

23 เมษายน 2569

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย และรับมอบฉันทะ จำนวน 13 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 477,205,661 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.2177 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	478,220,661 หุ้น
เห็นด้วย	478,220,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 1 ราย คิดเป็น 1,015,000 หุ้น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2568

หมายเหตุ ในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	478,220,661 หุ้น
เห็นด้วย	478,220,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

4. อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ดังนี้
- 4.1 บริษัทได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบบัญชีปี 2554 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม
- 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	478,220,661	หุ้น
เห็นด้วย	478,220,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- 5.1 อนุมัติการแต่งตั้งพลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	478,220,661	หุ้น
เห็นด้วย	478,050,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9854	
ไม่เห็นด้วย	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0146	
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

(พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ใต้ของออกเสียงลงคะแนน)

- 5.2 อนุมัติการแต่งตั้งนายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	478,220,661	หุ้น
เห็นด้วย	478,050,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9854	
ไม่เห็นด้วย	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0146	
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

(นายวิชัย โภคาสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ใต้ของออกเสียงลงคะแนน)

- 5.3 อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวพรพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	478,220,661 หุ้น
เห็นด้วย	478,150,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9854
ไม่เห็นด้วย	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0146
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	478,220,661 หุ้น
เห็นด้วย	471,508,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.5964
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	6,712,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.4036
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

(กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ นายวิชัย โกลาสัมฤทธิ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ นายขจรวุฒิ ตยานุกรณ์ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายธนาพันธ์ วิไลลักษณ์ และนายจง ดิลกสมบัติ รวม 6,712,210 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนน)

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 จำนวน 3,340,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังมีได้นับรวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ ตามที่จ่ายจริง นอกจากนั้น หากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจต้องมีการทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ
2. นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7362 และ/หรือ
3. นายชวลิต จलयอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8881

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	33	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	478,220,661	หุ้น
เห็นด้วย	478,220,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

8. ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจง คิลกสมบัติ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่