

20 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 41 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย และรับมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 512,318,419 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2 ราย คิดเป็น 1,100 หุ้น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2565

หมายเหตุ ในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

4. การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ดังนี้
- 4.1 บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชีปี 2554 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.21 โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.15 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ และนางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519	หุ้น
เห็นด้วย	512,123,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9618	
ไม่เห็นด้วย	95,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0187	
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0195	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

2. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519	หุ้น
เห็นด้วย	512,123,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9618	
ไม่เห็นด้วย	95,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0187	
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0195	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

(นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

3. นางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	43 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	512,319,519 หุ้น
เห็นด้วย	512,223,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9813
ไม่เห็นด้วย	95,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0187
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งกำหนดจ่าย เท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ 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 ไม่ได้รับค่า เบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม ดังนี้

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

(กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายจกรวุฒิ ดยานุกรณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายจง ดิลกสมบัติ ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และ อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 จำนวน 2,940,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 140,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนี้ หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวน อีกครั้งหนึ่ง

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

#### 8. ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจง ดิลกสมบัติ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่