



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายเสรี สุขสถาพร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวิชัย ศรีขวัญ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายปริญญา ไวกวณา | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ | กรรมการ |
| 6. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ | กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 9. นายธีระชัย พงศ์พนางาม | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ Utilities and Transportation / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 10. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายบริหารองค์กร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

SMART

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000188, 99/1 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 35 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : (662) 502-6000 www.smartcorp.com

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวน้ำทิพย์ บุรพพชานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บัญชี |
| 2. นายพชร กิตติวัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงิน |
| 3. นายรัฐนันท์ วิไลลักษณ์ | ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 4. นางจิรวรรณ รุจิสนธิ | เลขานุการบริษัทฯ |

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
2. นางสาวดวงกมล ประกอบแสง
3. นางสาวจิตติญา เลิศวานิช

เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 45 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 449,832,170 หุ้น แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 14 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 269,740,350 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 180,091,820 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,006,504,143 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 44.6925 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน นายเสรี สุขสถาพร ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญนายจรพล ทิปประสาน เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้อาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในการประชุมในครั้งนี้ และได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ช่วยชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วย โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การนับคะแนนจะถือตามเสียงของผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่

เสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ นำระบบ Barcode มาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล

5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลังจากการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือ และเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและถามคำถามไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งขออนุญาตบันทึกภาพ/เสียง และวิดีโอสำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ในวาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระที่ 8 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ต้องการเพียงเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมิรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	53 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	450,859,282	หุ้น
เห็นด้วย	450,859,282	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 8 ราย คิดเป็น 1,027,112 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน โดยนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- โครงสร้างธุรกิจ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจ
- โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ
- ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และกิจกรรมเพื่อสังคม

โดยเริ่มต้นนำเสนอในหัวข้อ โครงสร้างธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละสายธุรกิจ โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ และความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

กลุ่มบริษัทสามารถ แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้

1. สายธุรกิจ Digital ICT Solution ดำเนินการโดยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”)
2. สายธุรกิจ Digital Communications ดำเนินการโดยบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”)
3. สายธุรกิจ Utilities and Transportations ในปี 2566 บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“SAV”) ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2566 ผลการดำเนินการของกลุ่มบริษัทสามารถฯ มีรายได้จากการขาย งานตามสัญญาและรายได้จากการบริการ จำนวน 10,139 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 12.4 โดยรายได้ร้อยละ 44 มาจากสายธุรกิจ Utilities and Transportations รายได้ร้อยละ 39 มาจากสายธุรกิจ Digital ICT Solution และรายได้ร้อยละ 17 มาจากสายธุรกิจ Digital Communications

สายธุรกิจ Digital ICT Solution (“SAMTEL”)

ในปี 2566 สายธุรกิจ Digital ICT Solution ได้ลงนามสัญญาในโครงการใหม่ รวมเป็นมูลค่างานประมาณ 2,400 ล้านบาท กับกรมศุลกากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ธนาคารออมสิน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานประมาณ โดยมีมูลค่างานค้างค้ำที่ยังไม่ได้รับรู้อยู่ได้ (Backlog) สำหรับสายธุรกิจ Digital ICT Solution รวมประมาณ 4,622 ล้านบาท

สายธุรกิจ Digital Communications (“SDC”)

ในปี 2566 สายธุรกิจ Digital Communications มีผลการดำเนินงานขาดทุน และน่าจะดีขึ้นในปี 2567 เนื่องจากได้รับรู้อยู่ได้ Air Time สำหรับธุรกิจ Digital Trunked Radio System (“DTRS”) จากกระทรวงมหาดไทย มีมูลค่างานค้างค้ำที่ยังไม่ได้รับรู้อยู่ได้ (Backlog) ประมาณ 1,347 ล้านบาท โดยจะรับรู้รายได้ภายใน 3-4 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังมีมูลค่างานค้างค้ำที่ยังไม่ได้รับรู้อยู่ได้ (Backlog) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประมาณ 81 ล้านบาท

สายธุรกิจ Utilities and Transportations (“U-TRANS”)

แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจคือ 1) Aviation Solutions 2) Power Construction & Services และ 3) Other Solutions & Manufacturing ในปี 2566 สายธุรกิจ Utilities and Transportations มีรายได้หลักมาจากบริษัท แคม โบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด ที่ประเทศกัมพูชา จำนวน 1,644 ล้านบาท

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“SAV”)

เน้นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางอากาศ SAV ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกันยายน 2566

บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด

ประกอบธุรกิจดำเนินการจัดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชาทุกสนามบินแต่เพียงผู้เดียว โดยมีอายุสัมปทานรวมทั้งสิ้น 49 ปี ตั้งแต่ 2545 - 2594 โดยในปี 2566 มีจำนวนเที่ยวบินที่บินเข้าประเทศ เที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้ามีจำนวนรวม 92,685 เที่ยวบิน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.5 จากปีก่อนหน้า โดยมีสนามบินที่เปิดใหม่ในเดือนตุลาคม 2566 คือสนามบินนานาชาติเสียมเรียบ นอกจากนี้ ยังมีสนามบินนานาชาติดาราสคร ซึ่งคาดว่าจะเปิดบริการภายในปี 2567 และสนามบินนานาชาติพนมเปญ ซึ่งคาดว่าจะเปิดบริการภายในปี 2568

บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด

ให้บริการติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับด้านคมนาคม เช่น ระบบอาณัติสัญญาณสำหรับการเดินรถไฟ ระบบที่ใช้สำหรับการควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นต้น ซึ่งรวมถึงการติดตั้งโครงการ การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ และเป็นผู้รับเหมางานระบบ ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย โดยในปี 2566 บริษัทมีรายได้ 67 ล้านบาท โดยบริษัทมีงานค้างค้ำที่ยังไม่ได้รับรู้อยู่ได้ (Backlog) เป็นมูลค่า 244 ล้านบาท

บริษัท เทต้า จำกัด

ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง สายส่งไฟฟ้าแรงสูง โรงไฟฟ้า แก่การไฟฟ้าของภาครัฐทั้ง 3 แห่ง แบบครบวงจร ในปี 2566 บริษัทมีรายได้ 1,420 ล้านบาท โดยบริษัทมีงานค้างที่ยังไม่ได้รับรู้อยู่ (Backlog) เป็นมูลค่า 3,868 ล้านบาท

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเก็บภาษีสินค้าประเภทสุราชนิดเบียร์ ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศของกรมสรรพสามิต โดยใช้ระบบพิมพ์รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ ในปี 2566 มีรายได้ 890 ล้านบาท และมีงานค้างที่ยังไม่ได้รับรู้อยู่ (Backlog) เป็นมูลค่า 5,990 ล้านบาท

บริษัท วิชั่น แอนด์ ซิเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด

ดำเนินธุรกิจจำหน่าย ออกแบบ รับเหมาติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบสื่อสารต่าง ๆ ภายในอาคาร และระบบภาพระบบเสียงสำหรับห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ รวมทั้งระบบสื่อสารสั่งการสำหรับห้องศูนย์ปฏิบัติการ โดยในปี 2566 มีรายได้ 343 ล้านบาท และมีงานค้างที่ยังไม่ได้รับรู้อยู่ (Backlog) เป็นมูลค่า 584 ล้านบาท

บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด

ผลิตและจำหน่ายแผงสายอากาศรับสัญญาณ โทรทัศน์ระบบ Digital TV และให้บริการ โครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม รวมถึงรับจ้างผลิตงานตู้โลหะกันภัย ประเภทต่าง ๆ เช่น งานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตู้ใส่ระบบควบคุมกล้องวงจรปิด ตู้แร็คสำหรับ ใช้งาน IT ตลอดจนชิ้นส่วนโลหะกันภัยที่สำเร็จรูปต่าง ๆ โดยในปี 2566 มีรายได้ 127 ล้านบาท

นอกจากการพัฒนาสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยี กลุ่มบริษัทสามารถฯ ยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ครอบคลุม มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับกิจการที่ดี และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

1) มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ (“SAMART”) และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 2 บริษัท คือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) และบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรอิสระต่าง ๆ ในปี 2566 ดังนี้

การประเมิน	บริษัท	ผลการประเมิน	จัดโดย
การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566	SAMART SDC SAMTEL	ระดับดีเลิศ (5 ดาว)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.

การประเมิน	บริษัท	ผลการประเมิน	จัดโดย
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	SAMART SDC SAMTEL	ระดับ 4 TIA	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand : PACT) เพื่อเข้ารับการอบรม และคำแนะนำกระบวนการงานในการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ ในปี 2566 มีพนักงานของกลุ่มบริษัทสามารถจำนวน 50 ท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ กับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

นอกจากนี้ ได้นำเสนอหัวข้อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และกิจกรรมเพื่อสังคม ในรูปแบบวิดีโอ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

วิสัยทัศน์

“กลุ่มบริษัทสามารถ”

ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานสากล และพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้ง ยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เราจึงมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

“ลูกค้า”

นำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม และอื่น ๆ ด้วยความทุ่มเทใส่ใจ เพื่อตอบสนองความต้องการ และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ให้บริการ

“องค์กร”

เสริมสร้างกระบวนการบริหารและดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

“พันธมิตร”

เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง เพื่อแสวงหาโอกาสและบรรลุเป้าหมาย ทางธุรกิจร่วมกัน

“พนักงาน”

เสริมสร้าง ความเป็นมืออาชีพ และมอบโอกาสสู่ ความก้าวหน้า แก่พนักงาน

“ผู้ถือหุ้น”

เสริมสร้างรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน เพื่อมอบ ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และต่อเนื่อง แก่ผู้ถือหุ้น

“สังคม และสิ่งแวดล้อม”

มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

2) **มติสังคัม** ดำเนินการภายใต้แนวคิด “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม”

กลุ่มบริษัทสามารถฯ มุ่งสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้ริเริ่มสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยกระตุ้นความเป็นจิตอาสาช่วยเหลือ แบ่งปัน ส่งต่อความดีสู่สังคม ผ่านชมรม “ดีกลับ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของพนักงานจิตอาสา นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ” ตลอดจนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

● **การสร้างคนคุณภาพ**

1. ยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีของคนในสังคม
 - ส่งต่อคอมพิวเตอร์พร้อมใช้กว่า 2,236 เครื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
2. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดิจิทัล
3. การสร้างคนคุณภาพภายในองค์กร
 - สนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ โดยจัดทำระบบคอร์สเรียนออนไลน์ V-Learn ที่มีหลักสูตรการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงาน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา

● **ส่งเสริมสังคมคุณธรรม**

1. พลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม เช่น
 - โครงการบริจาคโลหิต “Give Blood, Save more Lives, Happiness to All”
 - โครงการ “ส่งต่อสุข”
 - โครงการ Bom to be “GOOD” ปี 2
 - โครงการ “ปิ่นรองเท้ากัน”
 - โครงการ “ถักบุญ”
 - ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกิจกรรมการกุศล และบริจาคเงินให้กับมูลนิธิต่าง ๆ
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนความช่วยเหลือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
3. ส่งเสริมพุทธศาสนา
4. การสนับสนุนด้านกีฬาและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ

3) **มติสังคัมแวดล้อม**

สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่า ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน ผ่านกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ “สามารถรัก(ษ์)โลก”

ทั้งหมดนี้เพื่อสะท้อนความตั้งใจของกลุ่มบริษัทสามารถฯ ในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คำถาม 1 : นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีผลประกอบการขาดทุนมาหลายปี จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานอย่างไร เพื่อให้บริษัทฯ กลับมามีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

นอกจากนี้ ภายในปี 2567 ผลประกอบการจะกลับมามีกำไรหรือไม่ และคาดการณ์ว่า ถ้ามีกำไรแล้ว จะเริ่มกลับมาจ่ายเงินปันผลได้อีกเมื่อใด

นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหาร-ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2567 เชื่อว่ากลุ่มบริษัทสามารถ น่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าในรอบหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา ทางผู้บริหารมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น เพื่อที่จะได้มีกำไรมาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในรอบปี 2567 โดยคาดว่า บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) และบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“SAV”) น่าจะมีผลประกอบการดีขึ้นสำหรับบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) น่าจะมีผลประกอบการขาดทุนน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา

คำถาม 2 : นายอึ้งใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมในเรื่องการแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของ SDC ด้วยวิธีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพกับกองทุน AO Fund เพราะได้ทำให้ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของ SDC และราคาหุ้นจะฟื้นตัวยาก จึงอยากให้อำนาจกรรมการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของ SDC ด้วยการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากกว่า

นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวขอพระคุณสำหรับคำแนะนำจากท่านผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาการแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของ SDC ในทุกมิติ แต่เนื่องจากภาระหนี้สินเดิมของ SDC ที่ยังมีค้างอยู่กับสถาบันการเงิน และรายได้จากธุรกิจหลักโครงการใหม่ คือ Digital Trunked Radio System (“DTRS”) ยังเกิดขึ้นไม่เต็มที่ จึงทำให้ยากต่อการขอสินเชื่อเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ระบบ Network ของ DTRS ได้ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เต็มรูปแบบแล้ว และจะก่อให้เกิดรายได้ Air Time ประมาณ 30 ถึง 40 ล้านบาทต่อเดือน และจะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงรายได้จากการขายเครื่องลูกข่ายที่จะเกิดเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะทำให้สภาพคล่องทางการเงินของ SDC ดีขึ้น จากธุรกิจหลัก การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินก็จะง่ายขึ้น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพกับ AO Fund ก็จะน้อยลงตามความจำเป็น

คำถาม 3 : นายอึ้งใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า การที่บริษัทฯ นำ SAV เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“IPO”) เมื่อปีที่แล้ว ช่วยเสริมสภาพคล่องและฐานะทางการเงินได้มากน้อยแค่ไหน

นายพรทิตติวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กลุ่มบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้น IPO ของ SAV ไปประมาณร้อยละ 25 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,100 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้นำไปชำระคืนหนี้สินที่เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเกือบทั้งจำนวน ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยไปได้มูลค่าประมาณ 180 ล้านบาทต่อปี

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินในที่ประชุมพิจารณา

นายธีระชัย พงศ์พนางาม ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 10,139 ล้านบาท รายได้รวม 10,297 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 8,359 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่น ๆ จำนวน 1,894 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 539 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคล 149 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 390 ล้านบาท หรือมีขาดทุนต่อหุ้น เท่ากับ 0.39 บาท

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนตามงบการเงินรวม 10,686 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 19,109 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียน 9,062 ล้านบาท หนี้สินรวม 12,787 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 6,322 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	55 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	450,863,287	หุ้น
เห็นด้วย	450,863,287 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2 ราย คิดเป็น 4,005 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

“บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัทฯ”

ในปี 2566 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 631 ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม 390 ล้านบาท และขาดทุนต่อหุ้น 0.39 บาท ฝ่ายบริหารจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และงดการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2566 อีกทั้งเพื่อเตรียมสำรองเงินบางส่วนไว้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และงดการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2566 อีกทั้งเพื่อเตรียมสำรองเงินบางส่วนไว้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 โดยมีมติอนุมัติการงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	55 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	450,863,287	หุ้น
เห็นด้วย	450,863,287	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

นายวิชัย ศรีขวัญ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 3 ท่าน คือ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|-------------|----------------------------|
| 1. นายเจริญรัฐ | วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหาร |
| 2. นางศิริเพ็ญ | วิไลลักษณ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายศิริชัย | รัศมีจันทร์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ในทางกฎหมาย กรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติการแต่งตั้งนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ/กรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขอ

อนุมัติแต่งตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ

2. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่น ๆ

3. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทิสเวลาของกรรมการจากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย

4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วยนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ มีได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

- รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์
- อนุมัติการแต่งตั้งนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ท่าน คือ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ และนายศิริชัย รัศมีจันทร์ มีได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว)

1) นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (กรรมการบริหาร)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	55	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	450,863,287	หุ้น
เห็นด้วย	337,860,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	74.9364	
ไม่เห็นด้วย	297,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0660	
งดออกเสียง	112,704,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	24.9976	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2) นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	55	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	450,863,287	หุ้น
เห็นด้วย	444,572,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6047	
ไม่เห็นด้วย	330,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0733	
งดออกเสียง	5,960,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3220	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3) นายศิริชัย รัศมีจันทร์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	55	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	450,863,287	หุ้น
เห็นด้วย	450,532,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9267	
ไม่เห็นด้วย	330,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0733	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้นายวิชัย ศรีขวัญ ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยนายวิชัย ศรีขวัญได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คือ วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำนาญประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยถ่วงถ่วงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำนาญและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การพิจารณานุมัติค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดเชย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น แต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ได้กำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

-	ประธานกรรมการ	จำนวน	30,000	บาทต่อครั้ง
-	กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

-	ประธานกรรมการ	จำนวน	30,000	บาทต่อครั้ง
-	กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

-	ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000	บาทต่อครั้ง
-	กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-	ประธานกรรมการ	จำนวน	20,000	บาทต่อครั้ง
-	กรรมการ	จำนวน	15,000	บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

โดยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	55	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	450,863,287	หุ้น
เห็นด้วย	450,863,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เสนอให้ นายวิชัย ศรีขวัญ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน โดยนายวิชัย ศรีขวัญ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

นายวิชัย ศรีขวัญ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวริศนา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ นายปิยะชัย พุกฤษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน จำนวน 2,900,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีข้อกำหนดในการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คำถาม : นายฮั้งไช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อรองค่าสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ที่ขึ้นค่าสอบบัญชีด้วยเหตุผลที่ว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) มีข้อกำหนดในการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการสร้างแนวปฏิบัติใหม่ เพราะในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยการทำงานของบัญชีให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และบางบริษัทที่ EY เป็นผู้สอบบัญชี ไม่ได้มีการขึ้นค่าสอบบัญชีแต่อย่างใด

นายเสรี สุขสถาพร ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ต่อรองค่าสอบบัญชีกับ EY แล้วแต่อย่างไรก็ตามทาง EY ได้แจ้งว่ามีงานตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องดำเนินการเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ รับทราบ และจะดำเนินการต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวริศนา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ นายปิยะชัย พุกฤษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 จำนวน 2,900,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีข้อกำหนดในการตรวจสอบที่

เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นแก่ผู้ซึ่งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้ครบถ้วนถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง ตามที่เสนอ

โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	55 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	450,863,287	หุ้น
เห็นด้วย	450,863,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการบริหาร เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเสนอให้มีแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 23 ข้อ 30 ข้อ 31 และข้อ 39 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 23 “ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง</p>	<p>ข้อ 23 “ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด”</p>	<p>เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</p> <p><u>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”</u></p>
<p>ข้อ 30 “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”</p>	<p>ข้อ 30 “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท <u>ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม”</u></p>
<p>ข้อ 31 “ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม</p>	<p>ข้อ 31 “ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน”</p>	<p>และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน”</p>
<p>ข้อ 39 “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย”</p>	<p>ข้อ 39 “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง”</p>

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด มีคำสั่งและ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คำถาม : นายฮัง ไซ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอต่อที่ประชุมว่า หากเป็นไปได้ ยอยากให้บริษัทฯ จัดการประชุมแบบ Hybrid ไม่อยากให้จัดประชุมออนไลน์เพียงอย่างเดียว เพราะสมาคมผู้ถือหุ้นไทยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์บ่อยครั้ง ในเรื่อง คำถามของผู้ถือหุ้น ไม่ได้รับการตอบ ไม่สามารถเข้าระบบประชุมออนไลน์ได้ และที่สำคัญคือผู้ถือหุ้น ไม่สามารถตรวจสอบคะแนนได้ จึงขอฝากให้บริษัทฯ พิจารณา

นายเสรี สุขสถาพร ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา และขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 ข้อ (ข้อ 23 ข้อ 30 ข้อ 31 และ ข้อ 39) ตามที่เสนอ โดยมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	56 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	450,874,287	หุ้น
เห็นด้วย	450,526,187 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9228	
ไม่เห็นด้วย	348,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0772	
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย คิดเป็น 11,000 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางจิรวรรณ รุจิสนธิ ตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.samartcorp.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงที่มีนัยสำคัญ สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ E-mail : companysecretary@samartcorp.com ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าว**ปิดประชุม เวลา 16.45 น.**

ประธานที่ประชุม
(นายเสรี สุขสถาพร)

เลขานุการที่ประชุม
(นางจิรวรรณ รุจิสนธิ)