

24 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย และรับมอบฉันทะ จำนวน 14 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 475,315,560 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด		35 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้		475,323,560 หุ้น
เห็นด้วย	475,323,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 2 ราย คิดเป็น 8,000 หุ้น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567

หมายเหตุ ในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด		36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้		475,335,560 หุ้น
เห็นด้วย	475,335,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ราย คิดเป็น 12,000 หุ้น

4. อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ดังนี้

4.1 บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชีปี 2554 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.08 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด		36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้		475,335,560 หุ้น
เห็นด้วย	475,335,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด		36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้		475,335,560 หุ้น
เห็นด้วย	475,105,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9515	
ไม่เห็นด้วย	80,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0169	
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0316	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

(นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด		36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้		475,335,560 หุ้น
เห็นด้วย	472,368,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3759	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	2,966,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6241	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

(นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

3. นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด		36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้		475,335,560 หุ้น
เห็นด้วย	475,285,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9895	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0105	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

(นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ของงดออกเสียงลงคะแนน)

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท	30,000	15,000
- คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด		36 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้		475,335,560 หุ้น
เห็นด้วย	469,418,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7553	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	5,916,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2447	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

(กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายจรรวุฒิ ดยานุกรณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายจง คิลกสมบัติ ได้ของงดออกเสียงลงคะแนน)

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 จำนวน 3,290,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนี้ หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด		36	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้		475,335,560	หุ้น
เห็นด้วย	475,335,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100			
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-			
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-			
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-			

8. ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจง ดิลกสมบัติ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่