

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค

หากมีคำถาม กรุณาเขียนลงในกระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่

งดแจกซองข่าช่วยในวันประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568	37
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569	39
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : หนังสือมอบฉันทะ **สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ www.samtel.com หรือส่ง e-mail มาที่ corporatesecretary@samtel.com พร้อมระบุที่อยู่ให้จัดส่งเอกสาร**	46
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	51
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	52
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)	54
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : แผนที่สถานที่จัดประชุม	56

หมายเหตุ: บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.samtel.com

ที่ STC-CS-2569-19

25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 3. คุณสมบัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 4. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2568
 5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 9. วิธีการลงคะแนน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samtel.com) ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samtel.com ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 และสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ดังนี้



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และบริษัทได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	6,481 ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,857 ล้านบาท
รายได้รวม	5,440 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	100 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.16 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขณะเดียวกัน บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 100.24 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.16 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.98 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2568 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.07 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.05 บาท เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	100.24	115.36
2. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	-76.60	30.45
3. จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	618,000,071	618,000,071
4. เงินปันผลประจำปี (บาท: หุ้น)	0.12	0.11
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	74.16	67.98
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (%)	73.98	58.93

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชี ปี 2554 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.07 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.05 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อันประกอบด้วย คุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาถึง คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว มีความเห็น ว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง (รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report))

นอกจากนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งพลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ และนางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 3 วาระ (9 ปี) และตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในกรณีดังกล่าว กรรมการนั้นต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นเอกฉันท์ ซึ่งพลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ และนางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้รับมติจากที่ประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ



และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

- แต่งตั้ง นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง
- แต่งตั้ง พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ และนางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม (รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report))

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี (รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยถ้อยแถลงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียด ดังนี้



รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
เบี้ยประชุม		
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี (รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2564-2568)
2. นางสาวณัฐริรา พงษ์พิทักษ์กิจโยธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายชวลิต ฉลวยอำพรนุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2569 จำนวน 3,340,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ซึ่งจะทำให้ต้องมีงานตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง และในปี 2568 ได้มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้กับผู้สอบบัญชีของบริษัท บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอสำหรับปี 2569	ค่าตอบแทนสำหรับปี 2568
บริษัท		
- ค่าสอบบัญชีของบริษัท	3,340,000	3,290,000
- ค่าตอบแทนในการตรวจสอบ แบบแสดงรายการและจำนวนค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ (USO) (ค่าบริการอื่น)	50,000	50,000
บริษัทย่อย		
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย *	6,060,000	5,860,000
- ค่าตอบแทนในการตรวจสอบ แบบแสดงรายการและจำนวนค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ (USO) (ค่าบริการอื่น)	50,000	50,000
รวม	9,500,000	9,250,000

* ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย ปี 2568 และปี 2569 จำนวน 12 บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวณัฐริชา พงษ์พินิจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ
3. นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 จำนวน 3,340,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท ซึ่งจะทำให้ต้องมีงานตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนี้ หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทน ดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12:30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 มีนาคม 2569 (Record Date) ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

โดยมติของคณะกรรมการ



(นายจก ดิลกสมบัติ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0-2502-6238

อีเมล : corporatesecretary@samtel.com



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอกสัมพันธ์	บุญญานันต์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
2. นายวิชัย	โกศาสมุทรย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวพีพรรณ	เหลืออร่ามรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายศิริชัย	รัศมีจันทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายขจรวุฒิ	ศยานุกรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นายเจริญรัฐ	วิไลลักษณ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวัฒน์ชัย	วิไลลักษณ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายชนานันท์	วิไลลักษณ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายจง	ดิลกสมบัติ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน และเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวโชติกา	กำนูนเวสารัช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT
2. นายสุชาติ	ดวงที	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ
3. นายดิลกพัฒน์	นิตามณีวงศ์	กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer)
4. นางสาวศิริจันทร์	พีรประวีตร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
5. นายสมชาย	บุญสุภาพร	เลขานุการบริษัท

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ
2. นายศุภณัฐ เอกธรรงศ์ชัย
3. นางสาวศรีรินทร์ ศิริรัตนอนันต์

เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 7,299,810 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 14 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 468,015,750 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 475,315,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 618,000,071 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงในการประชุม จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึ่งนางสาวอุทัย ชำนาญพล ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวรินทร์ พิเศษสรุจกุล อาสาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย อย่งไรก็ตาม ไม่มีผู้อาสาสมัครในการตรวจนับคะแนนเสียงเพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ จึงเชิญผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนั่งที่จุดนับคะแนน และได้ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงคะแนน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการแสดงผล
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะแสดงการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือและเขียนคำถามส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทขออนุญาตบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและถามคำถามไว้ในรายงานการประชุม

บริษัทขออนุญาตบันทึกภาพ เสียง และวิดีโอ สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมต่อไป และภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของทุกวาระคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง คำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมครั้งนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2568 เป็นต้นมา และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 และสามารถ ดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ลงวันที่ 26 มีนาคม 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อ ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงาน การประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samtel.com ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 และสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ผ่านคิวอาร์โค้ดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ

นายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- โครงสร้างและลักษณะการประกอบธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา
- โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ
- รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยเริ่มต้นนำเสนอในหัวข้อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ และลักษณะการประกอบธุรกิจ ในรูปแบบวิทัศน์สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

วิสัยทัศน์ บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจ ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน และยึดถือเป็นแนวทางดำเนินงานอย่างแน่วแน่ และมั่นคง โดย “มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าบริการ และโซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยความเป็นมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากล เพื่อขับเคลื่อน และยกระดับขีดความสามารถองค์กรผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”

พันธกิจ

เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ บริษัทจึงกำหนดพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ลูกค้า

พัฒนาสินค้า บริการ และ โซลูชันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าองค์กร เพื่อส่งผ่านคุณประโยชน์ไปยังผู้ใช้บริการ

พนักงาน

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และการเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนจัดสำนึกบริการของบุคลากรมืออาชีพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานและสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ

องค์กร

พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธมิตร

พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ

ผู้ถือหุ้น

สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยรายได้ประจำที่มั่นคง พร้อมการขยายฐานลูกค้าและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

สังคมและชุมชน

สร้างความภาคภูมิใจ ด้วยการเป็นองค์กรสถาบันที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริม “คนคุณภาพและสังคมคุณธรรม”

โครงสร้างธุรกิจปี 2567

เพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ บริษัทจึงได้จัดให้มีโครงสร้างการบริหารทางธุรกิจออกเป็น 3 สายธุรกิจ ครอบคลุมเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันทันสมัยรอบด้าน เข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) ดำเนินธุรกิจด้านระบบเครือข่ายสื่อสารครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้งและวางระบบ รวมถึงการบริหารจัดการแบบ Outsource Service ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนชั้นนำ เช่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ดำเนินการโดยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด และบริษัท สามารถอินโฟเนต จำกัด

2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) ให้บริการวางระบบโซลูชันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผสมผสานและรวบรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงโซลูชันเทคโนโลยีทันสมัยเฉพาะด้าน ตัวอย่างเช่น ระบบสารสนเทศที่ดิน ระบบมัลติมีเดียระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ชาญฉลาด รวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI เป็นต้น ดำเนินการโดยบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด บริษัท เน็ตเซอร์วิส ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด

3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ให้บริการโซลูชันและซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานในรูปแบบดิจิทัลให้แก่ลูกค้า โดยมีโซลูชันหลัก ๆ ได้แก่ ระบบ ERP หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ระบบงานหลักสำหรับธนาคาร (Core Banking System) ระบบชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) ระบบการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า (EDI – Electronic Data Interchange) และแพลตฟอร์มด้านการศึกษาระบบ PowerSchool Student Information System และ Schoology LMS เป็นต้น ดำเนินการโดยบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด บริษัท พอสเน็ต จำกัด บริษัท สามารถเอ็ด เท็ค จำกัด และบริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด

ภายใต้การดำเนินงานที่แข็งแกร่งของทั้ง 3 สายธุรกิจ ขับเคลื่อนโดยกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอมที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ จึงได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการบริหารจัดการ ยกย่องการให้บริการที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ ด้วยมาตรฐานระดับสากล กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม มุ่งมั่นนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืน

นายจง ดิลกสมบัติ กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับชมไปแล้วนั้น เป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้นำเสนอหัวข้อถัดไปในเรื่องการเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมาตามลำดับสายธุรกิจ ดังนี้

1. สายธุรกิจ โครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) ดำเนินการโดย
 - บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ยังคงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 20000 และประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน เช่น การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณวิทยุไม่โครงข่ายแบบ IP Packet Radio, ระบบขยายความจุสัญญาณ, และระบบ Media Gateway เป็นต้น โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่สำคัญ เช่น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ, การนิคมอุตสาหกรรม, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น
 - บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในงานสำคัญ เช่น โครงการด้านระบบเครือข่ายไร้สาย, บริการระบบ Streaming, บริการวงจรสื่อสารผ่านดาวเทียม โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่สำคัญ เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน
 - บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการ Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN) และบริการคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพในชื่อบริการ SAFE Cloud โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น
2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) ดำเนินการโดย
 - บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด รักษามาตรฐาน ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จในการได้โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการด้านระบบคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูล, การพัฒนาระบบขอใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์, การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่สำคัญ เช่น กรมที่ดิน, กองบัญชาการกองทัพไทย
 - บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการได้งานโครงการ เช่น โครงการด้านบำรุงรักษามอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบในระบบอ่านหน่วยอัตโนมัติ, บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่สำคัญ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 - บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ดำเนินการด้านการพัฒนาโซลูชันด้านแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform Solutions) โดยในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกรมที่ดิน ระบบสนับสนุนมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ และอื่น ๆ รวมถึงพัฒนาระบบ AI เพื่อประยุกต์ใช้ในด้าน Optical Character Recognition หรือ OCR และ Computer Vision
 - บริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ดำเนินการให้บริการด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security) โดยรักษามาตรฐาน ISO 27001 ที่เป็นมาตรฐานระดับสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และประสบความสำเร็จในการได้งาน ได้แก่ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและทดสอบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์, บริการศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามทางไซเบอร์, รวมถึงบริการที่ปรึกษาต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีลูกค้าที่สำคัญ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นต้น
3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) ดำเนินการโดย
 - บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการด้านระบบงานธนาคาร เช่น โครงการด้านระบบงานธนาคารเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และโครงการด้านการอัปเดตพร้อมบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบงานหลักสำหรับธนาคารให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นอกจากนี้ ยังดำเนินการให้บริการโซลูชันและซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พอสเน็ต จำกัด บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด บริษัท ไทยเทรดเน็ต จำกัด และบริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด

- บริษัท พอสเน็ต จำกัด ดำเนินการด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการระบบชำระเงินผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Solution) โดยรักษามาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ PCI-DSS ที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลของบัตรเครดิต นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพ Payment Connecting Platform เพื่อเชื่อมต่อระบบการชำระเงินให้ครอบคลุมประเภทของธุรกิจมากขึ้น และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พอร์ทัลเน็ต จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 20000 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านบริการ IT และยังคงรักษามาตรฐาน ISO 9001 รวมถึง CMMI Level 3 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการอัปเดตระบบ SAP S/4 HANA, ปรับปรุงประสิทธิภาพและให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning (ERP) ให้แก่ลูกค้า โดยมีลูกค้าที่สำคัญ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
- บริษัท ไทยเทรคเน็ต จำกัด ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า (Electronic Data Interchange: EDI) โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้นำระบบ EDI ขึ้นให้บริการบนระบบ SAFE Cloud ของบริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด ทำให้มีความยืดหยุ่นในการให้บริการยิ่งขึ้น รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สูงขึ้น โดยมีลูกค้าที่สำคัญ เช่น ธนาคารซีทีแบงก์, บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เช่น บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรคคิง (ประเทศไทย) จำกัด (P&G)
- บริษัท สามารถ เอ็ด เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการด้านแอปพลิเคชันด้านการศึกษา, ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System), ระบบจัดการข้อมูลนักเรียน และ Digital Content อีกทั้งนำเทคโนโลยี Generative AI มาช่วยในการผลิตบทเรียน E-learning โดยให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่สำคัญ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นต้น

เมื่อวิทัศน์จบลง นายจง ดิลกสมบัติ ได้กล่าวสรุปเพิ่มเติมว่า จากรายงานการเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 สายธุรกิจของบริษัท ได้รับรองมาตรฐานการทำงานในระดับสากล นอกจากมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 และ ISO2000 แล้ว ยังมีมาตรฐานด้าน Security เช่น ISO27001 ด้านสารสนเทศ และ PCI-DSS สำหรับบัตรเครดิต รวมถึงมาตรฐานพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น CMMI และ ISO 29110 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในสินค้าและบริการที่ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น บริการศูนย์เฝ้าระวัง Cybersecurity, SAFE Cloud, ระบบ e-service, บริการ EDI, E-Payment และการพัฒนา AI ต่าง ๆ รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายในการดำเนินงานโครงการใหม่ ๆ ด้วยโซลูชันและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น เทคโนโลยีทางการสื่อสาร, ทางด้าน Fiber Optic, โซลูชันสื่อสาร DWDM, ระบบสารสนเทศที่ดิน, ระบบ ERP, โซลูชันทางด้าน Core Banking เป็นต้น โดยมีลูกค้าหลัก ๆ ได้แก่ กรมที่ดิน, กองบัญชาการกองทัพไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, การนิคมอุตสาหกรรม, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

สำหรับการรายงานโครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ ได้มอบหมายให้นายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) เป็นผู้รายงาน

นายดิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ได้รายงานโครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ ดังนี้

โครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจ

จากการดำเนินงานของสายธุรกิจทั้ง 3 สายธุรกิจ ในปี 2567

1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions) สร้างรายได้ 1,243.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.7
2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions) สร้างรายได้ 1,558.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.3
3. สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) สร้างรายได้ 1,381.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33

รวมรายได้จากการขายและบริการของบริษัททั้งสิ้น 4,183.3 ล้านบาท โดยมีสายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT ที่สามารถสร้างรายได้มากที่สุด และเมื่อเทียบกับปี 2566 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวม บริษัทมีผลกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยรายละเอียดจะนำเสนอในวาระที่ 3

เมื่อนายคณิศรพัฒน์ นิสยามณีวงศ์ ได้รายงานโครงสร้างรายได้ตามสายธุรกิจเรียบร้อยแล้ว นายจง ดิลกสมบัติ จึงได้กล่าวว่า สำหรับการรายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้นำเสนอในรูปแบบวิดิทัศน์ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล พร้อมการบริหารความเสี่ยง รองรับการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้แก่สินค้าและบริการ พร้อมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ต่อชุมชนและสังคม ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร พร้อมทั้งให้ความสำคัญในสุขอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3. ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและรู้คุณค่า ส่งเสริมการพัฒนาและใช้งาน โซลูชันและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

โดยมีการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

1. ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว)
2. ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเยี่ยม” (4 TIA)

มิติสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2567 สามารถควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 และ 2) รวม 1,085.01 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂e) พร้อมการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

มิติสังคม

1. ด้านพนักงาน

บริษัทส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มุ่งเน้นพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน พร้อมดูแลสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2. ด้านลูกค้า

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค ดำเนินการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพด้านต่าง ๆ และคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานระดับสากลต่าง ๆ ได้แก่

- มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
- มาตรฐานการให้บริการด้านไอที ISO 20000
- มาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Level 3
- มาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO 29110
- มาตรฐานความปลอดภัยบัตรเครดิต PCI-DSS
- มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001

โดยมีคะแนนความพึงพอใจต่อบริการหลังการขาย ร้อยละ 99.94

3. ด้านชุมชนและสังคม

บริษัทมุ่งหวังการมีส่วนร่วมในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดิจิทัล โดยได้พัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้แก่

- ระบบบริหารสารสนเทศที่คิด ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน
- ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ที่ช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น
- ระบบมิตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- ระบบ Digital Banking ที่ช่วยรองรับธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้แก่ผู้บริโภค
- ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด CCTV ที่ช่วยเพิ่มการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของชุมชน รวมถึงพื้นที่ต่าง ๆ

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

“การสร้างคนคุณภาพ”

การยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีของคนในสังคม พร้อมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการดิจิทัล ได้แก่ กิจกรรม “ICT Smart Camp” ช่วยพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน กิจกรรม "SMART CAREER DAY" ส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถแก่นักศึกษา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับน้อง ๆ ในอนาคต และกิจกรรมที่ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

“การส่งเสริมสังคมคุณธรรม”

บริษัทมุ่งสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้ริเริ่มสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยกระตุ้นความเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือแบ่งปัน ส่งต่อความดีสู่สังคม ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น

1. พลังจิตอาสา ร่วมพัฒนาสังคม
2. มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
3. ร่วมกิจกรรมการกุศล และบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ
4. สนับสนุนด้านกีฬาและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น ๆ
5. ส่งเสริมพุทธศาสนา
6. ดูแล และรักษาสีเขียวแวดล้อม

การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต เพื่อให้พนักงานผู้บริหารและกรรมการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. จัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสและการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสดูการกระทำผิดใด ๆ ทั้งผิดหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณการกระทำทุจริตต่าง ๆ
3. บริษัทดำเนินการศึกษาขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้เศรษฐกิจ และสังคมจิตตอลอยอย่างยั่งยืน

นายจง ดิลกสมบัติ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า ข้อมูลดังกล่าวที่นำเสนอ เป็นผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ได้ปรากฏรายละเอียดอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนายจง ดิลกสมบัติ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้น คือ นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

คำถาม 1	: ในปี 2568 บริษัทคาดการณ์แนวโน้มการดำเนินงานอย่างไรเมื่อเทียบกับปี 2567 และการเติบโตจะมาจากส่วนใด
คำตอบ 1	: นายจงดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2568 บริษัทตั้งเป้าหมายให้มีการเติบโตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 โดยแนวโน้มการดำเนินงานของบริษัท จะมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าใหม่ นำเสนอสินค้าและบริการโซลูชันใหม่ๆ ให้กับลูกค้ามากขึ้น รวมถึงมุ่งเน้นโครงการที่จะสามารถสร้างรายได้ระยะยาวและมีมูลค่าสูง สำหรับส่วนที่คาดว่าจะเติบโตมากที่สุด คือ สายธุรกิจแอปพลิเคชันสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application) โดยเฉพาะงานวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานมีการเติบโตในปี 2568
คำถาม 2	: บริษัทมีเป้าหมายสำหรับปี 2568 และในอีก 3-5 ปีข้างหน้าไว้อย่างไร และผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ของปี 2568 เป็นอย่างไร
คำตอบ 2	: นายจงดิลกสมบัติ ได้ชี้แจงว่า สำหรับเป้าหมายในปี 2568 และช่วง 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าใหม่ มุ่งเน้นโครงการที่มีมูลค่าสูง และสร้างรายได้ระยะยาว (Recurring revenue) เพื่อลดการแข่งขันกับคู่แข่งและสร้างความมั่นคงด้านรายได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 บริษัทได้ชนะประมูลและลงนามสัญญาโครงการขนาดใหญ่ทั้งกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว รวมถึงโครงการขนาดเล็กอื่น ๆ โดยมีมูลค่ารวมเกือบ 4,000 ล้านบาท
คำถาม 3	: นโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ (US Tariff) จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างไร
คำตอบ 3	: นายจงดิลกสมบัติ ได้ชี้แจงว่า นโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ (US Tariff) เป็นประเด็นที่ซับซ้อนและคาดเดาผลกระทบได้ยาก อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ของ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว โดยคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลงจาก 3.3% เหลือ 2.8% และเศรษฐกิจไทยลดลงจาก 2.9% เหลือ 1.8% โดยในระยะสั้น ผลกระทบอาจยังไม่ชัดเจน เนื่องจากบริษัทดำเนินงานกับภาครัฐในโครงการต่าง ๆ มีงบประมาณที่วางไว้แล้ว ส่วนในระยะกลางถึงยาว ต้องติดตามการปรับเปลี่ยนงบประมาณของภาครัฐหากเศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้น สิ่งที่บริษัทต้องดำเนินการคือ การบริหารจัดการซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิด ควบคุมความผันผวนของราคาสินค้า และรักษาด้านทุนให้สอดคล้องกับรายได้ในรูปแบบ Back-to-back พร้อมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายภายในอย่างเข้มงวด ซึ่งได้เริ่มดำเนินการและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
คำถาม 4	: ในปี 2568 บริษัทมีแผนส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่อะไรบ้าง และมีมูลค่าเท่าใด
คำตอบ 4	: นายจงดิลกสมบัติ ได้ชี้แจงว่า สำหรับในปี 2568 บริษัทมีแผนส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับในปีก่อนหน้านี้ ได้แก่ โครงการ Upgrade พร้อมว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ GHB System ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โครงการของกรมที่ดิน และโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะมีการทยอยส่งมอบและรับรู้รายได้จากโครงการเหล่านี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567 ตามที่รายงาน โดยในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และได้เสนอให้นายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และบริษัทได้เผยแพร่งบการเงินดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

สำหรับปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินดังปรากฏตามงบกำไรขาดทุนและงบฐานะการเงิน ดังนี้

งบกำไรขาดทุน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม 4,249 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 338 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.4 โดยรายได้จากการขาย งานตามสัญญา ค่าบริการและค่าเช่า มีจำนวน 4,183 ล้านบาท ลดลง 306 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.8 ซึ่งลดลงจากรายได้จากงานตามสัญญา
- ต้นทุนขาย งานตามสัญญา บริการและค่าเช่า มีจำนวน 3,622 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 206 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.8
- ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น มีจำนวน 467 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 80 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.6 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีฟ้องร้องโครงการตามสัญญา
- รายได้ทางการเงินมีจำนวน 6 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.5
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจำนวน 28 ล้านบาท ลดลง 42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 60.1
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ) จำนวน 9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 3 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจำนวน 23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 2 ล้านบาท
- ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 60.9

งบฐานะการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

สินทรัพย์

- สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2567 มีมูลค่าทั้งสิ้น 6,515 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 1,142 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.9 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินทรัพย์รวมประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 4,737 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.7 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2566 จำนวน 1,028 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของรายได้ค้างรับ และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 1,778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.3 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2566 จำนวน 114 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของอุปกรณ์โครงการ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,891 ล้านบาท ลดลง 1,219 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.7 จากปี 2566 โดยมีสาเหตุหลัก มาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,624 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากปี 2566
- จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 0.8 เท่า ลดลงจาก 1.16 เท่า ณ สิ้นปี 2566

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงิน ได้ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อนายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และได้เสนอให้นายคิลกพัฒน์ นิสามณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการการเงิน-ฝ่ายบริหารการเงินและลงทุนสัมพันธ์ (CFO-Chief Financial Officer) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายคิลกพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ ซึ่งแจ้งว่า เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้ บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ขณะเดียวกัน บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

อนึ่ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพย์สินถาวรที่เกิดขึ้นในบริษัท หรือในบริษัทย่อย ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวนโยบายเดียวกันกับของบริษัท

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 115.36 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้น 0.19 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 67.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.93 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2567 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.08 บาท เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ ไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อนายคิลกพัฒน์ นิสามณีนวงศ์ ได้รายงานการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

- บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชี ปี 2554 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

โดยมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ได้กำหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ จึงได้ขอยกออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้ามาประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาครั้งนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|---------------|
| 1. นายศิริชัย | รัศมีจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเจริญรัฐ | วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชนานันท์ | วิไลลักษณ์ | กรรมการบริหาร |

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ได้ดำเนินการพิจารณาก่อนสรรหาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อันประกอบด้วย คุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และทักษะความเชี่ยวชาญจำเป็นที่ยังขาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยนายศิริชัย รัศมีจันทร์ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายชนานันท์ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยนายศิริชัย รัศมีจันทร์ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด จึงขอให้ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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 ได้งดออกเสียงลงคะแนน)			

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท ซึ่งรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าบำเหน็จประจำปี โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม สำหรับกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
เบี้ยประชุม		
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท ต่อครั้ง	30,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท ต่อครั้ง	20,000 บาท ต่อครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท ต่อครั้ง	15,000 บาท ต่อครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับ
ค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วม
ประชุมซึ่งกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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 โภคาสัมฤทธิ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายชจรวุฒิตยานุกรณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒนชัย
วิไลลักษณ์ นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ และนายจง ดิลกสมบัติ ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 และได้
เสนอให้นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่า
จะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้ง
ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกัมนบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2553-2554, 2557-2558 และ 2564-2567)
2. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2559-2563)
3. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวน 3,290,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 100,000 บาท เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัท และในระหว่างปี 2568 กลุ่มบริษัทมีแผนที่จะทำการอัปเดตระบบบัญชี (“SAP”) ให้เป็นเวอร์ชันใหม่ ซึ่งจะทำให้ต้องมีงานตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนี้ หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 จำนวน 3,290,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนี้ หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.samtel.com ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงที่มีนัยสำคัญ สามารถติดต่อบริษัทได้ที่อีเมล corporatesecretary@samtel.com ภายใน 30 วันหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม เวลา 15.00 น.

ประธานที่ประชุม
(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์)

เลขานุการที่ประชุม
(นายสมชาย บุญสุภาพร)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์



อายุ : 82 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการอิสระ
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 - ประธานกรรมการ
 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 เมษายน 2551

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระในบริษัท : 17 ปี 8 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 20 ปี 8 เดือน)
 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568)

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 15
 - หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 55 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 35 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
 - หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ปี 2552
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551
 - หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) ปี 2551
 - หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ (ACP) ปี 2551
 - หลักสูตรการต่อต้านทุจริตสำหรับผู้บริหาร (ACEP) ปี 2557

ความเชี่ยวชาญ : ผู้นำ การจัดการองค์กร การจัดทำงบประมาณ ตรวจสอบภายใน และความรับผิดชอบต่อสังคม
 ประสบการณ์ :
 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถเทลคอม
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สามารถเทลคอม

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทิพย์วารินวัฒนา
 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. จีเอ็มแอล เอ็กซีบีซัน (ประเทศไทย)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ เป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท : เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงจัดหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้บริษัท และบริษัทย่อย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

2. นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์



อายุ : 76 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 เมษายน 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระในบริษัท : 14 ปี 8 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568) จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 17 ปี 8 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท M.A. (Political Science), Western Michigan University, U.S.A.
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2547
 - หลักสูตร Urban Development Management ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ปี 2554

ความเชี่ยวชาญ : การจัดทำงบประมาณ และการเงิน

ประสบการณ์ :
 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สามารถเทลคอม
 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถเทลคอม
 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. สามารถเทลคอม

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอด ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท : เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดคนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และ หลักการในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงจัดหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้บริษัท และบริษัทย่อย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

3. นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์



อายุ : 69 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 เมษายน 2551

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระในบริษัท : 17 ปี 8 เดือน (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568) จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นเวลา 20 ปี 8 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Competition & Strategy มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (Advanced Management Program: AMP) มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 จากสถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 3 จากสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 1 จากสถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4 จากวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 จากสถาบันวิชาการพลังงาน
- หลักสูตร RE-CU CEO-PREMIUM IN MODERN REAL-ESTATE BUSINESS รุ่นที่ 2 (RE-CU 2) จากสมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรวิชาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 11 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
- หลักสูตรหลักนิพนธ์เพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 9 จากวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ปี 2564
- หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 27 จากวิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ (DCP) ปี 2546

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการองค์กร การจัดการแบรนด์ การจัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคม และการเจรจาต่อรอง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประสบการณ์ :		
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สามารถเทลคอม
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สามารถเทลคอม
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สามารถเทลคอม
<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. สเดคอน กรุ๊ป
2559 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง
2556 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. สหการประมูล
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทีพีที บีโตร์เคมีคอลส์
2547 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทางด้านอาหาร	บมจ. ซีฟู้ดอลล์
<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</u>		
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คริกเก็ต เทสต์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คริมเฮ้าส์ (ประเทศไทย)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิ สยาม โซลเวย์
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อาร์ พร็อพเพอร์ตี้
2547 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	บจก. คุณศรีคอร์ดโปรอชั่น
2543 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร	บจก. 110 วิกา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3	ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท : เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงจัดหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้บริษัท และบริษัทย่อย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลการถือหุ้น ในบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 19 มีนาคม 2569)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น *	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	100,000	0.016
2. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์	100,000	0.016
3. นางสาวพิพรณ เหลืองอร่ามรัตน์	-	-

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของผู้สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	-	-	1	- บจก. ทิพย์วารินวัฒนา กรรมการ	ไม่มี
2. นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์	-	-	-	-	ไม่มี
3. นางสาวพิพรณ เหลืองอร่ามรัตน์	3	- บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น กรรมการ - บมจ. สเดคอน กรุ๊ป กรรมการอิสระ - บมจ. ทีพีที บี โตรเคมีคอลส์ กรรมการ	7	- บจก. คริกเก็ต เทสท์ กรรมการ - บจก. ครีมเฮ้าส์ (ประเทศไทย) กรรมการ - บจก. เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทรี กรรมการ - บจก. อาร์ พร็อพเพอร์ตี้ กรรมการ - มูลนิธิ สยามโซลเวย์ กรรมการ - บจก. คุณศรีคอร์ดโปเรชั่น ประธานบริหาร - บจก. 110 วิกา ประธานบริหาร	ไม่มี

คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท **เข้มกว่า** ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม กู้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ขึ้นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัท ได้มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ และนางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ โดยกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และมิได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ		
	พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์	น.ส.รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์
1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	100,000 0.016%	100,000 0.016%	ไม่มี
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ		
	พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	นายวิชัย โกคาสัมฤทธิ์	น.ส.รพีพรรณ เหลื่องรัมย์รัตน์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของพลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกคาสัมฤทธิ์ และนางสาวรพีพรรณ เหลื่องรัมย์รัตน์ กับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.	ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ		
	พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์	นายวิชัย โกคาสัมฤทธิ์	น.ส.รพีพรรณ เหลื่องรัมย์รัตน์
1. เป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.	เป็น	เป็น	เป็น
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	มี	มี	มี
5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัทต้องระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย	ไม่มี	มี	ไม่มี

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

บริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 6,500,000 บาท โดยค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2568 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								บริษัทย่อย	รวมทั้งสิ้น
	บริษัท						เงินบำนาญ	รวมค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากบริษัท		
	ค่าเบี้ยประชุม ⁽¹⁾					รวมค่าเบี้ยประชุม				
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการ					
1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	150,000	60,000	-	60,000	270,000	120,000	390,000	-	390,000	
2. นายวิรัช โกลาสัมฤทธิ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	75,000	120,000	40,000	45,000	280,000	100,000	380,000	-	380,000	
3. นางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	75,000	60,000	30,000	45,000	210,000	100,000	310,000	-	310,000	
4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	75,000	-	30,000	45,000	150,000	100,000	250,000	-	250,000	
5. นายจรรวุฒิ ตยานุกรณ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ	75,000	-	30,000	-	105,000	100,000	205,000	-	205,000	
6. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	100,000	175,000	-	175,000	
7. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	100,000	175,000	-	175,000	
8. นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ กรรมการ	75,000	-	-	-	75,000	100,000	175,000	-	175,000	
9. นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ	75,000	-	30,000	-	105,000	100,000	205,000	-	205,000	
รวม	750,000	240,000	160,000	195,000	1,345,000	920,000	2,265,000	-	2,265,000	

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ไม่มีการจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นผู้บริหารซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่จ่ายจริงในปี 2568 เท่ากับ 2,265,000 บาท ซึ่งยังอยู่ในงบประมาณ 6,500,000 บาท ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเบี้ยประชุมตามที่จ่ายจริง	1,345,000
ค่าบำเหน็จ	920,000
รวม	2,265,000

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

1) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์



อายุ : 54 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4604

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 25 ธันวาคม 2538

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : พฤศจิกายน 2535 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 20 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) :

-เลข- (ปี 2553-2554, 2557-2558 และ 2564-2568)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Siriwan.Suratepin@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

2) นางสาวณัฐชรีรา พงษ์พิณจัญญ์



อายุ : 47 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7362

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2547

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2543 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลานานกว่า 26 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าของสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 5 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ และธุรกิจกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบกลุ่มธุรกิจต่างประเทศตามมาตรฐาน IFRS, US GAAP และ Sarbanes-Oxley Act (SOX 404)

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) :

-ไม่เคย-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Natteera.Pongpinitpinyo@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

3) นายชวลิต ฉลุยอำพรบุตร



อายุ : 45 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8881

วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 1 เมษายน 2550

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2546 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลาประมาณ 23 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนสำนักงานฯ เป็นเวลาประมาณ 4 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ โรงพยาบาล ธุรกิจการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) :

-ไม่เคย-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Chawalit.Chaluyampornbut@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0-2264-9090

โทรสาร : 0-2264-0789-90

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวัน ที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37. นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้ว 15 นาที ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร(ถ้ามี)
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
 - (6) กิจการอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบ ฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนของที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อ หรือ รับ โอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนของที่สำคัญ การมอบ หมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - ฉ. การควบ หรือเลิกบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวรรคหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 33. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษัท ในฐานะที่เป็นลูกจ้างบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 45. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 46. บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
--

เรื่องอื่น ๆ

- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ให้เสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และ ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้น จะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ สามารถтелคอม _____ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงข้อเดียว

- หรือ 2. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ อายุ 82 ปี
เลขที่ 63/64 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ ซอยเสนานิคม 1 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
- หรือ 3. นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 76 ปี
เลขที่ 190-192 หมู่บ้านนวมานี ถนนเสรีไทย 59 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
- หรือ 4. นางสาวพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี
เลขที่ 110/4 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- หรือ 5. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการอิสระ อายุ 75 ปี
เลขที่ 22 ซอยนภาลัย 7 ถนนสุขุมวิท (70/3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
- หรือ 6. นายจรงวุฒิ ตยานุกรณ์ กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี
เลขที่ 68/122 ซอยทวีวัฒนา 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม **สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569** **ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120** หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ สามารถทดลอง _____ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ์ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะ
เพียงข้อเดียว

หรือ 2. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ อายุ 82 ปี
เลขที่ 63/64 หมู่บ้านเสนาภิเวศน์ ซอยเสนาภิคม 1 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

หรือ 3. นายวิรัช โภคาสัมฤทธิ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 76 ปี
เลขที่ 190-192 หมู่บ้านนารานี ถนนเสรีไทย 59 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

หรือ 4. นางสาวพิพรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี
เลขที่ 110/4 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือ 5. นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการอิสระ อายุ 75 ปี
เลขที่ 22 ซอยนภาลัย 7 ถนนสุขุมวิท (70/3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หรือ 6. นายจจรวุฒิ ตยานุกรณ์ กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี
เลขที่ 68/122 ซอยทวีวัฒนา 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) ชื่อกรรมการ _____ พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2) ชื่อกรรมการ _____ นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3) ชื่อกรรมการ _____ นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ สามารถтелคอม _____ จำกัด (มหาชน)
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
 เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____ การแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2569)
<p>1. พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ 	82	63/64 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ ซอยเสนานิคม 1 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230	วาระที่ 5	100,000 หุ้น คิดเป็น 0.016%
<p>2. นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	76	190-192 หมู่บ้านนวมานี ถนนเสรีไทย 59 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	วาระที่ 5	100,000 หุ้น คิดเป็น 0.016%
<p>3. นางสาวพิพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	69	110/4 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	วาระที่ 5	-
<p>4. นายศิริชัย รัศมีจันทร์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	75	22 ซอยนภาลัย 7 ถนนสุขุมวิท (70/3) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260	-	150,000 หุ้น คิดเป็น 0.024%
<p>5. นายจรรวุฒิ ตยานุกรณ์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ 	70	68/122 ซอยทวีวัฒนา 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170	-	500,000 หุ้น คิดเป็น 0.081%

วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12:30 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินสมควร

2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1) บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
- หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2) นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ลงนาม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ให้เตรียมเอกสารของคัสโตเดียน (Custodian) และแสดงหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ หรืออาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.samtel.com
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาต่างประเทศ ที่มีใช้ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

3. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามแบบที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัท ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และส่งมาที่ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ส่วนงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 99/15 หมู่ที่ 4 อาคาร ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 21 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้น ๆ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

คิดแถมปี
3 บาท

กรุณาส่ง

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานเลขานุการบริษัท
เลขที่ 99/15 หมู่ที่ 4 ชั้น 21 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ปฏิบัติตามรอยปรุ

แบบฟอร์มขอรับ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568
(แบบ 56-1 One Report)

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งกลับมายังบริษัททางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล corporatesecretary@samtel.com เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ให้ท่านต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น

ที่อยู่

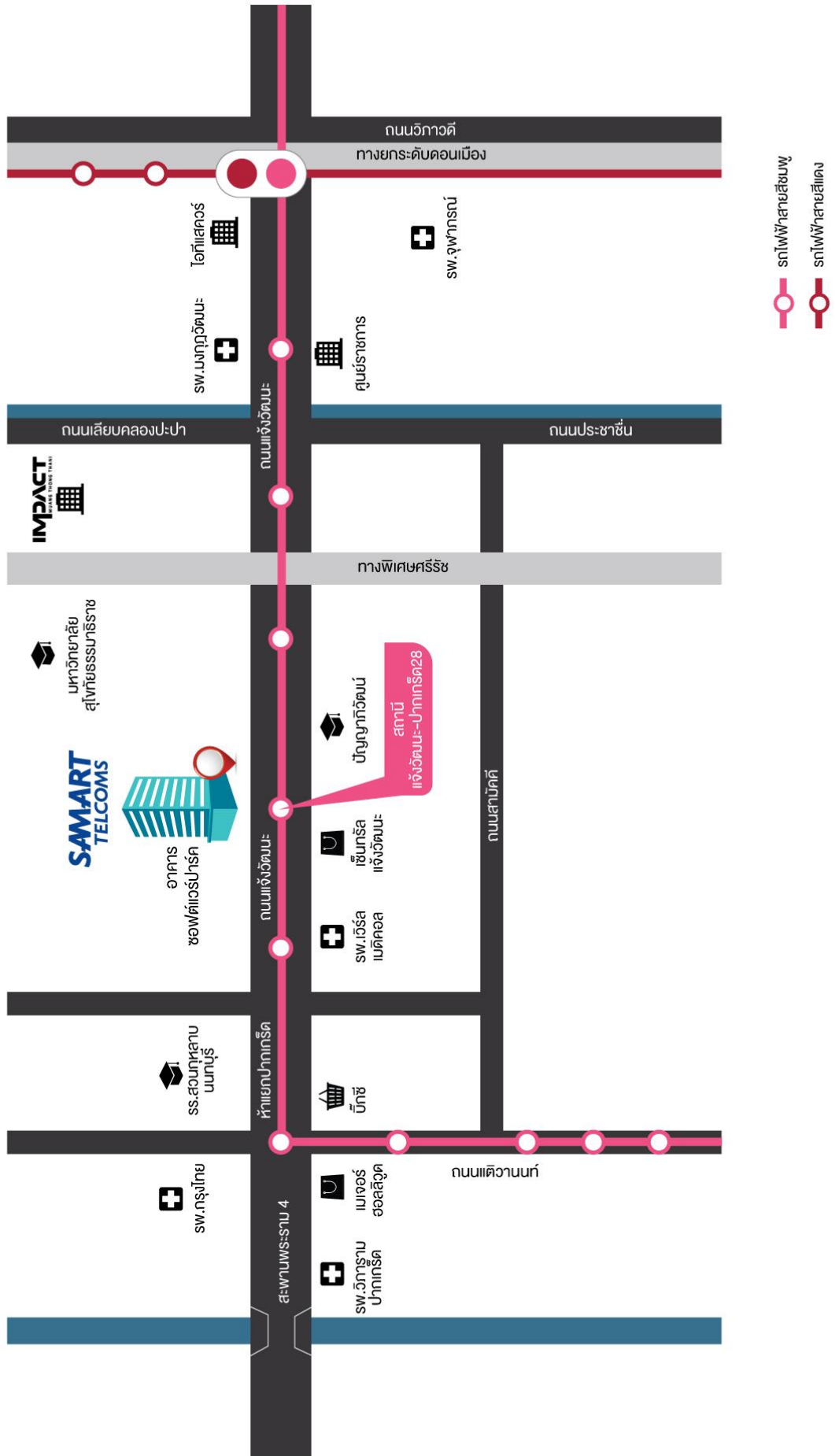
.....

.....

โทรศัพท์



บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)





SAMART TELCOMS

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

99/7 หมู่ที่ 4 ชั้น 29 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร +66 2502 6000



www.samtel.com

