

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
ของ
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2552
ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
61/2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หมู่ที่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขาธิการบริษัท 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 9 คน คือ

1. นายตัน บัค ฮอง	ประธานกรรมการ
2. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์	รองประธานกรรมการ
3. นายรณภูมิ สุวีริยะกุลชัย	กรรมการผู้จัดการ
4. นายตัน บัค เหลง	กรรมการ
5. นายตัน ขวน ฮอค	กรรมการ
6. นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร	กรรมการ
7. ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน	กรรมการอิสระ
8. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์	กรรมการอิสระ
9. นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล	กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม : ไม่มี

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 5 คน คือ

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวนริศรา ประเสริฐสังข์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นายนายจิรัฐ คุณชล | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม 1 คน คือ

นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 283 คน นับเป็นจำนวนหุ้น 75,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 13 มีนาคม 2552) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 27 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 59,649,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 75,000,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้ให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยให้กรอกข้อความที่ประสงค์จะลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วส่งมอบให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปีนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมาย บริษัท ทศธรรม จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท และประธานฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ในที่ประชุม และขอให้นั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ทำหน้าที่นับคะแนนเสียง
- บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมครั้งนี้ในลักษณะวีดีทัศน์ (VCD) ผู้ถือหุ้นสามารถขอแผ่น VCD บันทึกการประชุมนี้ได้โดยติดต่อมายังคุณธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช ซึ่งเป็นผู้ประสานงานนักลงทุนสัมพันธ์

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน เวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (เอกสารแนบ 1)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอแก้ไข ชักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	59,649,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ตามที่เสนอ

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว และขอให้นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2551 ให้ที่ประชุมรับทราบ นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 โดยสรุปว่า

สินทรัพย์

ในปี 2551 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 222 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 6% เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ประมาณ 17 ล้านบาท หรือ 21% เกิดจากการลดลงของกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานเนื่องจากการลดลงของรายได้ และมีกระแสเงินสดจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการลงทุนซื้อเครื่องจักรของบริษัทย่อย
2. ลูกหนี้การค้า – สุทธิ ลดลง 53% เนื่องจากยอดขายที่ลดลงประมาณ 31%
3. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ เพิ่มขึ้น 10% เนื่องจาก ในช่วงปลายปี 2551 บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าล็อตใหญ่จำนวนประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งจะมีการส่งสินค้าในช่วงต้นปี 2552
4. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ เพิ่มขึ้น 73% เพื่อรองรับการขยายวงเงินเครดิตในอนาคต
5. เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในประเทศเวียดนาม
6. อุปกรณ์ – สุทธิ เพิ่มขึ้น 57% เกิดจากการปรับปรุงอาคารสำหรับออฟฟิศใหม่และการซื้อเครื่องจักรของบริษัทย่อย
7. อุปกรณ์เพื่อให้เช่า – สุทธิ ลดลง 51% เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและไม่มีการลงทุนเพิ่มในอุปกรณ์เพื่อให้เช่า
8. สินทรัพย์อื่น ๆ ลดลงจากการได้รับคืนเงินประกันจำนวน 5 ล้านบาท จากการประมูลงานของโครงการรัฐ

หนี้สิน

1. ในปี 2551 บริษัทมีหนี้สินรวมประมาณ 62 ล้านบาทซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 17% เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
2. เจ้าหนี้การค้าลดลง 35% เนื่องจากยอดขายที่ลดลงประมาณ 31%
3. เจ้าหนี้ค่าหุ้นเกิดขึ้นประมาณ 10 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2551 บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทร่วมในประเทศเวียดนาม
4. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 41% เนื่องจากเมื่อปลายปี 2550 บริษัทได้มีการซื้อสัญญาประกันสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการขายสินค้าช่วงปลายปีดังกล่าว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2551 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 159 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนประมาณ 2%

งบกำไรขาดทุน

- กำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปี 2551 ประมาณ 17 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 45% เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
รายได้จากการขายลดลง 34% เนื่องจากปี 2550 บริษัทมีโครงการพิเศษในการขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีอัตรา
กำไรที่ต่ำแต่ขายเป็นจำนวนมากแก่ลูกค้ารายหนึ่งโดยมีมูลค่าประมาณ 112 ล้านบาท ส่วนยอดขายอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์สำหรับโครงการพิเศษนี้ในปี 2551 มีเพียง 21 ล้านบาทเท่านั้น นอกจากนี้ รายได้ค่าเช่าของบริษัท
ลดลงจากปี 2550 ประมาณ 60% ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2550 บริษัทยังคงมีรายได้จากการให้เช่าเครื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มือถือแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ไตรมาสละ 2.5 ล้านบาท ซึ่งสัญญาสิ้นสุดในเดือนก.ย.
2550 และไม่มีการต่อสัญญาอีกในปี 2551 จากสาเหตุข้างต้นทำให้รายได้รวมลดลงจากปีก่อน 31%
- กำไรขั้นต้นลดลง 9% ในขณะที่รายได้ลดลง 31% เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 - การลดลงของรายได้เนื่องจากการลดลงของรายได้จากโครงการพิเศษในการขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีอัตรา
กำไรที่ต่ำแต่ขายเป็นจำนวนมากแก่ลูกค้ารายหนึ่ง
 - ขาดทุนขั้นต้นจากการดำเนินงานสำหรับปี 2551 จำนวน 3 ล้านบาท ของบริษัท ไชแมท เลเบล ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทย่อยนี้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือน เมษายน 2551
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 17% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
 - ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์เช่าซึ่งถูกจัดประเภทใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2551 ในขณะที่
ที่ถูกจัดประเภทเป็นต้นทุนขายในปีก่อนเพราะสัญญาเช่ากับ กฟภ. สิ้นสุดในเดือน ก.ย. 2550
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสัมพันธที่เพิ่มขึ้นในปี 2551 ในขณะที่ปี 2550 ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 - ค่าเช่าสำนักงานในปี 2551 ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการย้ายสำนักงานมาที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังซึ่งมีค่า
เช่าสูงกว่าและมีพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้น
 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ค่าใช้จ่ายของบริษัท ไชแมท เลเบล ซึ่งเปิด
ดำเนินการในเดือน เมษายน ปี 2551

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

- นายยืนยง ยศปัญญา สอบถามว่า เพราะเหตุใด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจึงไม่ต่อสัญญา
ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากทางกรไฟฟ้ายกเลิกการเช่าเครื่องรุ่นเก่าและทำการประมูลซื้ออุปกรณ์รุ่นใหม่
- นายยืนยง ยศปัญญา สอบถามว่า บริษัท ไชแมท เลเบล จำกัด มีนโยบายการตลาดอย่างไร ในภาวะเศรษฐกิจ
ขณะนี้
ประธานฯ ชี้แจงว่า นโยบายการตลาดของ ไชแมท เลเบล จะเน้นที่กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีกเป็นหลัก เนื่องจาก
เป็นกลุ่มที่ตลาดเลเบลและสติ๊กเกอร์ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นกลยุทธ์ในการขายที่ราคาต่ำแต่
ขายเป็นจำนวนมาก
- นายยืนยง ยศปัญญา สอบถามว่า บริษัท ไชแมท อีเทค จำกัด มีแผนตลาดอย่างไร
ประธานฯ ชี้แจงว่า โดยเบื้องต้น ไชแมท อีเทค จะใช้ความได้เปรียบจากฐานลูกค้าของบริษัทใหญ่ โดย ไชแมท อี
เทค จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ Point of Sales ซึ่งเป็นสายผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปนำเสนอแก่ฐานลูกค้าเก่า โดยเน้นที่
กลุ่มค้าปลีกเป็นหลัก

- นายยืนยง ยศปัญญา สอบถามว่า ในส่วนที่ไปลงทุนที่ประเทศเวียดนาม มีผลเป็นอย่างไร ประทานฯ ชี้แจงว่า ตอนนี้นำผลประกอบการที่เวียดนามยังคงทำกำไรได้แม้จะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ตาม
- นายยืนยง ยศปัญญา สอบถามว่า โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท ได้ดำเนินการอย่างไร และนางสาวเอมอร เอื้อโกไคยกุล ได้สอบถามว่าราคาตั้งซื้อคืนเท่าใด
นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ชี้แจงว่า หลังจากที่บริษัทได้แจ้งโครงการซื้อหุ้นคืนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2551 ที่ผ่านมา ซึ่ง ณ ขณะนั้นราคาหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับราคา 1.87 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีที่ราคา 2 บาทกว่าต่อหุ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนในสถานการณ์การเมืองซึ่งมีการปิดล้อมสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเวลาดังกล่าว ในเวลาต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ราคาหุ้น ณ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 2.20 บาทแล้ว ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่ดำเนินการซื้อหุ้นคืนเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว
- นางสาวจิรวรรณ สุขสำราญ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางอย่างไร ในการกระตุ้นยอดขายในภาวะการณปัจจุบัน
ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คงทำการตลาดได้ลำบากเนื่องจากลูกค้าหลายรายชะลอการลงทุน ดังนั้นบริษัทจึงเน้นทำการตลาดในด้านบริการซ่อมบำรุงและเน้นขายผลิตภัณฑ์ด้านเลเบลและสติ๊กเกอร์ เนื่องจากเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ลูกค้ายังคงมีการใช้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติ และถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 แล้ว
ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 ได้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ทำให้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน เพิ่มขึ้นเป็น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 59,660,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว และขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ชี้แจงสรุปรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 222 ล้านบาท
- บริษัทมีหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 63 ล้านบาท และ 159 ล้านบาท ตามลำดับ
- บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 240 ล้านบาท
- บริษัทมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 17 ล้านบาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

- นางสาวจิรวรรณ สุขสำราญ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า เพราะเหตุใด รายได้ในปี 2551 ลดลงจากปี 2550 จำนวนมาก
นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ชี้แจงว่า รายได้จากการขายลดลงเนื่องจากปี 2550 บริษัทมีโครงการพิเศษในการขาย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีอัตรากำไรที่ต่ำแต่ขายเป็นจำนวนมากแก่ลูกค้ารายหนึ่งโดยมีมูลค่าประมาณ 112 ล้านบาท ส่วนยอดขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับโครงการพิเศษในปี 2551 มีเพียง 21 ล้านบาทเท่านั้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยจึงเป็นสาเหตุที่รายได้ลดลง
- นายยีนยง ยศปัญญา ได้สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม่
ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในภาวะการณปัจจุบัน บริษัทต้องชะลอการลงทุนไว้ก่อน เพื่อรอดูสถานการณ์
- นางสาวเอมอร เอื้อโกโคยกุล ได้สอบถามว่า บริษัทจะเน้นขายสินค้าให้กับภาครัฐหรือเอกชนมากกว่ากัน
ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทให้ความสำคัญทั้งสองภาคเท่าๆกัน

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	59,660,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2551 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

4. พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต และต้องไม่ขัดกับ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล และได้มอบหมายให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ชี้แจงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 16.59 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน 21.11 ล้านบาท บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า มีกระแสเงินสดเพียงพอสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราร้อยละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 15 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามัญ (SIMAT) ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2550
กำไรสุทธิ – งบการเงินรวม (ล้านบาท)	16.59	30.76
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	75.00	57.74
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.22	0.53
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.19
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	15.00	14.25
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	90%	46%

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 15 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจัดสรรจากผลการดำเนินงานของงวดหกเดือนแรกของปี 2551 ไปแล้ว หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 7.5 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือซึ่งจัดสรรจากผลการดำเนินงานของงวดหกเดือนหลังของปี 2551 อีกหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 7.5 ล้านบาทและกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	59,660,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.10 บาท คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 7.5 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2552

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ. 25 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่านคือ

1) ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน (กรรมการอิสระ)

2) นางสาว กัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล (กรรมการอิสระ)

และมีกรรมการขอลาออกออกจากตำแหน่งกรรมการ 1 ท่านคือ

3) นาย วรชัย จรูญประสิทธิ์พร (กรรมการ)

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้ง ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน และ นางสาว กัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งนาย เจริญ เควียด ถึง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนนายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร ที่ขอลาออกออกจากตำแหน่งกรรมการเพื่อไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทน และเพื่อความเหมาะสม ขอเสนอให้เลือกตั้งนายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร เป็นกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 ท่าน ตามเอกสารแนบ 3)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1 ท่าน

1. ดร.รัชชานา รัชตะนาวิน		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	59,660,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	- เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	- เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	59,660,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	- เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	- เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายเหียงน เควียด ถัง

กรรมการ

เห็นด้วย	59,660,180	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร

กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	59,660,180	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง ด.ร.รัชชานา รัชตะนาวิน และนางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายเหียงน เควียด ถัง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก พร้อมกับแต่งตั้งนายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติมตามที่เสนอ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1) นาย ตัน บัค ฮอง | (ประธานกรรมการ) |
| 2) นาย ทองคำ มานะศิลป์พันธ์ | (รองประธานกรรมการ) |
| 3) นาย รณภูมิ สุวิริยะกุลชัย | (กรรมการผู้จัดการ) |
| 4) นาย ตัน บัค เหลง | (กรรมการ) |
| 5) นาย ตัน ขวน ฮอค | (กรรมการ) |
| 6) นาย เหียงน เควียด ถัง | (กรรมการ) |
| 7) ด.ร. รัชชานา รัชตะนาวิน | (กรรมการอิสระ) |
| 8) นาย ณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | (กรรมการอิสระ) |
| 9) นางสาว กัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล | (กรรมการอิสระ) |
| 10) นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร | (กรรมการอิสระ) |

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้วโดยในปี 2551 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวมเป็นเงินประมาณ 804,000 บาท จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการโดยยึดอัตราค่าตอบแทนเดิมในปี 2551 ดังนี้

สำหรับกรรมการบริษัทที่มีใช้กรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนดังนี้

ประธานกรรมการ 20,000.-บาท/เดือน

กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร 10,000.-บาท/เดือน

โดยกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

สำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.-บาท/ครั้ง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 7,000.-บาท/ครั้ง

โบนัสของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	59,660,180	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ตามที่เสนอ

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเนื่องจาก นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3322 จาก บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2547-2551 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกันแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต.ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 จาก บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2552 ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,100,000.-บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2552	ปี 2551
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	750,000	770,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (2 บริษัท)	320,000	340,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทน	1,070,000	1,110,000

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	59,660,180	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ -	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งให้นายสมศักดิ์ เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 ตามที่เสนอ

8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขาธิการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจดทะเบียนสามารถนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจตัดสินใจในการซื้อหุ้นคืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วได้ ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ทันทีที่สถานการณ์เหมาะสม อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ หากบริษัทประสงค์จะซื้อหุ้นคืนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

คณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ (Treasury Stock) เพื่อมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจตัดสินใจในการซื้อหุ้นคืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วได้ โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้นข้อที่ 15 เป็นดังนี้

"ข้อ 15 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจําหุ้นของบริษัท เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
- (3) ในการซื้อหุ้นคืนให้สามารถทำได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วให้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนได้ "

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	59,660,180	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มีมติมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 15 (3) ตามที่เสนอทุกประการ

9. วาระอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ.....

(นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช)

เลขานุการบริษัท