

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
ของ
บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2553
ห้องประชุม 1101 ชั้นที่ 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อที่ 41. กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่นายตัน บัค ฮอง ประธานกรรมการของบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากไม่สามารถพูด และฟังภาษาไทยได้ จึงได้เชิญนายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ รองประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ได้ตอบรับเป็นประธานของที่ประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 8 คน คือ

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. นายตัน บัค ฮอง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายตัน บัค เหลง | กรรมการ |
| 4. นายตัน ชวน ฮอค | กรรมการ |
| 5. นายเหียงยีน เควียด ถัง | กรรมการ |
| 6. ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ |
| 7. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนการประชุม : นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม : นางสาวกัญญ์วรา เชื้อโงไคยกุล กรรมการอิสระ

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 4 คน คือ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาววิศรา ประเสริฐสังข์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นายก่อเกียรติ กิจก้าวหน้า | ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการขายด้านเทคนิค |

ผู้จัดการฝ่ายสอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ
นางสาวศุภชัญญา ทองปาน และ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนรัชชาลัย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 347 คน นับเป็นจำนวนหุ้น 75,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 18 มีนาคม 2553) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 26 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 53,901,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 75,000,000 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้ให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
- การนับคะแนนเสียงในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยให้กรอกข้อความที่ประสงค์จะลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้งส่งมอบให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปีนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมาย บริษัท ทศธรรม จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม นายนวนันต์สิงห์ ดุวา ผู้ถือหุ้นได้อาสาสมัครที่จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และเสนอวิธีการลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรวมคะแนนให้นับเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นด้วยและผู้ทิ้งดอกเสียงเพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป ส่วนวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากไม่มีผู้เข้าประชุมรายใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว
- บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมครั้งนี้ในลักษณะวีดีทัศน์ (VCD) ผู้ถือหุ้นสามารถขอแผ่น VCD บันทึกการประชุมนี้ได้โดยติดต่อมายังคุณธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิช ซึ่งเป็นผู้ประสานงานนักลงทุนสัมพันธ์

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (เอกสารแนบ 1)

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้อง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขอแก้ไข ชักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	53,901,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้นาย ธรรมณูญ ก่อเกียรติวิณิช เลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2552 ให้ที่ประชุมรับทราบ นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวิณิช ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 โดยสรุปว่า

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 993 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมีสาระสำคัญประมาณ 771 ล้านบาท เนื่องจากการที่บริษัทได้ซื้อกิจการของบริษัท E-Tech IT Sdn, Bhd. (บริษัทย่อย) ในประเทศมาเลเซียในช่วงเดือนธันวาคม 2552 โดยสินทรัพย์ของบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 746 ล้านบาท ได้ถูกนำมารวมกับงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามสินทรัพย์รวมของบริษัทที่ไม่รวมสินทรัพย์ของบริษัทย่อยในมาเลเซีย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 25 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ประมาณ 52 ล้านบาท เนื่องการนำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นร้อยละ 60 ของบริษัทย่อยในมาเลเซีย โดยได้ทำการจ่ายเงินค่าหุ้นงวดแรกจำนวน 46 ล้านบาทแล้ว
2. เงินลงทุนในบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 68 ล้านบาทจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยในมาเลเซีย ซึ่งรวมค่าความนิยมในงบการเงินรวมจำนวน 45 ล้านบาท
3. รายได้ค้างรับ จำนวน 7 ล้านบาทเกิดขึ้นจากการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งโดยยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้
4. ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาทและสินค้าคงเหลือลดลง 7 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นมากในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี
5. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง 9 ล้านบาท เนื่องจากต้องการลดวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมีหนี้สินรวมประมาณ 797 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมีสาระสำคัญประมาณ 735 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยในมาเลเซีย โดยหนี้สินของบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 712 ล้านบาท ได้ถูกนำมารวมกับงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามหนี้สินรวมของบริษัทที่ไม่รวมหนี้สินของบริษัทย่อยในมาเลเซีย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 23 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากภาระค่าหุ้นจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยในมาเลเซีย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 170 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 26 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมีสาระสำคัญ เนื่องจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยในมาเลเซียเช่นกัน

กำไรสุทธิรวมในปี 2552 มีจำนวน 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ประมาณ 5 ล้านบาท เนื่องจาก

1. กำไรสุทธิจากผลประกอบการในประเทศไทย ลดลงประมาณ 10 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ลดลงเนื่องจากลูกค้าหลายรายชะลอการลงทุนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2552 เพราะผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
2. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในเวียดนามเพิ่มขึ้นประมาณ 3.6 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2551 ส่วนแบ่งกำไรจะมีเฉพาะช่วงปลายปีเท่านั้น ในขณะที่ปี 2552 สามารถรวมส่วนแบ่งกำไรได้ทั้งปี
3. กำไรสุทธิจากบริษัทย่อยในมาเลเซียสำหรับเดือนธันวาคม ปี 2552 จำนวน 12 ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการในบริษัทย่อยดังกล่าวในช่วงเดือนธันวาคม 2552

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายนวนันต์สิงห์ ดุวา ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ลดลงมาก อัตรากำไรสุทธิลดลง อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่สูงขึ้นมาก จึงขอสอบถามว่าคณะกรรมการมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงตอบว่าเนื่องจากรูปแบบและโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทย่อยในมาเลเซียมีความแตกต่างจากธุรกิจของบริษัทเนื่องจาก บริษัทย่อยในมาเลเซียมีลักษณะธุรกิจแบบดิสทริบิวเตอร์คือเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เป็นจำนวนมาก โดยมีลูกค้าปลายทางส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐบาล และมีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำเนื่องจากเน้นปริมาณการขาย ทำให้สินทรัพย์และหนี้สินมีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเก็บสต็อกสินค้าเป็นจำนวนมากเพื่อให้ส่งมอบให้ทันแก่ลูกค้าภาครัฐ นั่นเอง อย่างไรก็ตามผู้บริหารมีแนวทางในการเน้นกลยุทธ์เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า และการควบคุมโครงการเพื่อเร่งรัดการรับเงินจากลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้อัตรากำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้นในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติ และถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 แล้ว

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่าที่งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปนับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	53,901,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจัดสรรปันผล และได้มอบหมายให้นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช ชี้แจงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 21.97 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน 5.05 ล้านบาท บริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากำไรที่เกิดขึ้นจากบริษัทย่อยในมาเลเซียจะยังคงเก็บไว้เพื่อขยายธุรกิจในมาเลเซียต่อไป ขณะนี้ยังไม่มีการจ่ายปันผลให้แก่บริษัท บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 3.75 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญ (SIMAT) ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551
กำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ (ล้านบาท)	5.05	21.11
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.05	0.20
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3.75	15.00

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 3.75 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	53,901,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 3.75 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2553

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่ยุในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1) นายตัน บัค ฮอง (ประธานกรรมการ)
- 2) นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ (รองประธานกรรมการ)
- 3) นายตัน บัค เหลง (กรรมการ)

และมีกรรมการที่ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ 1 ท่าน คือ

- 1) นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา (กรรมการอิสระ)

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้ง นายตัน บัค ฮอง นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ และนายตัน บัค เหลง ที่ต้อง

ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน คือ นายหลิง ซี เกียด และนายธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิช (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 5 ท่าน ตามเอกสารแนบ 3)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล โดยประธานจะขานชื่อทีละคน หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แล้วนำมาสรุปคะแนนเป็นรายบุคคลต่อไป

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายตัน บัค ฮอง		ประธานกรรมการ			
เห็นด้วย	53,901,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์		รองประธานกรรมการ			
เห็นด้วย	53,901,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. นายตัน บัค เหลง		กรรมการ			
เห็นด้วย	53,901,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
4. นายหลิง ซี เกียด		กรรมการ			
เห็นด้วย	53,901,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิช		กรรมการ			
เห็นด้วย	53,901,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายตัน บัค ฮอง นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ และนายตัน บัค เหลง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน คือ นายหลิง ชี เกียด และนายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ตามที่เสนอ

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1) นายตัน บัค ฮอง | (ประธานกรรมการ) |
| 2) นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ | (รองประธานกรรมการ) |
| 3) นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช | (กรรมการ) |
| 4) นายตัน บัค เหลง | (กรรมการ) |
| 5) นายตัน ชวน ฮอค | (กรรมการ) |
| 6) นายเหียงน เคียวด ถัง | (กรรมการ) |
| 7) นายหลิง ชี เกียด | (กรรมการ) |
| 8) ดร.รัฐชนา รัชตะนาวิน | (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) |
| 9) นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) |
| 10) นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโศภิตกุล | (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) |
| 11) นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร | (กรรมการอิสระ) |

วาระที่ 6. พิจารณาแก้ไขอำนาจกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงขอให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ที่แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากนายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย ซึ่งเคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ทำให้เป็นอุปสรรคในการบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการแก้ไขอำนาจกรรมการของบริษัท ใหม่ จากเดิม “นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ นายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย นายตัน บัค ฮอง และนายตัน บัค เหลง สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ให้ นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายตัน บัค ฮอง หรือนายตัน บัค เหลง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท” ขอแก้ไข เป็นดังนี้

“นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช นายตัน บัค ฮอง และนายตัน บัค เหลง สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ให้ นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายตัน บัค ฮอง หรือนายตัน บัค เหลง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	53,901,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขอำนาจกรรมการ ตามที่เสนอ

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงขอให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการโดยปรับเพิ่มขึ้นในบางตำแหน่งจากอัตราค่าตอบแทนเดิมในปีก่อน ดังนี้

สำหรับกรรมการบริษัทที่มีใช้กรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับปี 2553 เป็นรายเดือน ดังนี้

ประธานกรรมการ (นายตัน บัค ฮอง) 40,000 บาทต่อเดือน (ปี 2552: 20,000 บาทต่อเดือน)

กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร 20,000 บาทต่อเดือน (ปี 2552: 10,000 บาทต่อเดือน)

(นายตัน บัค เหลง และนายตัน ชวน ฮอค)

โดยกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

นอกจากนี้ กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ แต่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม จะไม่มีค่าตอบแทนในส่วน of กรรมการให้ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารแล้ว

สำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสสำหรับปี 2553 ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2552: 10,000 บาทต่อครั้ง)

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 7,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2552: 7,000 บาทต่อครั้ง)

โบนัสของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2552 รวมเป็นเงินประมาณ 756,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายนวนันต์สิงห์ ตูวา ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า มีการเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการที่มีตำแหน่งบริหาร เป็น 2 เท่าของปีที่ผ่านมา จึงสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวมีรายได้อื่นจากบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ไม่มี หากมีก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนดังกล่าว

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	53,901,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิจ ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาเพื่อเสนอเปลี่ยนผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีเดิมได้เสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 ในอัตราที่สูงกว่าปีก่อนค่อนข้างมาก นอกจากนี้สำนักงานสอบบัญชีเดิม ได้แก่ บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2547-2552 รวมเป็นระยะเวลา 6 ปีติดต่อกันแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอเปลี่ยนผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็นนายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2553 ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบ เทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2553	ปี 2552
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	735,000	750,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	345,000	320,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	100,000*
รวม	1,080,000	1,170,000

* ค่าสอบทานกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
เท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	53,901,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งให้นายอิทธิพงษ์ อิทธิพงศ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิรัช รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4054 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากตามข้อบังคับของบริษัทใน ข้อ 21. กำหนดว่า “ให้บริษัทมี
คณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) แต่ไม่เกินสิบ (10) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย” เพื่อให้บริษัทมีโอกาสสรรหาบุคคลกรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาช่วยบริหารงานของบริษัท
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงไม่ควรจำกัดจำนวนกรรมการว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการได้ไม่เกิน 10 คน ไว้ในข้อบังคับต่อไป

และตามข้อบังคับของบริษัทใน ข้อ 37. กำหนดว่า “นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ นายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย นายตัน
บัค ฮอง และนายตัน บัค เหลง สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นการดำเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ให้ นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายตัน บัค ฮอง
หรือนายตัน บัค เหลง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท” ซึ่งได้ระบุชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ไว้ หากมีการแก้ไขอำนาจกรรมการ ก็จะต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทด้วยทุกครั้ง จึงเป็นการยุ่งยากโดยไม่จำเป็น

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในเรื่องจำนวนกรรมการ และอำนาจกรรมการ โดยขอเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21. และข้อ 37. ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยคณะกรรมการเป็นดังนี้

“ข้อ 21. ให้บริษัทมีกรรมการคนหนึ่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน (5) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย”

“ข้อ 37. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด”

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายนวนันต์สิงห์ ดุวา ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่าสาเหตุที่บริษัทเสนอขอแก้ไขข้อบังคับในข้อที่ 21. บริษัทมีเป้าหมายที่จะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายธรรมบุญ ชี้แจงว่า นอกจากที่แต่งตั้งในครั้งแล้ว บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	53,901,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21. และข้อ 37. ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยคณะกรรมการ ตามที่เสนอ

วาระที่ 10. พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอมติเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามในเรื่องต่างๆ ได้

นายนวนันต์สิงห์ ดุวา ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามถึงเป้าหมายผลการดำเนินงานในปี 2553

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเป้าหมายยอดขายเฉพาะในประเทศไทยตั้งเป้าไว้ที่ 400 ล้านบาท และกำไรสุทธิประมาณ 40 ล้านบาท และคาดว่ากำไรสุทธิของบริษัทรวมในเวียดนามจะทำได้ตามเงื่อนไขรับประกันกำไรสุทธิที่ 375,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 12 ล้านบาทซึ่งสามารถนำกำไรร้อยละ 40 มารวมกับกำไรสุทธิของบริษัทได้ นอกจากนี้คาดว่ากำไรสุทธิของบริษัทย่อย

ในมาเลเซียจะทำได้ตามเงื่อนไขรับประกันกำไรสุทธิเช่นกันที่ประมาณ 20 ล้านบาทซึ่งสามารถนำกำไรร้อยละ 60 มารวมกับกำไรสุทธิของบริษัทได้ ทั้งนี้กำไรที่ตั้งเป้าหมายไว้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจเป็นสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัทและผู้จด
(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช) บันทึกรายงานการประชุม