



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16

อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิชัย ศรีขวัญ	รองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเสรี สุขสถาพร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / 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 / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
9. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายบริหารองค์กร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
10. นายธีระชัย พงศ์พนางาม	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวน้ำทิพย์ นूरพพยานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
2. นายสุชล รัชยา	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน / นักลงทุนสัมพันธ์
3. นางจิรวรรณ รุจิสนธิ	เลขานุการบริษัทฯ

SAMART

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

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

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
2. นายหทัยวัฒน์ พัวพันธ์

ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากขณะนี้ ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 (“COVID - 19”) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 อย่างเคร่งครัด โดยในระหว่างการประชุมขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติ ดังนี้

1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
2. งดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมให้กระชับ ดังนั้น หากมีคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 70 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 571,711,186 หุ้น แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 13 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 273,037,650 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 57 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 298,673,536 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,006,504,143 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 56.8017 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญนายปฐมพงศ์ ฉลิกัญญ์ เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับมอบฉันทะจากนายจรพล ที่ประธาน มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้อาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในการประชุมในครั้งนี้ และได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ช่วยชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงด้วย โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การนับคะแนนจะถือตามเสียงของผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงคะแนน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนแล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือ และเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและถามคำถามไว้ในรายงานการประชุมครั้งนี้ด้วย

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระที่ 8 และ 9 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ต้องการเพียงเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	72 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	572,711,189	หุ้น
เห็นด้วย	572,711,189 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2 ราย คิดเป็น 1,000,003 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนารุกิจใหม่ เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน โดยนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ปี 2564 บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์

“กลุ่มบริษัทสามารถ”

มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าและบริการทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กรและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ กลุ่มบริษัทสามารถ จึงมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

“ลูกค้า”

ทุ่มเท ใส่ใจ ในการนำเสนอสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

“องค์กร”

บริหารและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

“พันธมิตร”

เสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจ

“พนักงาน”

ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในอาชีพ

“ผู้ถือหุ้น”

มุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

“ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม”

ส่งเสริม“คนคุณภาพ และสังคมคุณธรรม” ผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

โดยกลุ่มบริษัทสามารถ แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้

1. สายธุรกิจ ICT Solution and Service
2. สายธุรกิจ Digital
3. สายธุรกิจ Utilities and Transportations
4. สายธุรกิจ Technology Related Services

สายธุรกิจ ICT Solution and Service (“SAMTEL”)

ในปี 2564 สายธุรกิจ ICT Solution and Service มีรายได้จากการขาย งานตามสัญญาและรายได้จากการบริการ รวมทั้งสิ้น 4,581 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าอยู่ที่อัตราร้อยละ 15.66 โดยในปีที่ผ่านมา SAMTEL ได้เซ็นสัญญาในโครงการใหม่ รวมเป็นมูลค่างาน 4,500 ล้านบาท จากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

โดยบริษัทมีงานค้างค้างที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2564 เป็นมูลค่า 7,200 ล้านบาท

สายธุรกิจ Digital (“SDC”)

สายธุรกิจ Digital มุ่งเน้นให้บริการในรูปแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System: DTRS) ได้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2564 ได้ลงนามสัญญาโครงการ DTRS แล้ว 2 โครงการ จากกระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบอุปกรณ์เครื่องลูกข่ายได้ทั้งหมดภายในปี 2565 และจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ส่วนค่าใช้บริการโครงข่าย (Airtime) รวมถึงอยู่ระหว่างการติดตั้งเสาโทรคมนาคมในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ Digital Content ไปสู่แพลตฟอร์มต่าง ๆ อีกทั้งยังมีในส่วนของ Digital Sport ที่เน้นการทำตลาดด้านกีฬาอย่างครบวงจร

สายธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สายธุรกิจ Utilities and Transportations

สายธุรกิจ Utilities and Transportations ในปีนี้รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการรวม 1,968 ล้านบาท ลดลงจาก 2,113 ล้านบาทในปีก่อนหน้า หรือลดลงร้อยละ 6.86 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจาก COVID - 19 ทำให้จำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการภายใต้บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (CATS) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการบริหารจัดการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชา ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 49,071 เที่ยวบิน ลดลงเหลือจำนวน 30,876 เที่ยวบินในปีที่ผ่านมา หรือลดลงร้อยละ 37.08 โดยที่แนวโน้มของเที่ยวบินเริ่มกลับตัวแล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2565 อย่างไรก็ตาม ธุรกิจก่อสร้างโครงการสายส่งสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบครบวงจรภายใต้ บริษัท เทต้า จำกัด ก็ยังสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยในสิ้นปี 2564 มีมูลค่างานคงค้างในมือ จำนวน 3,300 ล้านบาท

สายธุรกิจ Technology Related Services

รายได้จากการขาย งานตามสัญญาและบริการของสายธุรกิจ Technology Related Services ในปี 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 578 ล้านบาท จาก 469 ล้านบาทในปีก่อนหน้า โดยรายได้ส่วนใหญ่ของสายธุรกิจนี้มาจากบริษัท วิชั่น แอนด์ ซิเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดคุณภาพสูง

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ (“SAMART”) และบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 2 บริษัท คือ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) และบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรอิสระต่างๆ ในปี 2564 ดังนี้

บริษัท	การประเมิน	ผลการประเมิน	จัดโดย
SAMART SAMTEL SDC	การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564	ระดับดีเลิศ (5 ดาว) คะแนนร้อยละ 93	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (“IOD”) ร่วมกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ดลท.
	การประเมินคุณภาพการจัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	ระดับ 4 TIA คะแนนร้อยละ 98	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ความลับหน้าของการเข้าร่วมการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand : PACT) เพื่อเข้ารับการอบรม และคำแนะนำกระบวนการงานในการต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทสามารถ

กลุ่มบริษัทสามารถ ยังคงมุ่งมั่นในการตอบแทนและช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างเต็มความสามารถ โดย มุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ

1. สร้างคุณภาพ ผ่าน โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี เช่น การร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการ Angel fund Thailand 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสัมมนาออนไลน์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ส่งเสริมสังคมคุณธรรม ผ่านการบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19
3. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลจากการรณรงค์ในปีที่ผ่านมา พนักงานได้นำขวดพลาสติกมารวบรวมบริจาคมากถึง 3,000 ขวด ทำให้สามารถจัดทำชุด PPE ได้ถึง 160 ชุด

นอกเหนือจากการส่งเสริมสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้ว บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการ พัฒนาสินค้าและบริการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ผ่าน การพัฒนาและนวัตกรรม Green Technology Solutions ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในทุกภาคส่วน

ทั้งหมดนี้เพื่อสะท้อนความตั้งใจของกลุ่มบริษัทสามารถในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คำถาม 1 : นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน 1,075 ล้านบาท แต่สามารถพลิกกลับมาทำกำไร 426 ล้านบาทในปี 2562 ในขณะที่ปี 2563 และปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน 309 ล้านบาท และ 389 ล้านบาท ตามลำดับ จากข้อมูลดังกล่าว ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานอย่างไร ที่จะทำให้บริษัทฯ กลับมา มีกำไรได้เช่นเดียวกับปี 2562

คำตอบ 1 : นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหาร-ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ ใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 และปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ได้ ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากหลายธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถ เกี่ยวข้องกับการ เดินทางและการท่องเที่ยว เช่น สายธุรกิจ ICT Solution & Service (“กลุ่ม SAMTEL”) มีรายได้ส่วนหนึ่งจาก ธุรกิจที่สนามบิน ดังนั้น เมื่อมีจำนวนผู้โดยสารลดลง จึงส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงด้วย นอกจากนี้ บริษัท แคมโบเดีย แอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด (“CATS”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการควบคุมการจราจรทาง อากาศในประเทศกัมพูชา ก็ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19 มาเป็นระยะเวลา 2 ปี ทำให้รายได้จากการ ดำเนินธุรกิจดังกล่าวลดลงอย่างมาก สำหรับบริษัท สามารถดิจิทัล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) อยู่ในช่วงการ

ส่งมอบและติดตั้ง เครื่องลูกข่ายของวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล (Digital Trunked Radio System: DTRS) ของโครงการกระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของกลุ่ม SAMTEL เริ่มกลับมามีกำไรตั้งแต่ปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงานของ CATS คาดว่าปีนี้น่าจะฟื้นตัวได้ จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ที่ดีขึ้น ส่วน SDC จะเริ่มมีรายได้ส่วนค่าใช้บริการโครงข่าย (Airtime) จากลูกค้ากระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามจำนวนเครื่องที่ส่งมอบและติดตั้งได้ เป็นต้น จึงคาดว่าในปี 2565 นี้ บริษัทฯ จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

คำถาม 2 : นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ปี 2565 มีโอกาสที่บริษัทฯ จะกลับมาจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ 2 : นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริหาร-ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากบริษัทฯ มีกำไร บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามนโยบายจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ เป็นดังนี้

“บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัทฯ”

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงษ์พานิช ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธีระชัย พงศ์พนางาม ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 6,955 ล้านบาท รายได้รวม 7,129 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 5,968 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ จำนวน 1,142 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 388 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคล 47 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 389 ล้านบาท หรือมีขาดทุนต่อหุ้น เท่ากับ 0.39 บาท

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนตามงบการเงินรวม 8,441 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 18,149 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียน 10,233 ล้านบาท หนี้สินรวม 13,423 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 4,725 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาประจำปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	72 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	572,711,189	หุ้น
เห็นด้วย	572,711,189 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

“บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัทฯ”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

โดยมีมติอนุมัติการกระจายเงินสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	72 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	572,711,189	หุ้น
เห็นด้วย	572,711,189 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน” ประธานฯ จึงขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ นายปริญญา ไหววัฒนา และ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ ออกจากห้องประชุม และขอเรียนเชิญกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาครั้งนี้แล้วเสร็จ และขอให้นายวิชัย ศรีขวัญ รองประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

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

1. ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ กรรมการอิสระ
2. นายปริญญา ไหววัฒนา กรรมการอิสระ
3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร

ในทางกฎหมาย กรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง ดร. ทองจักร หงส์คารมภ์ นายปริญญา ไวกวัฒนา และ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาก้นกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ทองจักร หงส์คารมภ์ นายปริญญา ไวกวัฒนา และ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ/กรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ และพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ
2. การเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ
3. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ การอุทิสเวลาของกรรมการจากประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหากเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
4. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

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

5. การสรรหากรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความรู้ความสามารถที่เหมาะสม องค์ประกอบของกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และเกณฑ์การดำรงตำแหน่ง คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

นอกจากนี้ ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ และนายปริญญา ไวกวัฒนา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 3 วาระ และตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าวกรรมการนั้นต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ผ่านมา ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ และนายปริญญา ไวกวัฒนา สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง ดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ และนายปริญญา ไวกวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วยดร. ทองฉัตร หงส์คารมภ์ นายปริญญา ไวกวัฒนา และ นายธนนันท์ วิไลลักษณ์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

- รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของดร. ทองฉัตร หงส์दारมภ์ นายปริญญ าวัฒนา และ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์
- อนุมัติการแต่งตั้งดร. ทองฉัตร หงส์दारมภ์ นายปริญญ าวัฒนา และ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ อีกรวาระหนึ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกรวาระหนึ่ง
- อนุมัติการแต่งตั้งดร. ทองฉัตร หงส์दारมภ์ และนายปริญญ าวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกรวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ท่าน คือ ดร. ทองฉัตร หงส์दारมภ์ นายปริญญ าวัฒนา และ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว)

1) ดร. ทองฉัตร หงส์दारมภ์ (กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	72	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	572,711,189	หุ้น
เห็นด้วย	559,106,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6245	
ไม่เห็นด้วย	13,604,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3755	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2) นายปริญญ าวัฒนา (กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	72	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	572,711,189	หุ้น
เห็นด้วย	557,977,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4274	
ไม่เห็นด้วย	14,733,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.5726	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3) นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ (กรรมการบริหาร)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	72	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	572,711,189	หุ้น
เห็นด้วย	545,520,789	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.2523	
ไม่เห็นด้วย	1,161,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2029	
งดออกเสียง	26,028,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.5448	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ใน ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 คือ วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งรูปแบบของคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ 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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ประทานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ 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 และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	72	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	572,711,189	หุ้น
เห็นด้วย	572,711,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เสนอให้ นายวิชัย ศรีขวัญ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน โดยนายวิชัย ศรีขวัญ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

นายวิชัย ศรีขวัญ ได้เสนอข้อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ นายปิยะชัย พุกขมาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน จำนวน 2,550,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังมิได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนั้น หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ นายปิยะชัย พุกขมาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 จำนวน 2,550,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังมิได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนั้น หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง ตามที่เสนอ

โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	72 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	572,711,189	หุ้น
เห็นด้วย	572,711,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMART-W2”) จำนวนไม่เกิน 335,501,303 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SMART-W2 ครอบอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SMART-W2 ในจำนวน 335,501,303 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดโครงการดังกล่าวพบว่า มีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SMART-W2 เพียง 233 หุ้น บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการลดหุ้นสามัญจำนวนที่เหลือทั้งสิ้น 335,501,070 หุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 335,501,070 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,509,755,864 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,174,254,794 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 335,501,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMART-W2”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMART-W2 หมดอายุเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564) ตามที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 335,501,070 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,509,755,864 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,174,254,794 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 335,501,070 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMART-W2”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ SMART-W2 หมดอายุเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	72	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	572,711,189	หุ้น
เห็นด้วย	572,711,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 8 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,174,254,794.00 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,174,254,794 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,174,254,794 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-หุ้น(- หุ้น)

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	72 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	572,711,189	หุ้น
เห็นด้วย	572,711,189 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เวลา 16.00 น.

ประธานที่ประชุม
(ดร. ทองฉัตร หงส์ศุภคารมภ์)

เลขานุการที่ประชุม
(นางจิรวรรณ รุจิสนธิ)