



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 15.00 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 | รองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายปริญญา ไววัฒนา | 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. นายธีระชัย พงศ์พนางาม | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ Utilities and Transportation / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายบริหารองค์กร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
|---------------------------|--|

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยขาดกรรมการ 1 ท่าน ซึ่งติดภารกิจที่ต่างประเทศ

SAMART

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.samartcorp.com

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวน้ำทิพย์ บุรพพษานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. นายพชร กิตติวัฒน์ | ผู้อำนวยการ-การเงิน |
| 3. นายวศกร วราห์บัณฑิต | ผู้จัดการอาวุโส - นักลงทุนสัมพันธ์ |
| 4. นางจิรวรรณ รุจิสนธิ | เลขานุการบริษัทฯ |

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

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

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างการประชุม ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติ ดังนี้

1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
2. งดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมให้กระชับ ดังนั้น หากมีคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้วงประชุม บริษัทฯ จะตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมนับจำนวนได้ 68 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 522,825,181 หุ้น แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 16 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 247,388,850 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ 52 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 275,436,331 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,006,504,143 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 51.9447 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญนายขจรพล ทิปประสาน เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มาร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้อาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในการประชุมในครั้งนี้ และได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ช่วยชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วย 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 โดยบริษัทฯ นำระบบ Barcode มาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือ และเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและถามคำถามไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งขออนุญาตบันทึกภาพ/เสียง และวิดีโอ สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย การอนุมัติวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง วาระที่ 6 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ต้องการเพียงเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอมติจากที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 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	-	

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน โดยนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ปี 2565 บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

❖ วิสัยทัศน์

“กลุ่มบริษัทสามารถ”

ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานสากล และพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้ง ยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

❖ พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เราจึงมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

“ลูกค้า”

นำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และอื่นๆ ด้วยความทุ่มเท ใส่ใจ 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

กลุ่มบริษัทสามารถ แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้

1. สายธุรกิจ Digital ICT Solution
2. สายธุรกิจ Digital Communications
3. สายธุรกิจ Utilities and Transportations

สายธุรกิจ Digital ICT Solution (“SAMTEL”)

ในปี 2565 สายธุรกิจ ICT Solution and Service มีรายได้จากการขาย งานตามสัญญาและรายได้จากการบริการรวมทั้งสิ้น 4,947 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอยู่ที่อัตราร้อยละ 8 โดยในปีที่ผ่านมา SAMTEL ได้เซ็นสัญญาในโครงการใหม่ รวมเป็นมูลค่างาน 5,300 ล้านบาท จากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารออมสิน และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีงานคงค้างที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2565 เป็นมูลค่า 6,883 ล้านบาท

สายธุรกิจ Digital Communications (“SDC”)

ในปีนี้นับบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 632 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 238 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.41 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการขายและบริการจากสายธุรกิจ Digital Network จำนวน 513 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 248 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.60 ที่อันเนื่องมาจากการขาย และส่งมอบอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสารเพิ่มขึ้น และสายธุรกิจ Digital Connect จำนวน 119 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.80 โดยในสิ้นปี 2565 มีมูลค่างานคงค้างในมือถึง 3,389 ล้านบาท โดยมีลูกค้าหลักๆ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกระทรวงมหาดไทย สำหรับของกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างการติดตั้ง และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทย่อยของ SDC ได้ชนะเลิศ กรณีบันทึกความเข้าใจในโครงการทดลองการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“TOT”) (ปัจจุบัน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)) โดย TOT ต้องจ่ายเงิน 748 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย

สายธุรกิจ Utilities and Transportations

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเก็บภาษีสินค้าประเภทสุราชนิดเบียร์ ที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศของ สรรพสามิต โดยใช้ระบบพิมพ์รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์ เริ่มโครงการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ระยะเวลา 8 เดือน มีรายได้ 620 ล้านบาท พิมพ์รหัสควบคุมบรรจุภัณฑ์ได้จำนวน 2,616 ล้านรหัส

บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด

ให้บริการติดตั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับด้านคมนาคม เช่น ระบบอาณัติสัญญาณสำหรับการเดินรถไฟ ระบบที่ใช้สำหรับการควบคุมจราจรทางอากาศ เป็นต้น ซึ่งรวมถึงการติดตั้งโครงการ การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ และเป็นผู้รับเหมางานระบบ ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย โดยในปี 2565 บริษัทมีรายได้ 89 ล้านบาท โดยบริษัทมีงานค้างค้างที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ (Backlog) เป็นมูลค่า 170 ล้านบาท

บริษัท เทต้า จำกัด

ให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง สายส่งไฟฟ้าแรงสูง โรงไฟฟ้า แก่การไฟฟ้าของรัฐ ทั้ง 3 แห่ง แบบครบวงจร ในปี 2565 บริษัทมีรายได้ 1,111 ล้านบาท โดยมีโครงการหลักที่ประมูลได้สำเร็จคือ งานก่อสร้าง สถานีไฟฟ้าแรงสูง 500/230/115 kV บางละมุง 2 (GIS) และจัดซื้ออุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกันสำหรับสถานีไฟฟ้า 115 kV จอมเทียน สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) มูลค่า 2,340 ล้านบาท

บริษัท ทราเนล็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง โรงผลิตไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าแรงสูงของโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนให้บริการบำรุงรักษาระบบที่ได้ส่งมอบลูกค้าให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 มีรายได้ 103 ล้านบาท โดยได้ลงนามในสัญญาโครงการใหม่อีกมูลค่า 260 ล้านบาท กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด

ผลิตและจำหน่ายแผงสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ Digital TV และให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม รวมถึงรับจ้างผลิตงานตู้โลหะกันดั้ ประเภทต่างๆ เช่น งานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตู้ใส่ระบบควบคุมกล้องวงจรปิด ตู้แร็คสำหรับ ใช้ งาน IT ตลอดจนชิ้นส่วนโลหะกันดั้สำเร็จรูปต่างๆ โดยในปี 2565 มีรายได้ 138 ล้านบาท

บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม จำกัด

ดำเนินธุรกิจจำหน่าย ออกแบบ รับเหมาติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัย ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบสื่อสารต่างๆ ภายในอาคาร และระบบภาพระบบเสียงสำหรับห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ รวมทั้งระบบสื่อสารสั่งการสำหรับห้องศูนย์ปฏิบัติการ โดยในปี 2565 มีรายได้ 809 ล้านบาท โดยความสำเร็จที่สำคัญได้แก่ กล้อง 3 จังหวัดภาคใต้ และการขยายฐานลูกค้าเอกชน โครงการ One Bangkok

บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

เน้นการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการจราจรทางอากาศ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางอากาศ ซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยมีกำหนดการ ดังต่อไปนี้

แผนการดำเนินงาน	ระยะเวลาโดยประมาณ
แบบคำขอยื่น Filing	11 เมษายน 2566
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต. อนุมัติ	เมษายน - สิงหาคม 2566
ขั้นตอนการเสนอขาย	สิงหาคม - กันยายน 2566
การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก และการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วน (Pre-emptive Right)	กันยายน - ตุลาคม 2566

บริษัท แคมโบเดียแอร์ ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด

ประกอบธุรกิจดำเนินการจัดตั้งระบบและให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชาทุกสนามบินแต่เพียงผู้เดียว โดยในปี 2565 มีรายได้ 1,218 ล้านบาท โดยได้ต่ออายุสัมปทานเพิ่มอีก 10 ปี รวมเป็น 49 ปี (ปี 2545- 2594) โดยมีตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่

1. ความมุ่งมั่นของรัฐบาลกัมพูชา ในการส่งเสริมเศรษฐกิจและ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 - นโยบายส่งเสริมการค้า และการลงทุนร่วมกับจีน
 - นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับเวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย เกาหลี และอื่นๆ
 - เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจทั่วโลก ด้วยการปรับปรุงและก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่
2. การ Re-Open ของทุกประเทศส่งผลต่อการเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ความคืบหน้าของสนามบินแห่งใหม่

1. สนามบินแห่งชาติดาราสาคร คาดว่าจะเปิดบริการไตรมาส 3 ปี 2566
2. สนามบินแห่งชาติเสียมเรียบ คาดว่าจะเปิดบริการไตรมาส 4 ปี 2566
3. สนามบินแห่งชาติพนมเปญ คาดว่าจะเปิดบริการภายใน ปี 2568

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 2565 ดังนี้

การประเมิน	บริษัท	ผลการประเมิน	จัดโดย
การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565	SAMART	ระดับดีเลิศ (5 ดาว) 94 คะแนน	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด.
	SAMTEL และ SDC	ระดับดีเลิศ (5 ดาว) 93 คะแนน	
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	SAMART SAMTEL และ SDC	ระดับ 4 TIA 98 คะแนน	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ความคืบหน้าของการเข้าร่วมการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

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

กิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทสามารถ

กลุ่มบริษัทสามารถ มุ่งสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้ริเริ่มสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยกระตุ้นความเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือ แบ่งปัน ส่งต่อความดีสู่สังคม ผ่านชมรม “ดีคลับ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของพนักงานจิตอาสา นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิสามารถ” ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. พลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม

- โครงการบริจาคโลหิต “Give Blood, Give Lives, Give Happiness” ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดจุดรับบริจาคโลหิต ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 จัดกิจกรรมรวม 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายนตามลำดับ มีพนักงานและคนในชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมบริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น 98,000 CC.
 - **Born to Be “Good”** สร้างจิตอาสาและความสามัคคีภายในองค์กร ผู้การทำความดีเพื่อสังคมโดยให้พนักงานร่วมทำความดีในเดือนเกิด ผ่านการมอบของใช้ที่จำเป็นให้แก่สถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ ตลอดทั้งปี 2565 ได้แก่
 1. มูลนิธิเส้นด้าย
 2. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
 3. โรงเรียนบ้านเค็ดกรามอินทรา
 4. มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
 5. ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด
 6. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 - **“ส่งต่อสุข”** สร้างสังคมแห่งความสุขด้วยการจัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมสมทบทุนจัดซื้อชุดของขวัญพิเศษและของใช้จำเป็น พร้อมเขียนการ์ดส่งกำลังใจด้วยตนเอง รวมถึงจัดกิจกรรมพิเศษมอบให้แก่ผู้สูงอายุและเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางสังคม
- ครั้งที่ 1 : “ส่งต่อสุข” (ครั้งที่ 1)**
- มอบชุดของขวัญและของใช้จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราบางแค

ครั้งที่ 2 : “ส่งต่อสุข เพื่อน้อง”

จัดกิจกรรมพิเศษพร้อมมอบชุดของขวัญและของใช้จำเป็นให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

- **“Be Vision – Be Future”** เปิดรับพนักงานจิตอาสาร่วมจัดพิมพ์หนังสือเตรียมสอบ เพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ รวมทั้งสิ้น 1,564 หน้า นำไปจัดทำหนังสือเบรลล์และหนังสือเสียงสำหรับเยาวชนผู้บกพร่องทางการมองเห็นทั่วประเทศ
- **“ปันปันกัน”** จัดกิจกรรมรณรงค์และตั้งจุดรับกระเป๋าสภาพดีเหลือใช้จากพนักงานและประชาชนทั่วไป เพื่อส่งต่อไปยังร้านปันกัน นำไปเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อสร้างโอกาสที่ดียิ่งขึ้นทางการศึกษา โดยจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 2 เดือน (กันยายน-ตุลาคม 2565)
- **“ถักบุญ”** ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันถักหมวกไหมพรม เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือไปยังเยาวชนที่ประสบภัยหนาว (ส่งมอบผ่านมูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม)

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนความช่วยเหลือ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

- **มาตรการรับมือโควิด-19 ในองค์กร** อาทิ จัดตรวจ Antigen Test Kit เชิงรุกให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี, มาตรการคัดกรอง โดยใช้เทคโนโลยีตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่มีประสิทธิภาพ, การรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัย, มาตรการ Social Distancing ได้แก่ การ Work From Home, การประชุมผ่าน VDO Conference, การจัดระเบียบการขึ้นลิฟต์โดยสาร, การเหลื่อมเวลาทำงานและเวลาพักกลางวัน เพื่อลดความแออัด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การให้ความรู้ และการรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- **สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์** อาทิ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แอลกอฮอล์ และชุดตรวจ ATK มูลค่า 100,000 บาท พร้อมเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท เพื่อมอบความช่วยเหลือแก่บุคลากรและผู้ป่วยที่ขาดแคลนผ่านมูลนิธิเส้นด้าย โดย บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
- **บริจาคของใช้จำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค** พนักงานในกลุ่มบริษัทสามารถร่วมใจช่วยกันบริจาคของใช้จำเป็น นำส่งไปมอบความช่วยเหลือให้แก่บุคลากรและผู้ป่วยในศูนย์พักคอย (Community Isolation) Covid-19 Center ที่ขาดแคลน อาทิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น อาหารสำเร็จรูป น้ำผลไม้ และเครื่องครัวอื่นๆ เป็นต้น

3. ส่งเสริมพุทธศาสนา

ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดธรรมวงษ์ จ.ลพบุรี โดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

4. การสนับสนุนด้านกีฬา

- ให้การสนับสนุนสโมสรฟุตบอลแพร่ ยูไนเต็ด เพื่อร่วมแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ประจำปี 2565 โดย บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
- สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วปอ. 64 เป็นจำนวนเงิน 130,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มูลนิธิเพื่อนักกีฬาไทย เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตลอดจนช่วยเหลือสวัสดิการด้านต่างๆ ของอดีตนักกีฬา และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- สนับสนุนการจัดงานเพื่อการกุศล "Foot Run TU-CU" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนารายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้แก่ รพ.ธรรมศาสตร์ และ รพ. จุฬาฯ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท โดย บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นอกเหนือจากการส่งเสริมสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้ว บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนาและนวัตกรรม Green Technology Solutions ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

ทั้งหมดนี้เพื่อสะท้อนความตั้งใจของกลุ่มบริษัทสามารถในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาและรับรองงบการเงินดังกล่าวและเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธีระชัย พงศ์พนางาม ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 9,020 ล้านบาท รายได้รวม 9,418 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 7,510 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ จำนวน 2,275 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

484 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคล 482 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 955 ล้านบาท หรือมีขาดทุนต่อหุ้น เท่ากับ 0.95 บาท

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนตามงบการเงินรวม 9,484 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 19,336 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียน 10,731 ล้านบาท หนี้สินรวม 15,483 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3,853 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นคือนายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถาม 1 : รายการพิเศษที่ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนในปี 2565 เกิดจากอะไร จำนวนเท่าใด และมีโอกาสได้รับเงินคืนหรือไม่

คำตอบ 1 : นายพชร กิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการ-การเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการพิเศษที่ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนในงบการเงินรวม มีประมาณ 1,050 ล้านบาท โดยในปี 2565 ได้มีการตั้งสำรองประมาณการหนี้สินจากการแพ้คดีความในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงินประมาณ 420 ล้านบาท และมีการตัดจำหน่ายค่าความนิยมในงบการเงินรวม ประมาณ 150 ล้านบาท รวมทั้ง มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของตัวสินทรัพย์ ในกลุ่มบริษัทสามารถดิจิทัล (“SDC”) อีกประมาณ 470 ล้านบาท โดยถ้าบริษัทฯ ชนะคดี เงินตั้งสำรอง 420 ล้านบาทก็จะถูกบวกกลับมาเป็นรายได้ และในส่วนของการด้อยค่าสินทรัพย์ก็อาจถูกบวกกลับได้ ถ้า SDC พิสูจน์ได้ว่ามีจำนวนลูกค้าและรายได้มากพอกับมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้ลงทุนไป

คำถาม 2 : คดีความที่บริษัทถูกฟ้อง ที่มีมูลหนี้สูง มีคดีอะไรบ้าง และสถานการณ์เป็นอย่างไร

คำตอบ 2 : นายศิริชัย รัตมีจันทร์ กรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คดีความที่บริษัทฯ ถูกฟ้องและมีมูลหนี้สูง คือ คดีความที่มีกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 (BAGOC) โดยในปี 2540 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 กับ BAGOC โดยจะสนับสนุนเป็นเงิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ได้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่จากการลอยตัวค่าเงินบาทในปี 2540 บริษัทฯ จึงขอยกเลิกการสนับสนุนแต่ BAGOC ขอร้องให้บริษัทฯ ช่วยเหลือต่อเพื่อให้การแข่งขันกีฬาสำเร็จลุล่วง บริษัทฯ จึงได้ให้เงินสนับสนุนไปบางส่วน ต่อมา BAGOC ได้แจ้งบริษัทฯ ว่า BAGOC และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ advance เงินแทนบริษัทฯ ในเรื่องนี้ไปเป็นเงิน 190 ล้านบาทและให้บริษัทฯ แก่ใจสัญญาให้การสนับสนุนเป็นว่า บริษัทฯ จะชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้กับ BAGOC แต่ปรากฏว่า BAGOC และ กกท. ไม่เคยทวงถามหรือขอเก็บหนี้ดังกล่าวกับบริษัทฯ เลย จนเวลาล่วงเลยไปเกินกว่า 10 ปีจนหนี้หมดอายุความแล้ว BAGOC และ กกท. จึงไปฟ้องศาลขอให้บริษัทฯ ชำระหนี้หลังจากหนี้หมดอายุความไปแล้วกว่า 3 ปี ต่อมาศาลชั้นต้นตัดสินให้บริษัทฯ ชำระเงิน 190 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยให้ BAGOC และ กกท. รวมเป็นเงินประมาณ 420 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินและได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่และตามหลัก Conservative บริษัทฯ จึงได้ตั้งสำรองประมาณการหนี้สินจากการแพ้คดีความในงบการเงิน ปี 2565 ไปแล้วเป็นเงินประมาณ 420 ล้านบาท ซึ่งถ้าบริษัทฯ ชนะคดีในชั้นศาลฎีกา เงินสำรองที่ตั้งครั้งนี้ก็จะถูกบวกกลับมาเป็นรายได้ในงบการเงินต่อไป

ถามต่อ : คดีความในอนาคตที่ยังคงเหลืออยู่ที่มีมูลหนี้สูงๆ มีอีกหรือไม่

คำตอบ : นายศิริชัย รัชมิจันทร์ กรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันไม่มีคดีความที่มีมูลหนี้สูงๆ อย่างเป็นนัยสำคัญที่บริษัทฯ ถูกฟ้องอื่นๆ อีก โดยมากจะเป็นกรณีที่บริษัทฯ เป็นโจทก์ฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่า

คำถาม 3 : เป้าหมายการเติบโตของบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“SDC”) บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“SAMTEL”) และบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAMART”) ในปี 2566-2578 เป็นอย่างไร

คำตอบ 3 : นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายปีนี้ไว้ว่าทางกลุ่มสามารถ จะมีรายได้ ประมาณ 15,000 ล้านบาท เติบโตกว่าร้อยละ 50 จากปีที่แล้ว เนื่องจากในปีที่ผ่านมา SDC มีรายได้ไม่มาก เพราะไม่ได้ส่งมอบเครื่อง DTRS ให้กับกระทรวงมหาดไทย สาเหตุเนื่องมาจากทาง Motorola (ผู้ผลิตสินค้า) ส่งสินค้าให้บริษัทไม่ทันตามกำหนดจากปัญหาการขาดแคลน Chip ทั่วโลก อย่างไรก็ตามตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เป็นต้นมา บริษัทได้ทยอยส่งมอบอุปกรณ์ให้กับกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว ตามสัญญาที่ทำกับ SDC มูลค่าประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท และจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าในปี SDC น่าจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 3,000 - 4,000 ล้านบาท ส่วนสายธุรกิจ Utilities and Transportations จะมีการรับรู้รายได้จากการให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง สายส่งไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงการให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศที่เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท สำหรับ SAMTEL ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 6,000 ล้านบาท ซึ่งรายได้ปีนี้น่าจะเติบโตขึ้น เกือบร้อยละ 50 จากปีก่อน

คำถาม 4 : ลูกหนี้ เกินกำหนดการชำระเงิน มีเป็นจำนวนมาก มีโอกาสเป็นหนี้สูญอีกเท่าใด (Overdue 12 เดือน 3,107 ล้านบาท ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญแค่ 2,396 ล้านบาท) ต้องตั้งสำรองให้ครบหรือไม่

คำตอบ 4 : นายศิริชัย รัชมิจันทร์ กรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ลูกหนี้ส่วนใหญ่ อยู่ที่ SDC ซึ่งได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สูญไปแล้วประมาณร้อยละ 90 - 95 ซึ่งเกือบจะครบหมดแล้ว สำหรับการติดตามเรียกเก็บหนี้ยังคงดำเนินการต่อไปตามปกติ ในปีต่อไปก็แทบจะไม่มีลูกหนี้อะไรที่จะต้องตั้งสำรองเพิ่มอีกแล้ว

คำถาม 5 : โครงการ Digital Trunked Radio System (“DTRS”) ของ SDC คาดว่าจะสร้างรายได้ให้บริษัทฯ เท่าไร คิดเป็นผลตอบแทนการลงทุนร้อยละเท่าใด

คำตอบ 5 : นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ ก็น่าจะรับรู้รายได้ส่วนใหญ่มากจากการจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องลูกข่าย ประมาณ 60,000 กว่าเครื่อง ซึ่งตอนนี้ บริษัทส่งมอบไปแล้วในไตรมาสแรก 25,000 กว่าเครื่อง ถึงปัจจุบันนี้ เหลืออีก 30,000 กว่าเครื่อง ที่จะต้องส่งมอบในช่วงระยะเวลาที่เหลือ ส่วนค่า Airtime บริษัทได้ประมาณ 500 บาทต่อเครื่องต่อเดือน ซึ่งตอนนี้ บริษัทมีลูกค้าอยู่ประมาณ 90,000 ราย และจะมีรายได้ต่อเดือนประมาณ 45 ล้านบาท สำหรับค่า Airtime จะหมดสัญญาในปี 2568 แต่ทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (“NT”) ได้ทำเรื่องขอต่ออายุสัมปทานกับขอใบอนุญาตใหม่กับทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) แล้ว โดยจะขอต่ออายุสัมปทานไปอีก 15 ปี ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้จากค่าบริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 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	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้นายธีระชัย พงศ์พนางาม ตำแหน่งกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยนายธีระชัย พงศ์พนางาม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

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

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัทฯ”

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

โดยมีมติอนุมัติการกระจายเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 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	-	

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน” ประธานฯ จึงขอให้กรรมการทั้ง 5 ท่าน คือ นายเสรี สุขสถาพร นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธีระชัย พงศ์พนางาม และนพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น ออกจากห้องประชุม และขอเรียนเชิญกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาเรื่องนี้แล้วเสร็จ และขอให้นายศิริชัย รัชมิจันทร์ กรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

นายศิริชัย รัชมิจันทร์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คือ

- | | | | |
|----|-------------|------------|---------------|
| 1. | นายเสรี | สุขสถาพร | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายวิชัย | ศรีขวัญ | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายวัฒน์ชัย | วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายธีระชัย | พงศ์พนางาม | กรรมการบริหาร |

ในทางกฎหมาย กรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายเสรี สุขสถาพร นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พนางาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แล้วมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายเสรี สุขสถาพร นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พานงาม 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.ด. 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) 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 พิจารณานุมัติ

นอกจากนี้ นายเสรี สุขสถาพร ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 3 วาระ และตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าวกรรมการนั้นต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ผ่านมา นายเสรี สุขสถาพร สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายเสรี สุขสถาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วยนายเสรี สุขสถาพร นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พนางาม มีได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

- รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระของนายเสรี สุขสถาพร นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พนางาม
- อนุมัติการแต่งตั้งนายเสรี สุขสถาพร นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พนางาม อีกวาระหนึ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
- อนุมัติการแต่งตั้งนายเสรี สุขสถาพร และนายวิชัย ศรีขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 4 ท่าน คือ นายเสรี สุขสถาพร นายวิชัย ศรีขวัญ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ และนายธีระชัย พงศ์พนางาม มีได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว)

1) นายเสวี 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 พงศ์พนางาม (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	-	

นายธีระชัย รัตติจันท์ รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับกรรมการตรวจสอบซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มี 2 ท่านคือ นายวิชัย ศรีขวัญ และนพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ที่สำนักงาน.ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้และยังได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกินกว่า 3 วาระ ซึ่งตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าว กรรมการนั้นต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นเอกฉันท์

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าว สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ ไม่อยู่

ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งนายวิชัย ศรีขวัญ และนพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนั้น เนื่องจาก นายวิชัย ศรีขวัญ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบต่อไปด้วย

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียคือ นายวิชัย ศรีขวัญ และนพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น มิได้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

- รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระของนายวิชัย ศรีขวัญ และนพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น และที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย ศรีขวัญ และนพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น เป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายวิชัย ศรีขวัญ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายวิชัย ศรีขวัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียคือนายวิชัย ศรีขวัญ และนพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น 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	-	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้นายวิชัย ศรีขวัญ ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยนายวิชัย ศรีขวัญได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คือ วงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งรูปแบบของคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 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 2566

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 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	71	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	524,295,986	หุ้น
เห็นด้วย	524,295,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เสนอให้ นายวิชัย ศรีขวัญ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน โดยนายวิชัย ศรีขวัญ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

นายวิชัย ศรีขวัญ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ นายปิยะชัย พุกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน จำนวน 2,650,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าว ยังมิได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยได้มีผู้ถือหุ้นคือนายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

คำถาม 1 : โครงการ Digital Trunked Radio System (“DTRS”) ของ SDC ได้สัมปทานกี่ปี และคงเหลืออีกกี่ปี

คำตอบ 1 : นายวัฒนชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการ DTRS ของ SDC ได้สัมปทานประมาณ 7-8 ปี ตอนนี้มีอายุสัมปทานถึงปี 2568 แต่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (“NT”) ได้ ทำเรื่องขอต่ออายุสัมปทานกับขอใบอนุญาตใหม่กับทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) แล้ว คาดว่า จะได้อายุสัมปทานไปอีก 15 ปี

คำถาม 2 : SAMART มีหนี้สินต่อทุน สัดส่วนสูง ต้องเพิ่มทุนหรือไม่

คำตอบ 2 : นายศิริชัย รัชมิจันทร์ กรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า SAMART ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน และ จากการที่ SAMART มีแผนที่จะ นำบริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“SAV”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจให้บริการการควบคุมการจราจรทางอากาศที่ประเทศกัมพูชา เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“IPO”) โดยจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SAV โดยการ IPO จะมีหุ้น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ SAV ไม่เกินร้อยละ 10 ดังนั้นส่วนที่เกินจากหุ้นเพิ่มทุน จะเป็นหุ้น SAV ซึ่งเป็นหุ้นเดิมที่ SAMART ถืออยู่ ดังนั้น เงินจากการจำหน่ายหุ้นเดิมของ SAV โดย SAMART พร้อมกับการ IPO เพียงพอที่จะชำระหนี้สินของ SAMART ได้เกือบทั้งหมด หลังจาก SAV IPO เสร็จสิ้นปีนี้ จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนแต่อย่างใด

คำถาม 3 : SAMART มีเป้าเพิ่ม CAPEX ปีนี้เท่าไร

คำตอบ 3 : นายพชร กิตติวัฒน์ ผู้อำนวยการ-การเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยรวม คาดว่าในปี 2566 จะมี CAPEX ประมาณ 1,000-1,500 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ จะเป็นของกลุ่มบริษัท SAMTEL ซึ่งเป็นการลงทุนสำหรับโครงการ ที่จะก่อให้เกิด Recurring Revenue อย่างต่อเนื่องในอนาคต

คำถาม 4 : SDC มีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 100 ล้านบาท แต่มีหนี้สินเกือบ 4,200 ล้านบาท ต้องเพิ่มทุนหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ 4 : นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันนี้ SDC จะมีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ SDC ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งได้มีการแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปเรียบร้อยแล้ว

คำถาม 5 : อุปกรณ์ Digital Trunked Radio System จะมี Margin ที่เปอร์เซ็นต์

คำตอบ 5 : นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการ Digital Trunked Radio System ของ SDC จะมีจุดคุ้มทุนที่ผู้ใช้บริการประมาณ 120,000 - 130,000 ราย และตัวเครื่อง SDC มี Margin พอสมควร ที่ SDC ได้จากการจำหน่ายเครื่องจาก Motorola

คำถาม 6 : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ปี 2564 มีรายได้ประมาณ 400 กว่าล้านบาท แต่ส่งมอบเครื่อง DTRS ไปประมาณ 8,000-9,000 เครื่อง ได้กำไรต่อเครื่องเพียงแค่ 4,500 บาท

คำตอบ 6 : นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า SDC ไม่ได้ทำธุรกิจ DTRS เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีธุรกิจอื่นด้วย เช่น Digital Content การถ่ายทอดกีฬา และอื่นๆ

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า SDC มีการให้บริการโครงการ Digital Trunked Radio System-2 รูปแบบ แบบที่ 1 จำหน่ายเครื่องลูกข่ายและได้รับค่าบริการ แบบที่ 2 เป็นการให้บริการแบบ Package โดยให้เช่าทั้งเครื่องและรับค่าบริการ กำไรต่อเครื่องจึงไม่สูงมาก

คำถาม 7 : เป้าหมายของการจำหน่ายเครื่อง Digital Trunked Radio System คาดว่าจะจำหน่ายได้กี่เครื่อง

คำตอบ 7 : นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร - ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เราตั้งเป้าว่าอยากจะขายให้ได้ ประมาณ 200,000 เครื่อง

คำถาม 8 : ความต้องการซื้อเครื่อง DTRS ของลูกค้า ทั้งหมดประมาณ 200,000 เครื่องใช้หรือไม่

คำตอบ 8 : นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อาจจะมากกว่านั้น แต่ทั้งนี้ ปีที่แล้วบริษัทยังไม่สามารถจะให้บริการได้ เนื่องจากปัญหา Chip shortage Motorola ไม่สามารถส่งสินค้าให้บริษัทได้ตามกำหนดเวลา แต่ในปี 2566 นี้ ปัญหาดังกล่าวได้คลี่คลายไปแล้ว ทำให้บริษัทสามารถเริ่มทยอยส่งมอบเครื่องลูกข่ายให้กับลูกค้าได้ ถ้าการส่งมอบลูกค้าเดิมที่เราได้สัญญามาแล้วเสร็จ ทางบริษัทก็พร้อมที่จะหาลูกค้าเพิ่มเติม หากบริษัทจำหน่ายเครื่องลูกข่ายได้ 200,000 กว่าเครื่องขึ้นไป SDC ก็คงจะมีกำไรมากขึ้นมาก

คำถาม 9 : SDC ขาดทุนจำนวนมากมาเป็นระยะเวลาหลายปี เป็นเพราะลงทุนใน Base station ไปหมดแล้ว บริษัทยังต้องลงทุนเพิ่มหรือไม่อย่างไร

คำตอบ 9 : นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการลงทุนใน Base station ไม่ได้เพิ่มมาก เพราะได้ลงทุนเพื่อครอบคลุมการใช้งานไปเกือบทั่วประเทศแล้ว กับการลงทุน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ นายปิยะชัย พุกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 จำนวน 2,650,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร และค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนั้น หากบริษัทฯ มีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง ตามที่เสนอ

โดยมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

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

ประธานที่ประชุม
(นายเสรี สุขสถาพร)

เลขานุการที่ประชุม
(นางจิรวรรณ รุจิสนธิ)