

22 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย และรับมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 518,676,219 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 83.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219 หุ้น
เห็นด้วย	518,676,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564

หมายเหตุ ในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219 หุ้น
เห็นด้วย	518,676,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

4. การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ดังนี้

4.1 บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชีปี 2554 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

- 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 ของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219	หุ้น
เห็นด้วย	518,676,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219	หุ้น
เห็นด้วย	518,505,319	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9671	
ไม่เห็นด้วย	20,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040	
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0289	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

(นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219	หุ้น
เห็นด้วย	515,801,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4458	
ไม่เห็นด้วย	19,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038	
งดออกเสียง	2,854,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5504	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

(นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219	หุ้น
เห็นด้วย	518,606,319	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9865	
ไม่เห็นด้วย	19,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038	
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0097	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

(นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา 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 ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219 หุ้น
เห็นด้วย	512,871,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.8809
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	5,804,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.1191
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

(กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายจรรวุฒิ ตยานุกรณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายจง คิลกสมบัติ ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 2,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนั้น หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์รเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219	หุ้น
เห็นด้วย	518,676,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ภายใต้หมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 4. ข้อ 5. และข้อ 7. ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	40	รายชื่อ	รวมจำนวนหุ้นได้	518,676,219	หุ้น
เห็นด้วย	518,676,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

9. ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจง ดิลกสมบัติ)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่