

วันที่ 20 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 68 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 16 ราย และรับมอบฉันทะ 52 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 522,825,181 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.9447 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	524,295,986	หุ้น
เห็นด้วย	524,295,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 3 ราย คิดเป็น 1,470,805 หุ้น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565

หมายเหตุ: ในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	524,295,986	หุ้น
เห็นด้วย	524,295,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565

โดยมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	524,295,986	หุ้น
เห็นด้วย	524,295,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

5.1 รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของนายเสรี สุขสถาพร นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และ นายธีระชัย พงศ์พนางาม

5.2 อนุมัติการแต่งตั้งนายเสรี สุขสถาพร นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และ นายธีระชัย พงศ์พนางาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

5.3 อนุมัติการแต่งตั้งนายเสรี สุขสถาพร และนายวิชัย ศรีขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 4 ท่าน คือ นายเสรี สุขสถาพร นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และ นายธีระชัย พงศ์พนางาม มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว)

1) นายเสรี สุขสถาพร (กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	524,295,986	หุ้น
เห็นด้วย	522,464,836	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6507	
ไม่เห็นด้วย	903,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1723	
งดออกเสียง	927,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1770	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2) นายวิชัย ศรีขวัญ (กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	524,295,986	หุ้น
เห็นด้วย	524,263,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9937	
ไม่เห็นด้วย	32,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0063	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3) นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ (กรรมการบริหาร)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	524,295,986	หุ้น
เห็นด้วย	396,506,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	75.6265	
ไม่เห็นด้วย	812,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1549	
งดออกเสียง	126,977,160	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	24.2186	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

4) นายธีระชัย พงศ์พานงาม (กรรมการบริหาร)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	524,295,986	หุ้น
เห็นด้วย	523,496,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8476	
ไม่เห็นด้วย	779,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1486	
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0038	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

5.4 รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระของนายวิชัย ศรีขวัญ และนพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น และที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายวิชัย ศรีขวัญ และนพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากนายวิชัย ศรีขวัญ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายวิชัย ศรีขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้ (นายวิชัย ศรีขวัญ และนพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว)

1) นายวิชัย ศรีขวัญ (ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	524,295,986	หุ้น
เห็นด้วย	524,263,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9937	
ไม่เห็นด้วย	32,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0063	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2) นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น (กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	524,295,986	หุ้น
เห็นด้วย	524,145,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9714	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0286	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

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

โดยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	524,295,986	หุ้น
เห็นด้วย	524,295,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

7. อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 จำนวน 2,650,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่ารถ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	524,295,986	หุ้น
เห็นด้วย	524,295,986	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	คิดเป็นร้อยละ	-	

8. ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์)

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร