

ที่ STC-CS-2565-19

22 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
  4. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564
  5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
  6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
  9. วิธีการลงคะแนน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
  11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ **22 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120** โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.samtel.com](http://www.samtel.com) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 และสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ดังนี้



**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2564

**การลงมติ** วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และบริษัทได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	7,144 ล้านบาท
หนี้สินรวม	3,773 ล้านบาท
รายได้รวม	4,649 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	61 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.10 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขณะเดียวกัน บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท 98.80 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.16 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.27 ของกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท เนื่องจาก สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยเงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	61.38	(287.50)
2. กำไร(ขาดทุน)สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	98.80	143.27
3. จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	618,000,000	618,000,000
4. เงินปันผลประจำปี (บาท: หุ้น)	0.05	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	30.90	-
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (%)	50.34	-
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (%)	31.27	-

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชีปี 2554 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม



คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 ของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

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

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้ดำเนินการพิจารณาคัดกรองสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อันประกอบด้วย คุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาถึง คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าการกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นอกจากนั้น นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยนายศิริชัย รัศมีจันทร์ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ (รายละเอียดประวัติกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการและขั้นตอนการสรรหากรรมการแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- 1. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการอิสระ
- 2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร
- 3. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม (รายละเอียดขอเบ็ดเตล็ดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report))

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี (รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยถ้อยแถลงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

	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

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว  
เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย  
ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง  
สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมซึ่งกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา และ  
ค่าน้ำหนักกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทนเสนอ

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการ  
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น  
ต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบ  
บัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามกระบวนการ  
ที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565  
เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ มาตั้งแต่ปี 2543 อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อยบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  
มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็น  
บริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมี  
ประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี (รายละเอียดประวัติและประสบการณ์  
ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ทั้งนี้  
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ในปี 2553-2554,  
2557-2558 และ 2564)
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ในปี 2559-2563)
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2555-2556)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้



นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวน 2,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง และในปี 2564 ได้มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัท บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

**ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้**

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2565	ค่าตอบแทนสำหรับปี 2564
<b>บริษัท</b>		
- ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,800,000	2,800,000
- ค่าตอบแทนในการตรวจสอบ แบบแสดงรายการและจำนวนค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ (USO)	40,000	40,000
<b>บริษัทย่อย</b>		
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย *	5,120,000	5,130,000
- ค่าบริการอื่น **	100,000	-
- ค่าตอบแทนในการตรวจสอบ แบบแสดงรายการและจำนวนค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ (USO)	40,000	40,000
<b>รวม</b>	<b>8,100,000</b>	<b>8,010,000</b>

\* ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย ปี 2564 จำนวน 13 บริษัท และปี 2565 จำนวน 12 บริษัท

\*\* ค่าบริการในการตรวจสอบแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2564 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนั้น หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 รวมทั้งการปรับข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอเสนอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 4. ข้อ 5. และข้อ 7. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับของบริษัท (ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน)	ข้อบังคับของบริษัท (ที่เสนอให้แก้ไขใหม่)
<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน หุ้นละหนึ่งบาท และต้องใช้เงินจนเต็ม มูลค่าหุ้นบริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใด ได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้จองหุ้น หรือผู้ซื้อหุ้น จะขอหักกมลบลพหนี้กับบริษัทไม่ได้</p>	<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละหนึ่งบาท ซึ่งต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้น และเป็นหุ้นชนิด ระบุชื่อผู้ถือหุ้นทุกหุ้นให้จดทะเบียนในนามผู้ถือหุ้นตามการจดทะเบียนในทะเบียนผู้ถือหุ้น</p>
<p>ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเดี่ยว และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ ทั้งนี้กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้</p> <p>กรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นส่วนของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p>	<p>ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัท จะต้องมีการครบถ้วนดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ก) ชื่อบริษัท</li> <li>ข) เลขทะเบียนบริษัทและวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท</li> <li>ค) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้นและจำนวนหุ้น</li> <li>ง) ชื่อผู้ถือหุ้น</li> <li>จ) ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงไว้อย่างน้อยหนึ่งคน ทั้งนี้กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ลงชื่อหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้</li> <li>ฉ) วัน เดือน ปี ที่ออกใบหุ้น</li> </ul> <p>บริษัทอาจมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทก็ได้ โดยให้วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทเป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p>
<p>ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัท ออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม</p> <p>ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าถูกต้อง จึงจะออกใบหุ้นให้ใหม่ ทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ</p>	<p>ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัท ออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>





ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ภายใต้หมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 4. ข้อ 5. และข้อ 7. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 รวมทั้งการปรับข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่เสนอ

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

โดยมติของคณะกรรมการ



(นายจง ดิลกสมบัติ)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนงานเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์ 0-2502-6238  
โทรสาร 0-2583-8696

