

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

| | |
|----------------------------------|--|
| 1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายจรวุฒิ ตยานุกรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายจง คิลกสมบัติ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน และเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
2. นายหทัยวัฒน์ พัวพันธ์

เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 7,038,510 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 13 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 468,559,995 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 475,598,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 618,000,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

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

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึ่งนางฉวีพันธ์ โรส เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง อาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้อาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ จึงเชิญผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนั่งที่จุดนับคะแนน และได้ขอให้เลขานุการบริษัทช่วยชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงด้วย โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะแสดงการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือและเขียนคำถามส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและถามคำถามไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งขออนุญาตบันทึกภาพ/เสียงและวิดีโอ สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

และภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของทุกวาระคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยได้ เผยแพร่ข่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 1 ราย ส่งคำถามล่วงหน้า และจะตอบในวาระที่ 9

และเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วม ประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และหากประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามส่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานฯ ในที่ประชุมต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา และได้จัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์ โคลด์ ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงาน การประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 34 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 475,609,505 หุ้น |
| เห็นด้วย | 475,609,505 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 1 ราย คิดเป็น 11,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่

www.samtel.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 และสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ผ่านคิวอาร์โค้ดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ

นายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

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

โดยเริ่มต้นนำเสนอในหัวข้อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ และลักษณะการประกอบธุรกิจ ในรูปแบบวิดิทัศน์ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

วิสัยทัศน์ บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจ ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน และยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินงานอย่างแน่วแน่ และมั่นคง โดย “มุ่งมั่นนำเสนอสินค้า บริการ และโซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยความเป็นมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อขับเคลื่อน และยกระดับขีดความสามารถองค์กรผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐ และเอกชนสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”

พันธกิจ

เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ บริษัทจึงกำหนดพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ลูกค้า

พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าองค์กร เพื่อส่งผ่านคุณประโยชน์ไปยังผู้ใช้บริการ

พนักงาน

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และการเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนจิตสำนึกบริการของบุคลากรมืออาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานและสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

องค์กร

พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธมิตร

พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ

ผู้ถือหุ้น

สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยรายได้ประจำที่มั่นคง พร้อมการขยายฐานลูกค้าและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

สังคมและชุมชน

สร้างความภาคภูมิใจ ด้วยการเป็นองค์กรสถาบันที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริม “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม”

โครงสร้างธุรกิจปี 2566

เพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารทางธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจ ครอบคลุมเทคโนโลยีและดิจิทัล โซลูชันทันสมัยรอบด้าน เข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม (Network Solutions) ดำเนินธุรกิจด้านระบบสื่อสาร โทรคมนาคมและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้งและวางระบบ รวมถึงการบริหารจัดการแบบ Outsource Service ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ เช่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ธนาคารออมสิน กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ดำเนินการโดยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด และบริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด

2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) ดำเนินธุรกิจให้บริการวางระบบโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผสมผสานและควมรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงโซลูชันเทคโนโลยีทันสมัยเฉพาะด้าน ตัวอย่างเช่น ระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศที่ดิน และระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ชาญฉลาด เป็นต้น ดำเนินการโดยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด, บริษัท เน็ตเซอร์วิส ประเทศไทย จำกัด, บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด และบริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด

3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ให้บริการโซลูชันและบริการด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ลูกค้า 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 พอสเน็ต จำกัด บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด บริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด

ภายใต้การดำเนินงานที่แข็งแกร่งของทั้ง 3 สายธุรกิจ ขับเคลื่อนโดยบริษัทในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ จึงได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบริหารจัดการ รวมถึงยกระดับการให้บริการที่เยี่ยมล้ำไปด้วยคุณภาพ ด้วยมาตรฐานระดับสากล กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอมพร้อมที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

นายจง ดิลกสมบัติ ได้นำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและการดำเนินการในปี 2566 สำหรับแต่ละสายธุรกิจ ดังนี้

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) ดำเนินการโดย
 - บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 20000 โดยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ขยายความจุระบบสื่อสาร, ระบบสื่อสารผ่านท่อร้อยสายใต้ดิน, ระบบ Intelligent Network เป็นต้น โดยให้บริการกับลูกค้าที่สำคัญ เช่น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, การนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
 - บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการศูนย์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานสาขา, บริการ Endpoint Detection and Response (EDR) ซึ่งเป็นบริการตรวจสอบและป้องกันความปลอดภัยด้านไซเบอร์, บริการวงจรสื่อสารผ่านดาวเทียม
 - บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการ Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN) และบริการคลาวด์ในชื่อบริการ SAFE Cloud โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กระทรวงกลาโหม, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น
2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) ดำเนินการโดย
 - บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสำหรับอาคาร, ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล, ระบบบูรณาการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล
 - บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการด้านระบบมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์, บริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
 - บริษัท สมาร์ทเทอร์แวล จำกัด ดำเนินการด้านการพัฒนาโซลูชันด้านแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform Solution) ที่มีความเฉพาะเจาะจงรองรับภารกิจของลูกค้าองค์กรต่าง ๆ โดยในปีที่ผ่านมา ได้ทำการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกรมที่ดิน, ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ฯลฯ
 - บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ดำเนินการให้บริการด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) โดยรักษามาตรฐาน ISO 27001 ที่เป็นมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งนี้ บริษัท ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้แก่ บริการศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามทางไซเบอร์, บริการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย, บริการทดสอบเจาะระบบ โดยมีลูกค้าที่สำคัญ เช่น ธนาคารออมสิน, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ดำเนินการโดย
 - บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการพัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับการอนุมัติสินเชื่อ การปรับปรุงการเชื่อมโยงระบบงานธนาคาร 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 ในปีที่ผ่านมา บริษัท ได้ดำเนินการระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning (ERP) รวมถึงระบบงาน Computerized Maintenance Management System ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบต่าง ๆ ขององค์กรขนาดใหญ่ โดยมีลูกค้าที่สำคัญ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

- บริษัท พอสเน็ต จำกัด ให้บริการระบบชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) พัฒนาระบบเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) มีมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ PCI-DSS ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของบัตรเครดิต โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
- บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า (EDI – Electronic Data Interchange) โดยมีลูกค้าสำคัญ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก เช่น บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรคดิง (ประเทศไทย) จำกัด (P&G), ธนาคารซีทีแบงก์, บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
- บริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการด้านแอปพลิเคชันด้านการศึกษา ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน ระบบจัดการข้อมูลนักเรียน (Student Information System: SIS) และ Digital Content ทางด้านการศึกษา โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน, กรมบัญชีกลาง เป็นต้น

โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ

จากการดำเนินงานของสายธุรกิจทั้ง 3 สายธุรกิจ ในปี 2566 บริษัทสามารถสร้างรายได้รวมทั้งสิ้น 4,489.2 ล้านบาท โดยสายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) สามารถสร้างรายได้ 1,265 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.2 สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) สามารถสร้างรายได้ 2,019.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 และสายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) สามารถสร้างรายได้ 1,204.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.8

สำหรับการรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้นำเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์ โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล พร้อมการบริหารความเสี่ยง รองรับการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้แก่สินค้าและบริการ พร้อมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ต่อชุมชนและสังคม ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร พร้อมทั้งให้ความสำคัญในสุขอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3. ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่า ส่งเสริมการพัฒนาและใช้งานโซลูชันและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความจิตสำนึกของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

โดยมีการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)
2. ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจ้ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในระดับ “ดีเยี่ยม” (4 TIA)

มิติสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

- การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในยานพาหนะให้เกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุด เช่น การวิเคราะห์วางแผนเส้นทางการปฏิบัติงาน การประชุมออนไลน์ลดการเดินทาง การตรวจสภาพและดูแลบำรุงรักษายานพาหนะ เป็นต้น
- การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดรูปแบบพื้นที่ทำงานลดการใช้พลังงานสำหรับไฟส่องสว่าง และเครื่องทำความเย็น การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน การใช้ระบบติดตามควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2566 สามารถควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2) รวม 1,188.39 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂e)

- การใช้น้ำประปา มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า มีแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์และสุขภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น
- จัดการขยะที่เกิดจากการดำเนินภายในองค์กร เพื่อลดปัญหาการก่อกมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2566 บริษัทสามารถคัดแยกขยะสำนักงาน และส่งไปรีไซเคิลได้มากขึ้น

มิติสังคม

1. ด้านพนักงาน

บริษัทส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน พร้อมดูแลสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง

2. ด้านลูกค้า

ด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพด้านต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภค ดำเนินการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน จนได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานในระดับสากลต่าง ๆ ได้แก่

- มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
- มาตรฐานการให้บริการด้านไอที ISO 20000
- มาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Level 3
- มาตรฐานความปลอดภัยบัตรเครดิต PCI DSS
- มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อบริการหลังการขายร้อยละ 99.83 และได้นำข้อเสนอแนะจากลูกค้านำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อยกระดับคุณภาพบริการ

3. ด้านชุมชนและสังคม

บริษัทมุ่งหวังการมีส่วนร่วมในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดิจิทัล โดยได้พัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้แก่

- เทคโนโลยีระบบแพทย์ทางไกล
- ระบบธุรกรรมทางการเงิน
- ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่
- ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
- ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

“การสร้างคนคุณภาพ”

การยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีของคนในสังคม เช่น ส่งต่อคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้พิการขาดแคลนทั่วประเทศ

“การส่งเสริมสังคมคุณธรรม” มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
2. พลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม เช่น
 - การบริจาคโลหิต
 - กิจกรรมปั่นผืน สร้างสุข เพื่อน้อง ร่วมสมทบทุนซื้อนมกล่อง UHT เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสได้รับสารอาหารที่สำคัญ
 - กิจกรรม ส่งมอบน้ำใจ ส่งมอบรอยยิ้ม รุ่นน้อง ๆ สถานสงเคราะห์เด็กชาย (บ้านภูมิเวท) ร่วมสมทบทุนอาหารกลางวัน เครื่องอุปโภค บริโภค และส่งมอบรองเท้า 90 คู่ ให้แก่น้อง ๆ
 - กิจกรรม ส่งต่อ ไม้เท้าขาว ให้แก่คนตาบอดที่ขาดแคลน ร่วมส่งมอบไม้เท้าขาวให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 - ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกิจกรรมการกุศล และบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ
 - ร่วมสมทบทุนเพื่อร่วมกิจกรรมการกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง (กปน.) ครบรอบ 56 ปี
3. การสนับสนุนด้านกีฬาและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ
4. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการแยกขยะและจัดการขยะอย่างเหมาะสม ได้แก่
 - ปฏิทินปีเก่ามีค่าอย่างไร ส่งต่อปฏิทินปีเก่า ไปเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่คนตาบอด
 - Love Cycle Recycle รณรงค์ให้ใช้แก้วดื่มน้ำแบบใช้ซ้ำ ช่วยลดขยะจากแก้วพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
 - ปั่นรองเท้ากัน ส่งต่อรองเท้าสภาพดีไปเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์
 - ส่งชุดเก่าไปเป็นพลังงาน คัดแยกเสื้อผ้าเก่าที่ใช้งานไม่ได้แล้ว ส่งไปเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด และยังช่วยลดมลพิษจากการกำจัดขยะด้วย
 - ตั้งจุด SMART E-Waste Drop Point เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

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

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้เศรษฐกิจ และสังคมจิตตอลอย่งยั่งยืน

นายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า ข้อมูลดังกล่าวที่นำเสนอ เป็นผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ได้ปรากฏรายละเอียดอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนายจง ดิลกสมบัติ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น คือ นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้

คำถาม : คาดว่าในปี 2567 นี้ ผลการดำเนินงานจะดีกว่าปี 2566 หรือไม่ มากน้อยเพียงใด

คำตอบ : นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า สำหรับปี 2566 ที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาล และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2567 คาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้น โดยเฉพาะการสร้างรายได้ จะมีสัดส่วนสูงขึ้นค่อนข้างดี

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2567 คาดว่าจะมีโอกาสดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับงบประมาณของภาครัฐที่มีความล่าช้าในการอนุมัติและใช้งบประมาณ ดังนั้น ในปี 2567 และ 2568 คาดว่าหน่วยงานภาครัฐที่บริษัทเคยได้รับงานจะกลับมาได้งานอีกในปี 2567 นี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2566 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และได้เสนอให้นายดิลกพัฒน์ นิสามณีนวศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

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

สำหรับปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินดังปรากฏตามงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงินดังนี้

งบกำไรขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม 4,588 ล้านบาท ลดลง 680 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.9 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งลดลงจากรายได้จากงานตามสัญญา
- ต้นทุนขาย งานตามสัญญา บริการและค่าเช่า มีจำนวน 3,888 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 427 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.9
- ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 560 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2565
- รายได้ทางการเงินมีจำนวน 9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจำนวน 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ) จำนวน 12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 14 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจำนวน 25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 49 ล้านบาท
- ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 189 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 72.5 เนื่องจากในปี 2565 มีโดยมาจากดอกเบี้ยรับในคดีฟ้องร้องงานโครงการตามสัญญา

งบแสดงฐานะการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

สินทรัพย์

- สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2566 มีมูลค่าทั้งสิ้น 7,657 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 186 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- สินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 5,765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.3 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 519 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และรายได้ค้างรับ
- สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 1,892 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.7 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 333 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของอุปกรณ์โครงการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินรวม 4,109 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 201 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 จากสิ้นปี 2565 โดยมีสาเหตุหลัก มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายโครงการ และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,548 ล้านบาท ลดลง 15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.4 จากสิ้นปี 2565
- จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 1.16 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.10 เท่า ณ สิ้นปี 2565

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงิน ได้ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 34 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 475,609,505 หุ้น |
| เห็นด้วย | 475,609,505 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และได้เสนอให้นายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ชี้แจงว่า เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขณะเดียวกัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทขอยกให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท (ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม)

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 71.69 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้น 0.12 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 37.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.73 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2566 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.02 บาท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยเห็นควรให้จ่ายส่วนที่เหลือหุ้นละ 0.02 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อนายคิลกพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ ได้รายงานการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชี ปี 2554 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.06 โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.02 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

โดยมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 34 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 475,609,505 หุ้น |
| เห็นด้วย | 475,609,505 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ได้กำหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายจง ดิลกสมบัติ จึงได้ขอออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้ามาประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------|---------------|
| 1. นายขจรวุฒิ | ขจรวุฒิ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวัฒน์ชัย | วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายจง | ดิลกสมบัติ | กรรมการบริหาร |

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อันประกอบด้วย คุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายจง ดิลกสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยนายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคัดเลือกสรรหาและขั้นตอนการสรรหากรรมการแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายจง ดิลกสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยนายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | | | |
|--|-------------------|----------------------|------------------|
| 1. นายจจรูณี ตยานุกรณ์ | | กรรมการอิสระ | |
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 34 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 475,609,505 หุ้น |
| เห็นด้วย | 475,039,905 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8803 |
| ไม่เห็นด้วย | 69,600 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0146 |
| งดออกเสียง | 500,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1051 |
| บัตรเสีย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (นายจจรูณี ตยานุกรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน) | | | |
| 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | | กรรมการบริหาร | |
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 34 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 475,609,505 หุ้น |
| เห็นด้วย | 473,959,495 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.6531 |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 1,650,010 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.3469 |
| บัตรเสีย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน) | | | |
| 3. นายจง ดิลกสมบัติ | | กรรมการบริหาร | |
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 34 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 475,609,505 หุ้น |
| เห็นด้วย | 475,209,505 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9159 |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 400,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0841 |
| บัตรเสีย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| (นายจง ดิลกสมบัติ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน) | | | |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จประจำปี โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 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 ไม่ได้รับ ค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 34 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 475,609,505 หุ้น |
| เห็นด้วย | 469,804,895 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.7795 |
| ไม่เห็นด้วย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 5,804,610 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.2205 |
| บัตรเสีย | - เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

(กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายจอร์จ ดิยานุกรณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ และนายจง ดิลกสมบัติ ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 และได้เสนอให้นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด อีกทั้งยังไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2553-2554, 2557-2558 และ 2564-2566)
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2559-2563)
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 จำนวน 3,190,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 250,000 บาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) มีข้อกำหนดในการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนี้ หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544

ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 จำนวน 3,190,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 250,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนั้นหากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|---------------------|-------------|------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 34 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 475,609,505 | หุ้น |
| เห็นด้วย | 475,609,505 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 | |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - | |
| งดออกเสียง | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - | |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - | |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และได้เสนอให้นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า 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) |
|--|--|
| ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม | ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ใน ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม |

| ข้อบังคับของบริษัท (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) | ข้อบังคับของบริษัท (ที่เสนอให้แก้ไขใหม่) |
|---|---|
| <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p> | <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด <u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> |
| <p>ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้น คนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วัน</p> | <p>ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้น คนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วัน</p> |

| ข้อบังคับของบริษัท (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) | ข้อบังคับของบริษัท (ที่เสนอให้แก้ไขใหม่) |
|---|---|
| <p>ครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37. นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> | <p>ครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37. นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p> |
| <p>ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง ที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> | <p>ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่อง ที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> |

| ข้อบังคับของบริษัท (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) | ข้อบังคับของบริษัท (ที่เสนอให้แก้ไขใหม่) |
|---|--|
| <p>ข้อ 45. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ด้วย</p> | <p>ข้อ 45. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น <u>ตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมาย</u> <u>อื่นที่เกี่ยวข้อง</u></p> |

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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. ข้อ 34. ข้อ 35. และข้อ 45. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ และอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไข ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 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 และเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|---------------------|-------------|------|
| ผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 34 ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 475,609,505 | หุ้น |
| เห็นด้วย | 475,609,505 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 | |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - | |
| งดออกเสียง | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - | |
| บัตรเสีย | - | เสียง คิดเป็นร้อยละ | - | |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น คือ นายเอกภพ เลหาะสรานู ได้ส่งอีเมลสอบถามล่วงหน้า ดังนี้

คำถาม : กรณีราคาหุ้นของบริษัท ลดลงมาต่ำสุดในรอบปี บริษัทจะสามารถซื้อหุ้นคืนได้หรือไม่

คำตอบ : นายคิลกพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการ-ฝ่ายการเงินและลงทุนสัมพันธ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีแผนการซื้อหุ้นของบริษัทคืน เนื่องจาก ภาวะดอกเบี้ยในปัจจุบันค่อนข้างสูง และภารกิจตัวของการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่อยู่ในภาวะที่ระมัดระวัง รวมถึงเศรษฐกิจที่ยังไม่มีการเติบโตที่ชัดเจน อีกทั้งยังมีความผันผวนของตลาดหุ้น ฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ควรเก็บสภาพคล่องของบริษัทใช้ในการดำเนินกิจการเพื่อลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยจ่าย และเพิ่มกำไรสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2567 บริษัทคาดว่าจะมีงานโครงการต่าง ๆ เข้ามามากกว่าปีที่แล้ว จึงต้องสำรองเงินไว้ เพื่อใช้ในงานโครงการต่าง ๆ และหากเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ปีนี้จะได้งานสัญญามากที่สุดซึ่งมากกว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.samtel.com ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงที่มีนัยสำคัญสามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล corporatesecretary@samtel.com ภายใน 30 วันหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เวลา 14.50 น.

_____ ประธานที่ประชุม
(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์)

_____ เลขานุการที่ประชุม
(นายสมชาย บุญสุภาพร)