตึกสี่อ ย่างทองพหลโยธิน จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร +66 2502 6000



www.samtel.com