

24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2564

3) พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

4) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชี ปี 2554 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

5) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

1. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการอิสระ
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร
3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร

6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
 - ประธาน จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 15,000 บาท ต่อครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธาน จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 15,000 บาท ต่อครั้ง
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - ประธาน จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 15,000 บาท ต่อครั้ง
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - ประธาน จำนวน 20,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 15,000 บาท ต่อครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

7) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4799 และ/หรือ
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4377

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้

และมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวน 2,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 ทั้งนี้ ค่าตอบแทน ดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนี้ หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทน ดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

8) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ภายใต้หมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 7 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 รวมทั้งการปรับข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับของบริษัท (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน)	ข้อบังคับของบริษัท (ที่เสนอให้แก้ไขใหม่)
<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน หุ้นละหนึ่งบาท และต้องใช้เงินจนเต็ม มูลค่าหุ้นบริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใด ได้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้น หรือผู้ซื้อหุ้น จะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p>	<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละหนึ่งบาท ซึ่งต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้น และเป็นหุ้นชนิด ระบุชื่อผู้ถือ</p> <p>หุ้นทุกหุ้นให้จดทะเบียน ในนามผู้ถือหุ้นตาม การจดทะเบียนในทะเบียนผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับของบริษัท (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน)	ข้อบังคับของบริษัท (ที่เสนอให้แก้ไขใหม่)
<p>ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเดียว และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ ทั้งนี้กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้</p> <p>กรณี ที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น ส่วนของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p>	<p>ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัท จะต้องมียุทธการครบถ้วนดังนี้</p> <p>ก) ชื่อบริษัท</p> <p>ข) เลขทะเบียนบริษัทและวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท</p> <p>ค) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้นและจำนวนหุ้น</p> <p>ง) ชื่อผู้ถือหุ้น</p> <p>จ) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงไว้อย่างน้อยหนึ่งคน ทั้งนี้กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ลงชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้</p> <p>ฉ) วัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น</p> <p>บริษัทอาจมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ โดยให้วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทเป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p>
<p>ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัท ออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม</p> <p>ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลายผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าถูกต้อง จึงจะออกใบหุ้นใหม่ให้ใหม่ทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่รับคำขอ</p>	<p>ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณี ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควร มาแสดงต่อบริษัทด้วย ทั้งนี้บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

9) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 (Record Date) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

3. มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนวัน เวลา สถานที่ประชุม และ/หรือวิธีการจัดการประชุม ตามที่เห็นสมควรเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดในสถานการณ์ฉุกเฉิน

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจง ดิลกสมบัติ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่