

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายจรูญดี ตยานุกรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายจง ดิลกสมบัติ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|---------------------------|---|

กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 คน และเข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 88.89

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT |
| 2. นายสุชาติ ดวงทวี | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ |
| 3. นายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ | กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) |
| 4. นางสาวศิริจันทร์ พิระประวัติ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 5. นายสมชาย บุญสุภาพร | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท ดิสคัฟเวอรี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช
2. นางสาวพิริยา วังกานต์

เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 7,168,377 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 12 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 438,235,590 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 445,403,967 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 618,000,071 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ ชุ่ยช้อย ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงินต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึ่งนางฉวีพันธ์ โรต เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง อาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้อาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ จึงเชิญผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนั่งที่จุดนับคะแนน และได้ขอให้เลขานุการบริษัทช่วยชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงด้วย โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะแสดงการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือและเขียนคำถามส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและถามคำถามไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งขออนุญาตบันทึกภาพ/เสียงและวิดีโอ สำหรับการประชุมครั้งนี้

และภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของทุกวาระคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานฯ ในที่ประชุมต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นมา และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	446,630,082 หุ้น
เห็นด้วย	446,630,082 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 4 ราย คิดเป็น 1,226,115 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAMTEL-W2”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAMTEL-W2”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และได้เสนอให้นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายจง คิลกสมบัติ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) เพื่อที่จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAMTEL-W2”) จำนวนไม่เกิน 103,000,011 หน่วย (หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ SAMTEL-W2 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถทบทวน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว)

ในการนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร SAMTEL-W2 ในวันที่ 6 มกราคม 2568 (Record Date)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ทำการพิจารณาและมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น คือ นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

คำถาม 1 : วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะนำเงินไปลงทุนอะไร และหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ครบเต็มจำนวน บริษัทจะได้รับเงินจำนวน 800 กว่าล้านบาท บริษัทมีแผนที่จะต้องลงทุนอะไรบ้าง นอกจากนี้งบการเงินมีหนี้สินต่อทุนลดลงมาก กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น แม้รายได้กับกำไรลดลง บริษัทขณะการประมวลหลายโครงการ เช่น โครงการปรับปรุงซอฟต์แวร์กับธนาคาร การไฟฟ้า และการประปา จำเป็นต้องใช้เงินเท่าไร ต้องกู้เงินธนาคารเพิ่มไหม

คำตอบ 1 : นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน คือ การเตรียมความพร้อมด้านการเงินสำหรับโครงการใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มในปีหน้า ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทได้งานปรับปรุงซอฟต์แวร์โครงการใหญ่มา 2-3 โครงการ และสามารถดำเนินโครงการได้ โดยไม่มีปัญหาทางด้านกระแสเงินสด อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขาย SAMTEL-W2 ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในอนาคต โดยเตรียมเงินทุนไว้สำหรับโครงการใหม่ที่มีมูลค่าหลักพันล้านบาท ที่คาดว่าจะได้ในปีหน้า ดังนั้น จึงต้องเตรียมตัวล่วงหน้าในการออกและเสนอขาย SAMTEL-W2 เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาในการใช้สิทธิ

คำถาม 2 : SAMTEL-W1 ราคาใช้สิทธิอยู่ที่ประมาณ 11 บาทต่อหุ้น มีผู้ใช้สิทธิจำนวนน้อยมาก และ SAMTEL-W2 ราคาใช้สิทธิ 8 บาทต่อหุ้น มีอายุ 2 ปี บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินหรือไม่

คำตอบ 2 : นายจง ดิลกสมบัติ ได้ชี้แจงว่า การที่ผู้ใช้สิทธิ SAMTEL-W1 มีจำนวนน้อยนั้น เป็นผลมาจากราคาดัชนีในตลาดต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ ทั้งนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารการเงินของบริษัท เนื่องจากกระแสเงินสดของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดีและเพียงพอต่อการดำเนินงาน และสำหรับ SAMTEL-W2 ตามวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมเงินทุนกระแสเงินสดไว้สำหรับโครงการในอนาคตประมาณ 800 กว่าล้านบาท เพื่อรองรับโครงการที่จะต้องลงทุนในระดับเป็นพันล้านบาท ณ วันที่ เรียงแจ้งผู้ถือหุ้นได้ประมาณนี้ก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถтелคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAMTEL-W2”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สามารถтелคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “SAMTEL-W2”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามที่เสนอ และอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	446,630,082 หุ้น
เห็นด้วย	446,630,082	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และได้เสนอให้นายคณิศรพัฒน์ นิสามณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน – ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายคณิศรพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 102,999,929.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 721,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 618,000,071.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 102,999,929 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) ซึ่งหมดอายุแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 102,999,929.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 721,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 618,000,071.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 102,999,929 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) ซึ่งหมดอายุแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 102,999,929.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 721,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 618,000,071.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 102,999,929 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAMTEL-W1) ซึ่งหมดอายุแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	446,630,082	หุ้น
เห็นด้วย	446,630,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และได้เสนอให้นายคึกพัฒน์ นิสามณีนวศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน – ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายคึกพัฒน์ นิสามณีนวศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	618,000,071.00	บาท	(หกร้อยสิบแปดล้านเจ็ดสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	618,000,071	หุ้น	(หกร้อยสิบแปดล้านเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	618,000,071	หุ้น	(หกร้อยสิบแปดล้านเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการพิจารณาและมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ และอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	446,630,082	หุ้น
เห็นด้วย	446,630,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และได้เสนอให้นายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน – ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 103,000,011.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 618,000,071.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 721,000,082.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 103,000,011 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งไว้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว)

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 103,000,011.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 618,000,071.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 721,000,082.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 103,000,011 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติ ที่ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 103,000,011.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 618,000,071.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 721,000,082.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 103,000,011 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	446,630,082	หุ้น
เห็นด้วย	446,630,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และได้เสนอให้นายคึกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน – ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายคึกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	721,000,082.00	บาท	(เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านแปดสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	721,000,082	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านแปดสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	721,000,082	หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านแปดสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ทำการพิจารณาและมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ และอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ

และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	446,630,082	หุ้น
เห็นด้วย	446,630,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และได้เสนอให้นายคณิศรพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน – ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO – Chief Financial Officer) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายคณิศรพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 5 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 103,000,011 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) จำนวน 103,000,011 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 รายละเอียดการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 103,000,011 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (SAMTEL-W2) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นและมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 8.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	34 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	446,630,082	หุ้น
เห็นด้วย	446,630,082 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

คำถาม 1	: ธุรกิจด้าน Cyber Security มีการดำเนินงานเป็นอย่างไร และมีผลกำไรที่ดีหรือไม่
คำตอบ 1	: นายจง คิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการดำเนินธุรกิจด้าน Cyber Security อยู่แล้ว และเป็นการให้บริการ ซึ่งมีกำไรขั้นต้นที่ดี แต่เนื่องจากการลงทุนที่ค่อนข้างสูง จึงยังต้องใช้เวลาในการเติบโต เพื่อให้มีกำไรสุทธิที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ธุรกิจด้าน Cyber Security เป็น Solution เสริมที่สำคัญในการขึ้นประมวลงาน โครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในโครงการภาครัฐจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้น
คำถาม 2	: บริษัทมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain หรือไม่
คำตอบ 2	: นายจง คิลกสมบัติ ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain

คำถาม 3	: บริษัทมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านความยั่งยืน (Environmental, Social, and Governance: ESG) หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) อย่างไรบ้าง
คำตอบ 3	: นายจง ดิลกสมบัติ ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่ได้มีการดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับ Carbon Neutral โดยตรงแต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การดำเนินในส่วนของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเบื้องต้นแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในอนาคตให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะข้อกำหนดที่อาจจะมาจากต่างประเทศที่มีการผลักดันในเรื่องนี้ ทั้งนี้ บริษัทกำลังติดตามและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
คำถาม 4	: บริษัทมีโอกาสที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตหรือไม่
คำตอบ 4	: นายจง ดิลกสมบัติ ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจเกี่ยวกับคริปโต บริษัทไม่มีการดำเนินการธุรกิจนี้
2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้	
คำถาม 1	: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) จะเป็นโอกาสหรืออุปสรรคในการเติบโตของบริษัทหรือไม่อย่างไร
คำตอบ 1	: นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า AI จะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจอย่างแน่นอน บริษัทมีการพัฒนาและนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในหลายโครงการใหญ่ โดยเฉพาะโครงการใหม่ที่คาดว่าจะเริ่มในปีหน้า และจากนี้ไปงานโครงการใหญ่ ๆ และการบริการต่าง ๆ ที่บริษัทดำเนินการ เชื่อว่า AI จะถูกนำมาผสมผสานในแทบทุกโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวเกื้อหนุนที่สำคัญ ช่วยเสริมศักยภาพในการให้บริการลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าองค์กรและภาครัฐ ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้บริษัทสร้างกลุ่มงานขึ้นมา เพื่อทำการวิจัยในด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้ทั้งซอฟต์แวร์และบุคลากรในการทำงานจริง โดยจะเน้นการใช้บุคลากรเป็นหลักในการวิจัย AI และลงทุนในส่วนของบุคลากรเพื่อการวิจัยนี้โดยตรง
คำถาม 2	: โอกาสทางธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไร ในยุค AI หรือ Data Center
คำตอบ 2	: นายจง ดิลกสมบัติ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน AI หรือ Data Center เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่บริษัทดำเนินการอยู่แล้ว เช่น โครงการบริการด้านซอฟต์แวร์ โครงการ Data Center สำหรับธนาคาร ซึ่งถือเป็นโอกาสที่บริษัทสามารถขยายขอบเขตการให้บริการและเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ
คำถาม 3	: บริษัทจะเป็นอันดับ 1 ด้าน IT ของประเทศไทยได้หรือไม่ และวิสัยทัศน์ของบริษัทคืออะไร
คำตอบ 3	: นายจง ดิลกสมบัติ ได้ชี้แจงว่า วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ ดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี เทเลคอม และ IT โดยมุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชันในรูปแบบที่ไม่สามารถแยกออกได้อย่างชัดเจนว่าเป็น ทางด้าน IT เทเลคอม หรือเทคโนโลยีใด ๆ แต่บริษัทจะมุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมให้กับความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มองค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่เป็นลูกค้าหลักของบริษัท โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและระบบงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อส่งผ่านคุณประโยชน์ไปยังผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.samtel.com ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงที่มีนัยสำคัญสามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล corporatesecretary@samtel.com ภายใน 30 วันหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เวลา 15.00 น.

ประธานที่ประชุม
(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์)

เลขานุการที่ประชุม
(นายสมชาย บุญสุภาพร)