

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554  
ของ  
บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2554  
ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง  
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช 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 11 คน คือ

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. นายตัน บัค ฮอง                 | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์        | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช     | กรรมการ          |
| 4. นายตัน บัค เหลง                | กรรมการ          |
| 5. นายตัน ชวน ฮอค                 | กรรมการ          |
| 6. นายเหงียน เควียด ถัง           | กรรมการ          |
| 7. นายหลิง ซี เกียด               | กรรมการ          |
| 8. ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน          | กรรมการอิสระ     |
| 9. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ     |
| 10. นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโถกไคยกุล | กรรมการอิสระ     |
| 11. นายวรัชย์ จรูญประสิทธิ์พร     | กรรมการอิสระ     |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม : ไม่มี

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 4 คน คือ

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

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ

นายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล และนางสาวนันทวัน ปฐมวัฒน์กิจ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 447 คน นับเป็นจำนวนหุ้น 83,100,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 14 มีนาคม 2554) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 60 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 66 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 58,828,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 83,100,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้ให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป โดยจะ

นำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่า  
คะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำ  
คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับ  
คะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

- เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ประธานจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็น  
ด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและนำบัตรลงคะแนนส่งให้สำนักงานกฎหมายเพื่อรวบรวมคะแนน หากผู้ถือ  
หุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยก็ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน
- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปีนี้บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมาย  
บริษัท ทศธรรม จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ  
ข้อบังคับของบริษัท และประธานฯได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง  
ในที่ประชุม นายรังสรรค์ พันธุพิมานมาศ ผู้ถือหุ้นได้อาสาสมัครที่จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2554 ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23  
มิถุนายน 2553 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน  
เวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือ  
หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (เอกสารแนบ 1)

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้อง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอแก้ไข ชักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่  
ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก  
เสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจาก  
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	58,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23  
มิถุนายน 2553 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2553

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2553 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว และขอให้นาย  
ธรรมนูญ ก่อเกียรติวิณิช เลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวิณิช ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2553 โดยสรุปว่า

### สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 705 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 29 เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ลูกหนี้การค้าลดลงอย่างมีสาระสำคัญจำนวน 220 ล้านบาทหรือร้อยละ 41 เนื่องจากปลายปี 2552 บริษัททยอย  
ในประเทศมาเลเซียมีลูกหนี้ค้างนานที่อยู่ในโครงการของรัฐบาลจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการชำระเงิน อย่างไรก็ตาม  
ตามในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2553 บริษัทฯได้รับการชำระเงินจากลูกหนี้ที่ค้างนานดังกล่าวเกือบทั้งหมด จึงทำ  
ให้ยอดลูกหนี้ ณ สิ้นปี 2553 มีจำนวนลดลงเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยอดขายของบริษัทฯทยอยในมาเลเซีย  
สำหรับปี 2553 ลดลงร้อยละ 36 จากปีก่อนจึงมีผลทำให้ยอดลูกหนี้ลดลง
2. สินค้าคงเหลือลดลงอย่างมีสาระสำคัญจำนวน 122 ล้านบาทหรือร้อยละ 58 เนื่องจากปลายปี 2552 บริษัท  
ทยอยในประเทศมาเลเซียมีสินค้าค้างส่งที่อยู่ในโครงการของรัฐบาลจำนวนมากที่ยังไม่ได้ทำการจัดส่งเนื่องจาก  
หน่วยงานรัฐบาลบางแห่งได้ชะลอโครงการ อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2553 บริษัทฯทยอยได้ทำการจัดส่งสินค้าค้าง  
ส่งดังกล่าวออกไปจำนวนมาก จึงทำให้ยอดสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2553 มีจำนวนลดลงเป็นจำนวนมาก
3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 48 ล้านบาทหรือร้อยละ 132 เนื่องจากบริษัทฯทยอยในประเทศมาเลเซีย  
ได้ทำการซื้อที่ดินและอาคารเพื่อทำเป็นอาคารสำนักงาน

### หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีหนี้สินรวมประมาณ 449 ล้านบาทซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 44 เนื่องจากสาเหตุ  
ดังต่อไปนี้

1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงอย่างมีสาระสำคัญจำนวน 246 ล้านบาทหรือ  
ร้อยละ 64 เนื่องจากปลายปี 2552 บริษัทฯทยอยในประเทศมาเลเซียยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นค้างจ่ายจำนวนมากซึ่ง  
เกี่ยวข้องโดยตรงกับยอดลูกหนี้ค้างนานที่อยู่ในโครงการของรัฐบาล เนื่องจากเงินกู้ยืมดังกล่าวถูกใช้ในการ  
สนับสนุนทางการเงินของโครงการเหล่านี้ อย่างไรก็ตามเมื่อลูกหนี้ที่ค้างนานนี้ได้รับการชำระเงินในช่วงไตรมาส  
ที่ 3 ปี 2553 ยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นนี้จึงลดลงตามเป็นจำนวนมาก
2. เจ้าหนี้การค้าลดลงอย่างมีสาระสำคัญจำนวน 136 ล้านบาทหรือร้อยละ 43 เนื่องจากยอดขายของบริษัทฯทยอย  
ในมาเลเซียสำหรับปี 2553 ลดลงร้อยละ 36 จากปีก่อนจึงมีผลทำให้ยอดการซื้อจากเจ้าหนี้การค้าลดลง
3. เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 29 ล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นในปี 2553 เกิดจากการกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินและอาคารเพื่อทำเป็น  
อาคารสำนักงาน

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2553 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 256 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 60 ล้านบาท ทั้งนี้เกิด  
จากกำไรของปี 2553 จำนวน 35 ล้านบาท และเงินเพิ่มทุนจำนวน 28 ล้านบาท

กำไรสุทธิรวมในปี 2553 มีจำนวน 35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณ 13 ล้านบาทหรือร้อยละ 58 เนื่องจาก

1. กำไรสุทธิจากผลประกอบการในประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญประมาณ 24 ล้านบาท เนื่องจากปี 2552 เกิดปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ทำลูกค้าหลายรายชะลอการลงทุน ในขณะที่ปี 2553 เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวทำให้ลูกค้าหลายรายเร่งขยายการลงทุนเพื่อปิดงบประมาณ และการขยายสาขาของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในปี 2553 จึงส่งผลให้รายได้และกำไรในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
2. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในเวียดนามลดลงเพียงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 2
3. ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียลดลงอย่างมีสาระสำคัญโดยกำไรสุทธิในปี 2553 บริษัทย่อยในมาเลเซียทำได้เพียง 1.05 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของรายได้และกำไรอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทย่อยดังกล่าวมีปัญหาขาดแคลนสภาพคล่องจากลูกหนี้ที่อยู่ภายใต้โครงการรัฐค้ำชำระเป็นเวลานาน และการชะลอโครงการของลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าภาครัฐ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาวปิยะรัตน์ ขุนจิตร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ซักถามว่า ในปี 2553 รายได้ของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียลดลงจากปีก่อนประมาณ 445 ล้านบาท สัดส่วนของรายได้ที่ลดลงนี้เกิดจากปัจจัยใด ในปีต่อไปบริษัทมีการวางแผนดำเนินการไว้อย่างไร เพื่อเพิ่มยอดขาย และรายได้จากการขายของบริษัทเมื่อปี 2553 จะเห็นว่ามียอดรายการเติบโตที่สูงทั้งปี ในปี 2554 ทางบริษัทจะยังคงสามารถรักษายอดรายการเติบโตของตนไว้ได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงตอบว่า รายได้ที่ลดลงค่อนข้างมากของบริษัทย่อยในมาเลเซียเกิดจากการชำระหนี้ล่าช้าของลูกค้าภายใต้โครงการรัฐในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2553 ทำให้บริษัทย่อยขาดแคลนสภาพคล่องในการขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตามในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ทางลูกหนี้ภายใต้โครงการรัฐได้มีการชำระเงินให้แก่บริษัทย่อยเกือบทั้งหมด และคาดว่าในปี 2554 ปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียมีรายได้เพิ่มขึ้นมากจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ฝ่ายบริหารเชื่อว่ารายได้ของบริษัทย่อยจะกลับมาอยู่ในระดับปกติ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติ และถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 แล้ว

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่าที่งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	58,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

#### วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล และได้มอบหมายให้นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวินิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวินิช ชี้แจงว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 34.67 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน 43.14 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้พิจารณาแล้วว่ากำไรที่เกิดขึ้นในปี 2553 บางส่วนจะยังคงเก็บไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายสินค้าและบริการภายใต้โครงการกับภาครัฐต่อไป จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 12.47 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามัญ (SIMAT) ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
กำไรสุทธิ – งบการเงินรวมของบริษัทฯ (ล้านบาท)	34.67	21.97
กำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ (ล้านบาท)	43.14	5.05
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.15	0.05
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	12.47	3.75

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 12.47 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ได้มี นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต สอบถามว่า เหตุใดจึงจ่ายเงินปันผลไม่ถึงร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ซึ่งแจ้งตอบว่าเนื่องจากในปี 2554 บริษัทมีโครงการหลายโครงการกับทางภาครัฐ ทางบริษัทจึงต้องกันเงินกำไรบางส่วนเพื่อมารองรับโครงการเหล่านี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	58,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 12.47 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2554

#### **วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขาธิการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

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

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- 1) นายตัน ชวน ฮอค กรรมการ
- 2) นายเหิงยีน เคเวียด ถัง กรรมการ
- 3) ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน กรรมการอิสระ
- 4) นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ กรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.simat.co.th) ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้ง นายตัน ชวน ฮอค, นายเหิงยง เควียด ถัง, ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน และนายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 ท่าน ตามเอกสารแนบ 3)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่  
ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยประธานจะขานชื่อทีละคน หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แล้วนำมาสรุปคะแนนเป็นรายบุคคลต่อไป

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายตัน ชวน ฮอค		กรรมการ			
เห็นด้วย	56,726,544 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
ไม่เห็นด้วย	2,102,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
2. นายเหิงยง เควียด ถัง		กรรมการ			
เห็นด้วย	56,726,544 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
ไม่เห็นด้วย	2,102,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
3. ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน		กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	58,828,944 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์		กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	58,828,944 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	



**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงแต่งตั้ง นายตัน ชวน ฮอค, นายเหียงน เคียด ถัง, ดร. รัชชานา รัชตะนาวิณ และนาย ณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 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 เคียด ถัง            | (กรรมการ)                     |
| 7) นายหลิง ซี เกียด               | (กรรมการ)                     |
| 8) ดร.รัชชานา รัชตะนาวิณ          | (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) |
| 9) นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) |
| 10) นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโศภิตกุล  | (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) |
| 11) นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร      | (กรรมการอิสระ)                |

#### วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงขอให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 โดยพิจารณากลับมองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปีก่อน ดังนี้

สำหรับกรรมการบริษัทที่มีใช้กรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับปี 2554 เป็นรายเดือน ดังนี้

ประธานกรรมการ (นายตัน บัค ฮอง)	40,000 บาทต่อเดือน (ปี 2553 : 40,000 บาทต่อเดือน)
กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร (นายตัน บัค เหลง และนายตัน ชวน ฮอค)	20,000 บาทต่อเดือน (ปี 2553 : 20,000 บาทต่อเดือน)

โดยกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

นอกจากนี้ กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ แต่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม จะไม่มีค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการให้ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารแล้ว

สำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสสำหรับปี 2554 ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2553 : 10,000 บาทต่อครั้ง)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	7,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2553 : 7,000 บาทต่อครั้ง)

โบนัสของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี  
โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2553 รวมเป็นเงินประมาณ 720,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่  
ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	58,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็นนายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2554 ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่

เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท โดยมีรายละเอียด  
ซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2554	ปี 2553
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	805,000	735,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	345,000	345,000
รวม	1,150,000	1,080,000

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่  
ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออก  
เสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจาก  
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	58,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งให้นายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  
3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
ทะเบียนเลขที่ 4054 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน  
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ตามที่เสนอ

**วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและ  
พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-1) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 2,650,000 หน่วย (สองล้านหกแสนห้า  
หมื่นหน่วย)**

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะ  
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-1) จำนวน 2,650,000 หน่วย (สอง  
ล้านหกแสนห้าหมื่นหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดของไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ  
ESOP-1 ตามเอกสารแนบ 4

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท  
เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีความตั้งใจ ทุ่มเทและเสียสละในการ  
ทำงาน เป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ร่วมงานกับ  
บริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหลักทรัพย์

ประเภท	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
จำนวนที่เสนอขาย	:	2,650,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	หน่วยละ 0 บาท
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ	:	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.19 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 83,100,000 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ ระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานบริษัท
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่ง เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้พิจารณาจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัทแต่ละรายภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ และได้ผ่านการ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
อัตราการใช้สิทธิ	:	3.48 บาทต่อวัน ซึ่งเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อน วันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หักด้วยส่วนลดร้อยละ 10 เว้นแต่จะมีการ ปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

3. รายชื่อกรรมการและ/หรือพนักงานผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกในครั้งนี

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)	ร้อยละ
1	นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์*	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	800,000	30.2
2	นางสาวนริศรา ประเสริฐสังข์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	500,000	18.9
3	นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช*	กรรมการ/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน	500,000	18.9
4	นายก่อเกียรติ กิจก้าวหน้า	ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการขายด้านเทคนิค	250,000	9.4
5	นางสาววันวิสา บุญมีมา	ผู้จัดการฝ่ายขาย	150,000	5.7
6	นายกิตติ พรหมประพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายบริการติดตั้ง	150,000	5.7
7	นายธนศักดิ์ โตโสภณ	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และขนส่ง	150,000	5.7
8	นายทรงพล มากพาดิษฐ์วัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและตรวจสอบคุณภาพ	150,000	5.7
	รวม		2,650,000	100.0

\*นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2553 จำนวน 12 ครั้งจากทั้งหมด 12 ครั้ง และนายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2553 จำนวน 9 ครั้งจากทั้งหมด 10 ครั้ง

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 2,650,000 หน่วย จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้น ในขณะที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นต่อเมื่อได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนีทั้งจำนวนแล้วจะมีผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ไม่เกินร้อยละ 0.31

ขณะที่ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อซื้อหุ้นสามัญที่จัดไว้รองรับจำนวน 2,650,000 หุ้น จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินร้อยละ 3.09 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

5. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 การออกเสียงเรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและ/หรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนีที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องมีมติอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานเป็นรายบุคคล โดยมีมติอนุมัติแต่ละบุคคล ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว

การจัดสรรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คนซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว โดยให้น้ำหนักตามระดับความรู้ความสามารถ ความสำคัญของตัวบุคคลต่อบริษัท ทั้งนี้บุคคลากรในตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการทั้ง 8 ราย ล้วนเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีในอนาคต ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เอกสารแนบ 5

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่  
ไม่มีผู้ใดซักถาม

ต่อจากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและ/หรือพนักงานบริษัทซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในระเบียบวาระนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนนายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ และนางสาวนริศรา ประเสริฐสังข์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอให้นำจำนวนหุ้นของบุคคลทั้งสองไปหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

#### 1. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์

เห็นด้วย	34,955,384	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### 2. นางสาวนริศรา ประเสริฐสังข์

เห็นด้วย	56,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### 3. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช

เห็นด้วย	58,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### 4. นายก่อเกียรติ กิจก้าวหน้า

เห็นด้วย	58,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### 5. นางสาววันวิสา บุญมีมา

เห็นด้วย	58,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### 6. นายกิตติ พรหมประพันธ์

เห็นด้วย	58,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### 7. นายธนศักดิ์ โตโสภณ

เห็นด้วย	58,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### 8. นายทรงพล มากพาณิชย์วัฒน์

เห็นด้วย	58,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 (ESOP-1) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 2,650,000 หน่วย (สองล้านหกแสนห้าหมื่นหน่วย) ตามที่เสนอ

**วาระที่ 9. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 88,700,000 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนบาท) เป็น 83,100,000 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนบาท)**

ประธานฯ ได้ขอให้นายกรรมการ ก่อเกียรติวินิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายกรรมการ ก่อเกียรติวินิจ ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 88,700,000 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนบาท) เป็น 83,100,000 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนบาท) โดยตัดหุ้นที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 5,600,000 หุ้น (ห้าล้านหกแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นชอบให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนตามจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่  
ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	58,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 88,700,000 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนบาท) เป็น 83,100,000 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนบาท) ตามที่เสนอ

**วาระที่ 10. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ได้ขอให้นายกรรมการ ก่อเกียรติวินิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายกรรมการ ก่อเกียรติวินิจ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในระเบียบวาระที่ 9 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	83,100,000 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	83,100,000 หุ้น (แปดสิบล้านหนึ่งแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	83,100,000 หุ้น (แปดสิบล้านหนึ่งแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี - หุ้น



ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ประการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่  
ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก  
เสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจาก  
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	58,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่  
เสนอ

**วาระที่ 11. พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 83,100,000 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนบาท)  
เป็น 85,750,000 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)**

ประการฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า บริษัทต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 (ESOP-1) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
ของบริษัท อีกจำนวน 2,650,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 83,100,000 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนบาท) เป็น  
85,750,000 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,650,000 หุ้น (สองล้านหกแสนห้า  
หมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เห็นชอบให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนตามจำนวนดังกล่าว

ประการฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่  
ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประการฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก  
เสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจาก  
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	58,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 83,100,000 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนบาท) เป็น 85,750,000 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ตามที่เสนอ

**วาระที่ 12. พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในระเบียบวาระที่ 11 สมควรที่จะแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	85,750,000 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	85,750,000 หุ้น (แปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	85,750,000 หุ้น (แปดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบริคณห์สนธิ	- ไม่มี - หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธินี้

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่  
ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	58,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

**วาระที่ 13. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,650,000 หุ้น (สองล้านหกแสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-1)**

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,650,000 หุ้น (สองล้านหกแสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-1) ตามที่ได้รับอนุมัติไว้ในระเบียบวาระที่ 8 รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน เอกสารแนบ 6

ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	58,828,944	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,650,000 หุ้น (สองล้านหกแสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (ESOP-1) ตามที่เสนอ

**วาระที่ 14. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามในเรื่องต่างๆ ได้

ประธานฯ ปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
( นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ )

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัทและผู้จด  
( นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช ) บันทึกรายงานการประชุม