

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|----------|------------|--|
| 1. นายจง | ดิลกสมบัติ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
|----------|------------|--|

กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน และเข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 88.89

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|--------------|---|
| 1. นายสุชาติ | ดวงทวี | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ |
| 2. นายดิลกพัฒน์ | นิสสามณีนวศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) |
| 3. นางสาวศิริจันทร์ | พีรประวีตร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 4. นายสมชาย | บุญสุภาพร | เลขานุการบริษัท |

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวรินดา ธีรญาประเสริฐวุฒิ
2. นางสาวดวงกมล ประกอบแสง

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ดิสคัฟเวอรี แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพรเทพ ตั้งเศรษฐ์

เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 6,138,011 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 500,930,190 หุ้นรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 507,068,201 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 618,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งนางฉวีพันธ์ โรส ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ได้แสดงความจำนงค์เป็นผู้อาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ และประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทช่วยชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงด้วย โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะแสดงการนับคะแนนในที่ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือ และเขียนคำถามส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุมต่อไป

และภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของทุกวาระคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว

และเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	47 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,068,201	หุ้น
เห็นด้วย	507,068,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samtel.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 ผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร และนายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer) เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดโดยลำดับดังนี้

- วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
- โครงสร้างธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและการดำเนินการในช่วงปี 2563
- รายได้ของบริษัท
- การดำเนินการด้านการกำกับกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริต และรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนี้

มุ่งมั่นนำเสนอสินค้า 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 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานและสร้าง โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

องค์กร

พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

พันธมิตร

พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ

ผู้ถือหุ้น

สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยรายได้ประจำที่มั่นคง พร้อมการขยายฐานลูกค้าและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

สังคมและชุมชน

สร้างความภาคภูมิใจ ด้วยการเป็นองค์กร สถาบันที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริม “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม”

โครงสร้างธุรกิจปี 2563

ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างการบริหารทางธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจ ได้แก่

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

สำหรับหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมาและการดำเนินการในช่วงปี 2563 รายได้ของบริษัท และการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริต และรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ขอให้นายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer) เป็นผู้รายงาน

นายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer) ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

โดยแต่ละสายธุรกิจมีบริษัทและบริษัทย่อยในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยในปี 2563 แต่ละสายธุรกิจมีการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา ดังนี้

1. สายธุรกิจ โครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) ดำเนินธุรกิจด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่ายสื่อสารข้อมูลครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้งและวางระบบ รวมถึงการบริหารจัดการแบบ Outsource Service ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ทรูเนต จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยมีบริษัทที่อยู่ในสายธุรกิจ ดังนี้

- บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ประสบความสำเร็จในงาน โครงการต่าง ๆ เช่น การติดตั้งและขยายโครงข่ายอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณ Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) การติดตั้งอุปกรณ์ระบบการศึกษาทางไกล การเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบชุมสาย ระบบเครือข่ายรองรับ Location Based Services เป็นต้น
- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในงาน โครงการต่าง ๆ เช่น งานระบบเข้าถึงข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชุมวีดิทัศน์ งานระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานสาขา บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบ Single Channel Per Carrier (SCPC) เป็นต้น
- บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด ดำเนินการในสายธุรกิจ ด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการเช่าวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และบริการ Software-defined WAN (SD-WAN) โดยมีลูกค้าหลัก เช่น กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม กระทรวงกลาโหม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น

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

- บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ประสบความสำเร็จในงาน โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการด้านระบบโทรศัพท์แบบ IP Telephony (IP) โครงการด้านระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โครงการด้านระบบรักษาความปลอดภัย และระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) และระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (CUTE) โดยมีลูกค้าหลัก เช่น กระทรวงยุติธรรม กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นต้น

- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในงานโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการด้านมิเตอร์ Time of Use (TOU) และระบบโมเด็มพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR) โครงการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย (ระบบ CCTV) ในพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัย บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ AMR ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ดำเนินการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานครบวงจร เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทในสายธุรกิจ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบงานสำหรับระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR) การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศที่ดิน พัฒนาระบบ Smart Tracking System ให้บริการกับธุรกิจ Logistics และพัฒนาระบบ Warehouse Management System
- บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ดำเนินการให้บริการด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) โดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการ โครงการระบบบริหารและจัดการศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บริการศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามทางไซเบอร์ โดยมีลูกค้าหลัก เช่น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นต้น

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

- บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบงานหลักสำหรับธนาคาร (Core Banking System) นอกจากนี้ ยังดำเนินการให้บริการโซลูชัน และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท พอร์ตเน็ต จำกัด บริษัท พอสเน็ต จำกัด บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด และบริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท พอร์ตเน็ต จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ และวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning (ERP) โดยมีลูกค้าหลักคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินโครงการ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) ระยะที่ 2 โดยอยู่ในช่วงบำรุงรักษาระบบ
- บริษัท พอสเน็ต จำกัด ให้บริการระบบชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) ระบบ Smart Card พัฒนาปรับปรุงระบบ E-Receipt Platform และพัฒนาระบบ Electronic Coupon รวมถึงระบบ Point of Sale (POS) สำหรับร้านอาหารและใช้งานบนรถแท็กซี่ โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น
- บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า (EDI – Electronic Data Interchange) ในปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาบริการ Healthcare EDI และขยายการเชื่อมต่อกับบริษัทผู้จำหน่ายยาและโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทมีลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก เช่น บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด ดำเนินการด้านแอปพลิเคชัน ด้านการศึกษา ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน และ Digital Content โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ บริษัทเอกชนชั้นนำ เช่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น รวมถึงลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพสามิต เป็นต้น

โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ

จากการดำเนินงานของสายธุรกิจทั้ง 3 สายธุรกิจ ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 5,509.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 3,581.7 ล้านบาท โดยในปี 2563 สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม (Network Solutions) มีรายได้ 1,428.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.9 ของรายได้ทั้งหมด สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) มีรายได้ 2,666.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.4 ของรายได้ทั้งหมด และสายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) มีรายได้ 1,414.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.7 ของรายได้ทั้งหมด

โดยสรุปภาพรวมรายได้ของบริษัทลดลง 3,581.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 สาเหตุหลักส่วนใหญ่มาจากสายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ซึ่งลดลง 2,161.9 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 มีการรับรู้รายได้โครงการพัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก (รชช.) ระยะที่ 2 ซึ่งมีมูลค่าสูง และในปี 2563 จะอยู่ในช่วงของการให้บริการบำรุงรักษาระบบ ทำให้รายได้ในปี 2563 มีจำนวนลดลง สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) มีรายได้ลดลง 1,095.3 ล้านบาท โดยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากบริการที่ให้กับสนามบินและสายการบิน ซึ่งมาจากผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคม (Network Solutions) มีรายได้ลดลง 324.5 ล้านบาท สาเหตุมาจากการรับรู้รายได้ของงานตามสัญญาที่ลดลง

การกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563

บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจมีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2563 ดังนี้

1. บริษัท ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)
2. บริษัท ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเยี่ยม” (4 TIA)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่บริษัทได้ให้ความสำคัญ โดย

1. บริษัท ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานผู้บริหารและกรรมการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. จัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสดูการกระทำผิดใด ๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณการกระทำทุจริตต่าง ๆ
3. บริษัท ดำเนินการศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชัน และเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นแนวร่วมต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่พบการกระทำการทุจริตของพนักงาน พบเพียงข้อบกพร่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขและชี้แจงระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องให้พนักงานรับทราบแล้ว

สถานการณ์โควิด-19 และการดำเนินการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนกับประเทศไทย กลุ่มบริษัทสามารถทนทานได้ จึงมีความห่วงใยต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และได้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือภาคประชาสังคม อย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงการมอบอุปกรณ์สื่อสาร ชุดตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลต่าง ๆ

บริษัทได้ดำเนินการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการ Social Distancing จัดให้มีการ Work From Home แบ่งทีมปฏิบัติงานแยกตามสถานที่ การจำกัดการเดินทางเข้าออก พื้นที่เสี่ยง การรณรงค์ให้ข้อมูลจากภาครัฐที่ถูกต้องกับพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลพนักงานเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด

นอกจากนี้ ด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อความต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการตามแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยมีการผ่อนปรนให้ความช่วยเหลือคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบ และเร่งลดต้นทุนในทุกมิติ ด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรและหน่วยงานทุกฝ่าย

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

“กลุ่มบริษัทสามารถทนทาน” ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ภายใต้แนวคิด “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

การสร้างคนคุณภาพ

1. โครงการ SMART INNOVATION FUNDS 2020 โดยมอบทุนสนับสนุน โปเจกต์จบของนักศึกษา โดยมอบให้แก่นักศึกษาจาก 6 สถาบัน ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 รวมระยะเวลา 17 ปี และกิจกรรม Smart Training: New Trends for New Gen เติมความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ
2. การสนับสนุนการศึกษา ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนทุนจัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์สั้น
3. การสนับสนุนด้านกีฬา เช่น โครงการ FOX HUNT รุ่นที่ 5 ร่วมสนับสนุนเยาวชนไทยในการเรียนรู้ฝึกทักษะฟุตบอลกับ เลสเตอร์ ซิตี้ อะคาเดมี่ สนับสนุนสโมสรฟุตบอลใน “ไทยลีก” ประจำปี 2563 สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโล ฤดูกาล 2020 ให้แก่สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย เป็นต้น
4. การสร้างคนคุณภาพภายในองค์กร บริษัทมีนโยบายให้พนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถผ่านหลักสูตรอบรม การจัดกิจกรรม และการให้ความรู้ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้
 - การพัฒนาความสามารถด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ
 - การพัฒนาความสามารถตามสายงาน
 - การพัฒนาความสามารถตามสมรรถนะหลักขององค์กร
5. การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี โดยจัดสัมมนาหัวข้อ "The rise of the sustainable enterprise now to expedite COVID-19 recovery" เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบครบวงจรสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล โดยบริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด ร่วมกับบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

การส่งเสริมสังคมคุณธรรม

1. พลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม โครงการบริจาคโลหิต โดยร่วมกับสภากาชาดไทย จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 3 ครั้ง และโครงการถักบุญ ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันถักหมวกไหมพรม และส่งมอบให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องใช้
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนความช่วยเหลือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
 - มาตรการรับมือโควิด-19 ในองค์กร เช่น มาตรการคัดกรอง มาตรการ Social Distancing
 - มอบ Smart Phone ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
 - มอบชุดตรวจวัดอุณหภูมิ (Hikvision Temperature Screening Thermal Solution) ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
 - จัดทำ Face Shield (หน้ากากป้องกันละอองฝอย) เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์
 - ปันน้ำใจให้กัน โดยมูลนิธิสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมอบข้าวสาร อาหาร และไข่ไก่ พร้อมด้วยเงินทุน ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ
 - กิจกรรมเวิร์คช็อปเย็บหน้ากากผ้า เพื่อใช้งานเองหรือแบ่งปันแก่ผู้อื่น
 - จัด “มุมแบ่งปัน” เพื่อให้พนักงาน ได้นำอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้จำเป็น แบ่งปันให้แก่เพื่อนร่วมองค์กรและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
3. ส่งเสริมพุทธศาสนา
 - การทำบุญตักบาตรประจำปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคม เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
 - การร่วมทำบุญถวายเทียน เพื่อนำไปถวายวัดใหม่บ้านตาล จังหวัดสกลนคร ในเทศกาลเข้าพรรษา
 - การทำบุญทอดกฐิน เพื่อร่วมสร้างพระอุโบสถวัดพระธาตุเจริญธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งมียอดรวมกฐิน จำนวนเงิน 255,600 บาท
 - รายการเสียงธรรม เผยแพร่หลักธรรมทางเสียงตามสาย เวลา 12:00-13:00 น. ทุกวันจันทร์
 - การเทศนาธรรมโดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ในหัวข้อ “ธรรมะนำพาดนให้พ้นวิกฤตทั้งการงานและชีวิต”
4. สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมอื่น ๆ โดยการมอบเงินสมทบทุน ให้แก่ โครงการระดมทุนเพื่อก่อสร้างอาคารพักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติ บ้านแสงจันทร์จังหวัดจันทบุรี กองทุนพระแม่ธรณี โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

1. การพัฒนาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และกักเก็บพลังงานไฟฟ้า โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการอ่านหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ (AMR)
2. การสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน ู้ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

ความภาคภูมิใจในรอบปี 2563

ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักการทำงานและให้บริการอย่างมีอาชีพ บริษัทยังคงรักษามาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้

- มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015
- มาตรฐานการให้บริการด้านไอที ISO 20000: 2018
- มาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Level 3
- มาตรฐานความปลอดภัยบัตรเครดิต PCI DSS เวอร์ชันล่าสุด 3.2.1

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวที่นำเสนอ เป็นผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ได้ปรากฏรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว

เมื่อ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร และนายดิลกพัฒน์ นิสมณวิงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer) รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามผ่านใบคำถาม ดังนี้

1. นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม ดังนี้
 1. บริษัทคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานในปี 2564 นี้ จะเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปี 2563
 2. บริษัทมีโอกาสที่จะมีผลการดำเนินงานพลิกกลับมาเป็นกำไรในปี 2564 หรือไม่ โดยเฉพาะที่บริษัทยังมีรายได้ค้างรับ 6,860 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563

คุณวัฒนชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้

จากผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่บริษัทมีผลขาดทุนนั้น ซึ่งเป็นปีแรกที่เกิดขึ้นจากในรอบหลายปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่องานประมูลหลาย ๆ งานที่ล่าช้าออกไป และการรับรู้รายได้ของงานสนามบิน เช่น งานให้บริการระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องสำหรับสายการบิน (CUTE) และระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ที่ลดลง เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินของสายการบินลดลงอย่างมาก รวมทั้งสัญญาการให้บริการโครงการดังกล่าวก็หมดลง สำหรับในปี 2564 บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถกลับมาทำกำไรได้ โดยการหางานโครงการหลาย ๆ โครงการเพื่อชดเชยโครงการสนามบินที่หมดสัญญาแล้ว ซึ่งในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทได้เซ็นสัญญางานโครงการมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทแล้ว และในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2564 บริษัทคาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนั้น ในปี 2564 นี้ บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 30% จากปีที่ผ่านมาและสามารถพลิกฟื้นกลับมาทำกำไรในปี 2564 ได้

2. นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้
 1. โครงการพิมพ์รหัสบรรทุกภัณฑ์ของกรมสรรพสามิต เป็นของบริษัทหรือไม่ หากใช่จะเริ่มรับรู้รายได้เมื่อไหร่และปีละเท่าไร
 2. จากการที่บริษัทจะปรับปรุงรูปแบบธุรกิจใหม่ โดยเน้นงานที่เป็นรายได้ประจำจากภาครัฐ ปัจจุบันมีโครงการใดที่เริ่มต้นดำเนินการแล้วหรือยัง
 3. โครงการที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากบริษัท ทำอากาศยาน จำกัด (มหาชน) คือโครงการใด เพราะเหตุใด

คุณวัฒนชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงดังนี้

1. โครงการพิมพ์รหัสบรรทุกภัณฑ์ของกรมสรรพสามิตนั้น เป็นของบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. ปัจจุบันบริษัทมีงานโครงการที่รับรู้รายได้ประจำหลายโครงการ เช่น งานโครงการระบบอ่านหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้า, งานรับเหมาวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning (ERP) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอีกหลายโครงการที่เป็นรายได้ประจำของบริษัท โดยในปี 2564 นี้ บริษัทคาดว่าจะมีการเซ็นต่อสัญญางานบำรุงรักษามิเตอร์อัจฉริยะ ในไตรมาส 3 นี้
3. สำหรับงานโครงการที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากบริษัท ทำอากาศยาน จำกัด (มหาชน) นั้น เป็นงานให้บริการระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องสำหรับสายการบิน (CUTE) และระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ทั้งนี้ ส่วนของบริการและบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (CUTE) ที่ไม่ได้ต่อสัญญานั้นเป็น

บริการสำหรับสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น สำหรับสนามบินส่วนภูมิภาคนั้น บริษัทยังดำเนินการอยู่ สาเหตุเกิดจากซัพพลายเออร์ เปลี่ยนไปใช้รายอื่น จึงทำให้บริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2563 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้นายคิลกพัฒน์ นิสามณีนวศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer) เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินในที่ประชุมพิจารณา

นายคิลกพัฒน์ นิสามณีนวศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน ดังปรากฏตามงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

รายได้รวมในปี 2563 จำนวน 5,510 ล้านบาท ลดจากปี 2562 จำนวน 3,582 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.4 โดยมีต้นทุนขาย งานตามสัญญา บริการและค่าเช่า จำนวน 5,071 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 740 ล้านบาท รายได้ทางการเงินจำนวน 12 ล้านบาท รายได้ภาษีเงินได้ จำนวน 76 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิ ในปี 2563 จำนวน 288 ล้านบาท ลดจากปี 2562 จำนวน 739 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 163.7

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยสามารถดูได้จากงบกระแสเงินสด ซึ่งมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่เป็นบวกมากกว่า 2,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

งบแสดงฐานะการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 6,972 ล้านบาท ลดจากสิ้นปี 2562 จำนวน 2,483 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.3 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และรายได้ค้างรับ

สินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 5,121 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.5 ของสินทรัพย์รวม เทียบกับปี 2562 จำนวน 7,296 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.2 ของสินทรัพย์รวม ลดจากสิ้นปี 2562 จำนวน 2,176 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของรายได้ค้างรับและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น คิดเป็นร้อยละ 33.7 และ 19.5 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 1,851 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.5 ของสินทรัพย์รวม เทียบกับปี 2562 จำนวน 2,158 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.8 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากสิ้นปี 2562 จำนวน 307 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 10.3 ของสินทรัพย์รวม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 3,668 ล้านบาท ลดลง 2,001 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.3 จากสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 3,304 ล้านบาท ลดลง 482 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.7 จากสิ้นปี 2562 โดยในปี 2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 288 ล้านบาท

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 1.11 เท่า ลดลงจาก 1.50 เท่า ณ สิ้นปี 2562

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงิน ได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนายคิลกพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 1 ราย คิดเป็น 18,300 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ชี้แจงว่า เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขณะเดียวกัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท 143.27 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.23 บาท และมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 287.50 ล้านบาท คิดเป็น 0.47 บาทต่อหุ้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากภาพรวมของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2563

ทั้งนี้ ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากภาพรวมของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2563 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ได้รายงานการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- รับทราบการงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้สำรองครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2554
- อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

โดยมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501 หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ได้กำหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียของตน” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งประกอบด้วย นายจรูญ ทยานุกรณ์ และนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ จึงได้ขอยกออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้ามาประชุมอีกครั้งเมื่อการพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------|----------------------------|
| 1. นายจรรวุฒิ | ตยานุกรณ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นายวัฒน์ชัย | วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายจง | ดิลกสมบัติ | กรรมการบริหาร |

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อันประกอบด้วย คุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท แล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายจรรวุฒิ ตยานุกรณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายจง ดิลกสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านายจรรวุฒิ ตยานุกรณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายจง ดิลกสมบัติ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายจรรวุฒิ ตยานุกรณ์			กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501 หุ้น
เห็นด้วย	506,566,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8975
ไม่เห็นด้วย	19,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0986
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
(นายจรรวุฒิ ตยานุกรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)				

2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์		กรรมการบริหาร	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501 หุ้น
เห็นด้วย	505,436,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.6746
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	1,650,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.3254
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)			
3. นายจง ดิลกสมบัติ		กรรมการบริหาร	
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501 หุ้น
เห็นด้วย	507,066,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9961
ไม่เห็นด้วย	19,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0039
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

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

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 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 2564 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501 หุ้น
เห็นด้วย	501,681,891 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9342
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,404,610 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0658
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายจรจรวุฒิ ตยานุกรณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในปี 2564 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2564 ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2557-2558)
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ในปี 2559-2562)
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2555-2556)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 2,800,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนี้ หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวน 2,800,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนี้ หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAMTEL-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

ประธานฯ ได้ขอให้นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เพื่อที่จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจด้านการเดินทาง และ โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 อย่างไม่รัดกุม หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAMTEL-W1”) จำนวนไม่เกิน 103,000,000 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 12 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ SAMTEL-W1 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว)

ในการนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดครยซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร SAMTEL-W1 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (Record Date)

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ทำการพิจารณาและมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAMTEL-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAMTEL-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ		100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ		-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ		-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ		-

วาระที่ 9 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 120,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 738,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 618,000,000.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 120,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 738,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 618,000,000.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 120,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 738,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 618,000,000.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นายดิลกพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายดิลกพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	618,000,000.00	บาท	(หกร้อยสิบแปดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	618,000,000	หุ้น	(หกร้อยสิบแปดล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	618,000,000	หุ้น	(หกร้อยสิบแปดล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นายคิลกพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายคิลกพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 103,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 618,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 721,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 103,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว)

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 103,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 618,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 721,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 103,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 103,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 618,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 721,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 103,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นายคิลกพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายคณพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	721,000,000.00	บาท	(เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	721,000,000	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	721,000,000	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นายคณพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายคณพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 11 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 103,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิด

มูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (กรณีมีเศษหุ้นให้ปิดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นและมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 12 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ รายละเอียดการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 103,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (กรณีมีเศษหุ้นให้ปิดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นและมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 12 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	48 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,086,501	หุ้น
เห็นด้วย	507,086,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เวลา 14.30 น.

ประธานที่ประชุม
(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์)

เลขานุการที่ประชุม
(นายสมชาย บุญสุภาพร)