

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
ของ
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2555
ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.00 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 10 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. นายเหียงยง เคียวัด ถัง | กรรมการ |
| 7. ดร. รัฐชนา รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ |
| 8. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 9. นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโถงกุล | กรรมการอิสระ |
| 10. นายวรชัย 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

นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล และนางสาวนันท์วัน ปฐมวัฒน์กิจ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 556 คน นับเป็นจำนวนหุ้น 166,201,500 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 14 มีนาคม 2555) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 24 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 93,847,198 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 166,201,500 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้ให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

- เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ประธานจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้อยกมือขึ้นและนำบัตรลงคะแนนส่งให้สำนักงานกฎหมายเพื่อรวบรวมคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยก็ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน
- เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปีนี้บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมายบริษัท ทศธรรม จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต ผู้ถือหุ้นได้อาสาสมัครที่จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
- นอกจากนี้ในการประชุมในวันนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกเสียงในการประชุมด้วยเครื่องบันทึกเสียง และจะนำไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ไปลงในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (เอกสารแนบ 1)

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้อง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้อยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	93,847,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2554

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2554 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว และขอให้นาย ธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช เลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมรับทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2554 โดยสรุปว่า

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,121 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 59 เนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

1. ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 16 จากปีก่อน เนื่องจากปลายปี 2554 บริษัทมียอดขายจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นช่วงปลายปี ซึ่งเป็นผลมาจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของบริษัท มีการขยายสาขาและมีการสั่งซื้ออุปกรณ์เพื่อไปทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดจากเหตุอุทกภัยในช่วงปลายปี
2. ต้นทุนระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นในปี 2554 จำนวน 298 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการลงทุนในระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงเพื่อให้เข้าแก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีหนี้สินรวมประมาณ 757 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 69 เนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญจำนวน 179 ล้านบาทหรือร้อยละ 130 เนื่องจากปี 2554 บริษัทมีโครงการลงทุนหลายโครงการ เช่น โครงการเช่าใช้ระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และมีโครงการขายสินค้าให้กับบริษัท ทำอากาศยานไทย (มหาชน) ทำให้บริษัทต้องขอสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อมารองรับเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัท
2. เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญจำนวน 117 ล้านบาทหรือร้อยละ 409 เนื่องจากในปี 2554 บริษัทมีโครงการลงทุนระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง การลงทุนขนาดใหญ่ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทประมาณ 344 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 116 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากเงินเพิ่มทุนจำนวน 83 ล้านบาท กำไรของปี 2554 จำนวน 47 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจำนวน 12.5 ล้านบาท

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

กำไรสุทธิรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เกิดขึ้นจำนวน 47 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 34% โดยสาเหตุหลักมาจากกำไรที่เกิดจากผลการดำเนินงานในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งเป็นผลมาจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกของบริษัท มีการขยายสาขาและมีการสั่งซื้ออุปกรณ์เพื่อไปทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดจากเหตุอุทกภัยในช่วงปลายปี โดยกำไรที่เกิดจากผลการดำเนินงานในประเทศไทยมีจำนวน 55.6 ล้านบาท และต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการดำเนินงานของบริษัทที่ย่อยในมาเลเซียจำนวน 11.8 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในเวียดนามจำนวน 3.2 ล้านบาท

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของรายได้และกำไรมีดังต่อไปนี้

1. รายได้รวมสำหรับปี 2554 จำนวน 1,191 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อยประมาณ 0.2% โดยเกิดจากรายได้จากการดำเนินงานในประเทศไทย เพิ่มขึ้น 24% เนื่องจากยอดขายให้แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่เพิ่มขึ้นมากในไตรมาสสุดท้ายของปี ในขณะที่รายได้จากบริษัทย่อยในมาเลเซียลดลง 11%
2. กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2554 จำนวน 218 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 16% ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานในประเทศไทยประมาณ 32%
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2554 จำนวน 157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 18% เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เกิดจากการดำเนินงานในประเทศไทยสำหรับปี 2554 มีจำนวน 75 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยประมาณ 4% จากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายทางการตลาด เช่น ค่าที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท
 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยในมาเลเซียสำหรับปี 2554 มีจำนวน 82 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญจากปีก่อนประมาณ 34% ซึ่งมีผลทำให้บริษัทย่อยในมาเลเซียมีผลขาดทุนสุทธิ ทั้งนี้เนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้รายหนึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 25 ล้านบาท เนื่องจากมีอายุหนี้ค้างนานเกิน 1 ปี โดยลูกหนี้รายนี้เป็นลูกหนี้ที่บริษัทย่อยได้ขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้ภายใต้โครงการรัฐ ซึ่งลูกหนี้รายนี้อยู่ระหว่างรอรับชำระเงินจากหน่วยงานรัฐบาล อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทยังคงดำเนินการติดตามการชำระเงินจากลูกหนี้รายนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป
4. ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2554 จำนวน 15 ล้านบาท ลดลง 38% จากปีก่อน เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทย่อยในมาเลเซียโดยลดลงถึง 48% การลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้โดยการลดลงของงานในโครงการภาครัฐซึ่งมีการชำระเงินล่าช้า และการเพิ่มขึ้นของงานในโครงการของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งมีการชำระเงินที่รวดเร็วกว่า ทำให้บริษัทย่อยสามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้เร็วขึ้น ช่วยลดภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีสาระสำคัญ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติ และถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี

2554 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่าที่งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	93,847,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 47.29 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 49.25 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องการเก็บเงินสดไว้เพื่อใช้ลงทุนในโครงการระบบเส้นใยแก้วนำแสงและโครงการที่เกี่ยวกับภาครัฐอื่นๆ ของบริษัทฯ และเพื่อไม่ให้เสียสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลจะช่วยเพิ่มจำนวนหุ้นหมุนเวียนให้มากขึ้น เป็นการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น และส่งผลดีต่อการระดมทุนในอนาคต นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุน

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
กำไรสุทธิ – งบการเงินรวมของบริษัทฯ (ล้านบาท)	47.29	34.67	21.97
กำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ (ล้านบาท)	49.25	43.14	5.05
เงินสดปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0112	0.15	0.05
ออกหุ้นปันผล	10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น	-	-
รวมเงินปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	18.48	12.47	3.75

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554
- 2) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 16,620,150 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 16,620,150 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมที่ไม่สามารถจัดสรรเป็นหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
- 3) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0112 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,861,500 บาท โดยบริษัทฯจะหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลทั้งหมดที่เป็นหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในอัตราร้อยละ 10 ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยหักจากเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับเป็นเงินสด และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
- 4) กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555

อนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญที่จะเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SIMAT-W1) ที่บริษัทจะกำหนดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินปันผลเป็นเงินสดในครั้งนี้

หมายเหตุ - ผู้ถือหุ้นสามัญ (SIMAT) ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 25/75 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	93,847,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 16,620,150 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0112 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,861,500 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และ กรรมการที่ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1) นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร กรรมการอิสระ
- 2) นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล กรรมการอิสระ
- 3) นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.simat.co.th) ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้ง นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล และนายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารแนบ 3)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นราย บุคคล โดยประธานจะขานชื่อทีละคน หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น เพื่อ เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แล้ว นำมาสรุปคะแนนเป็นรายบุคคลต่อไป

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายวรชัย จุฑาประสิทธิ์พร		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	93,847,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	93,847,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช		กรรมการ		
เห็นด้วย	93,847,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายวรชัย จุฑาประสิทธิ์พร นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล และนายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 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) ดร.รัฐชนา รัชตะนาวิน (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
- 8) นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
- 9) นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)
- 10) นายวรชัย จุฑาประสิทธิ์พร (กรรมการอิสระ)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงขอให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 โดยพิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมของคำตอบที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอคำตอบแทนกรรมการเท่ากับคำตอบแทนเดิมในปีก่อน ดังนี้

สำหรับกรรมการบริษัทที่มีใช้กรรมการอิสระจะได้รับคำตอบแทนสำหรับปี 2555 เป็นรายเดือนดังนี้

ประธานกรรมการ (นายตัน บัค ฮอง) 40,000 บาทต่อเดือน (ปี 2554: 40,000 บาทต่อเดือน)

กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร 20,000 บาทต่อเดือน (ปี 2554: 20,000 บาทต่อเดือน)

(นายตัน บัค เหลงและนายตัน ชวน ฮอค)

โดยกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

นอกจากนี้กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ แต่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม จะไม่มีคำตอบแทนในส่วนของกรรมการให้ เนื่องจากได้รับคำตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารแล้ว

สำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสสำหรับปี 2555 ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2554: 10,000 บาทต่อครั้ง)

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 7,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2554: 7,000 บาทต่อครั้ง)

โบนัสของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับคำตอบแทนเป็นรายเดือน

(โดยคำตอบแทนคณะกรรมการในปี 2554 และ 2553 รวมเป็นเงิน 899,000 บาท และ 720,000 บาท ตามลำดับ)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	93,847,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็นนายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2554 ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,275,000 บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	930,000	805,000	735,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	345,000	345,000	345,000
รวม	1,275,000	1,150,000	1,080,000

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	93,847,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งให้นายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,275,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-1) จำนวน 2,650,000 หน่วย

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-1) จำนวน 2,650,000 หน่วย ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 และต่อมาบริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 83,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท อัตราส่วน 1:1 ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SIMAT-W1) จำนวน 41,550,000 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1:1 และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.50 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554

เนื่องด้วยบริษัทยังไม่ได้ทำการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-1) ให้แก่กรรมการและพนักงาน ในขณะที่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (SIMAT-W1) ไปแล้ว จึงมีผลทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิได้ และทำให้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ESOP-1) ดังกล่าวไม่เป็นการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เดิมอีกต่อไป

คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-1) จำนวน 2,650,000 หน่วยดังกล่าว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	93,847,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-1) จำนวน 2,650,000 หน่วยบาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 218,710,000 บาท (สองร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาท) เป็น 207,750,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 218,710,000 บาท (สองร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาท) เป็น 207,750,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 10,960,000 หุ้น (สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นหุ้น) ซึ่งเกิดจากการตัดหุ้นที่รองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-1) ซึ่งถูกยกเลิก จำนวน 2,650,000 หุ้น และหุ้นที่รองรับการเพิ่มทุนแบบ
มอบอำนาจทั่วไปเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 8,310,000 หุ้น ซึ่งยังไม่ได้มีการจัดสรร และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	207,750,000	บาท (สองร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	207,750,000	หุ้น (สองร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	207,750,000	หุ้น (สองร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เห็นชอบให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนตามจำนวนดังกล่าวและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯตามรายละเอียดข้างต้น

ประการฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
เท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	93,847,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจ
ทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและ พนักงานของบริษัท (ESOP) จำนวน 5,000,000 หน่วย (ห้าล้านหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า

ประการฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) จำนวน 5,000,000 หน่วย (ห้าล้านหน่วย)
โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อทดแทนโครงการ ESOP เดิมที่ยกเลิก (ตามวาระที่ 8) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีความตั้งใจ พยายามและเสียสละในการทำงาน เป็นการเสริมสร้างกำลังใจและ
จงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ร่วมงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการ
ปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตาม
โครงการ ESOP ตามเอกสารแนบ 4

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีความตั้งใจ พยายามและเสียสละในการทำงาน เป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ร่วมงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหลักทรัพย์

ประเภท	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
จำนวนที่เสนอขาย	:	5,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	หน่วยละ 0 บาท
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 166,201,500 หุ้น ณ วันที่ 11 มกราคม 2555 ทั้งนี้ ระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานบริษัท
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทแต่ละรายภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ และได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
อัตราการใช้สิทธิ	:	1.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หักด้วยส่วนลดร้อยละ 10 เว้นแต่จะมีการปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
การปรับสิทธิ	:	ตามรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ ESOP ตามเอกสารแนบ 4 ข้อ 9

3. รายชื่อกรรมการและ/หรือพนักงานทุกคนผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน ใบสำคัญแสดง สิทธิ (หน่วย)	ร้อยละ
1	นายทองคำ มานะศิลปพันธ์*	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	1,500,000	30.0
2	นางสาวนริศรา ประเสริฐสังข์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	1,000,000	20.0
3	นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิจ*	กรรมการ/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน	1,000,000	20.0
4	นายก่อเกียรติ กิจก้าวหน้า	ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการขายด้านเทคนิค	500,000	10.0
5	นายกิตติ พรหมประพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายบริการติดตั้ง	250,000	5.0
6	นายธนศักดิ์ โตโสภณ	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และขนส่ง	250,000	5.0
7	นายทรงพล มากพาณิชย์วัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและตรวจสอบคุณภาพ	250,000	5.0
8	นายประกิต ระโหฐาน	หัวหน้าฝ่ายบริการติดตั้ง	125,000	2.5
9	นายธนภูมิ เขตรักษา	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	125,000	2.5
	รวม		5,000,000	100.0

*นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2554 จำนวน 8 ครั้งจากทั้งหมด 8 ครั้ง และนายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิจ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2554 จำนวน 8 ครั้งจากทั้งหมด 8 ครั้ง

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 5,000,000 หน่วย จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้น ในขณะที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นต่อเมื่อได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้วจะมีผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ไม่เกินร้อยละ 0.30

ขณะที่ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อซื้อหุ้นสามัญที่จัดไว้รองรับจำนวน 5,000,000 หุ้น จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินร้อยละ 2.92 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

5. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 การออกเสียงเรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและ/หรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องมีมติอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานเป็นรายบุคคล โดยมีมติอนุมัติแต่ละบุคคล ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว

การจัดสรรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คนซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว โดยให้นำหนักตามระดับความรู้ความสามารถ ความสำคัญของตัวบุคคลต่อบริษัท ทั้งนี้บุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการทั้ง 9 ราย ล้วนเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะเป็นแรงจูงใจให้การทำงานของกรรมการและพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีในอนาคต (ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏในเอกสารแนบ 5)

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทดังกล่าว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและ/หรือพนักงานบริษัทซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในระเบียบวาระนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนนายทองคำ มานะศิลป์ นางสาวนริศรา ประเสริฐสังข์ และนายธรรมณู เกียรติวณิช เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอให้นำจำนวนหุ้นของบุคคลทั้งสามไปหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลด้วย

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายทองคำ มานะศิลป์

เห็นด้วย	61,828,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. นางสาวนริศรา ประเสริฐสังข์

เห็นด้วย	93,813,013	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. นายธรรมณู เกียรติวณิช

เห็นด้วย	93,847,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

4. นายก่อเกียรติ กิจก้าวหน้า

เห็นด้วย	93,847,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5. นายกิตติ พรหมประพันธ์

เห็นด้วย	93,847,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. นายธนศักดิ์ โตโสภณ

เห็นด้วย	93,847,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. นายทรงพล มากพาดนิษฐ์วัฒน์

เห็นด้วย	93,847,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

8. นายประกิต ระโหฐาน

เห็นด้วย	93,847,198	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

9. นายธนภูมิ เซตรักษา

เห็นด้วย	93,847,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 5,000,000 หน่วย (ห้าล้านหน่วย) ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 16,000,000 หุ้น เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และกรการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรร

หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน ลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน การเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับในกรณีที่บริษัทอาจมีโครงการกับหน่วยงานรัฐหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เห็นชอบให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปตามจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	93,847,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอ

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 41,775,000 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 41,775,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 207,750,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 249,525,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเก้าหมื่นห้าพันบาท) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า บริษัทต้องการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 41,775,000 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 41,775,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 207,750,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 249,525,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเก้าหมื่นห้าพันบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 249,525,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (SIMAT-W1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) และเพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	249,525,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาท)
แบ่งออกเป็น	249,525,000 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	249,525,000 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี - หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เห็นชอบให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนตามจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	93,847,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 207,750,000 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 249,525,000 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 249,525,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 41,775,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (SIMAT-W1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 41,775,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน เอกสารแนบ 6)

- 1) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 16,620,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
- 2) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,154,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (SIMAT-W1)
- 3) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอัน

ได้อันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้น
สามัญที่เหลือดังกล่าวตามที่เห็นสมควร

- 4) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
เท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	93,847,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 41,775,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท
(SIMAT-W1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัท (ESOP) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอ

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ ปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัทและผู้จด
(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช) บันทึกรายงานการประชุม

ประเด็นคำถามที่สำคัญจากผู้ถือหุ้น

ในวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณางบการเงินปี 2554

คุณกัจจกร อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัททยอยในมาเลเซียว่าได้ตั้งครอบคลุมทั้งหมดแล้วหรือยัง

คุณทองคำ ตอบว่า บริษัททยอยได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจนครอบคลุมแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ แต่ทั้งนี้ยังมีคามไม่แน่นอนอยู่ บริษัทจึงยังคงไม่กลับรายการจนกว่าจะได้รับเงินคืน

ในวาระที่ 4 เรื่องการจ่ายปันผล

คุณอัมพร วิจิตรพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเงินสดปันผลมีวิธีการคำนวณอย่างไร และทำไมจึงไม่แจ้งว่าเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ได้รับเนื่องจากต้องนำไปหัก ภาษี ณ ที่จ่าย

คุณธรรมบุญ ตอบว่า เงินสดปันผลดังกล่าวคำนวณโดยนำมูลค่าหุ้นปันผลรวมด้วยภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งในส่วนของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล เท่ากับว่า เงินสดปันผลจะถูกหักด้วยภาษี หัก ณ ที่จ่ายของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้มีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 แล้วในหน้าที่ 3

ในวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี

คุณณัฐวุฒิ ปิ่นโต ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าทำไมค่าสอบบัญชีปี 2555 ถึงมีการปรับราคาสูงขึ้นมากกว่า 10% ทั้งๆที่โดยทั่วไปน่าจะปรับแค่ 3 – 5%

คุณอภิพงศ์ ผู้สอบบัญชี ตอบว่าในปีที่ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทได้มีโครงการให้เช่าอุปกรณ์ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง (FTTx) ที่เกิดขึ้นช่วงกลางปี 2554 ซึ่งต้องใช้วิธีการตรวจสอบเฉพาะเพิ่มเติม ซึ่งถือว่าทางบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างรายได้ หากในสถานการณ์ปกติถ้ายอดขายมีการเพิ่มขึ้นแต่โครงสร้างยังเหมือนเดิมก็จะมีค่าสอบบัญชีประมาณ 3-5%

ในวาระที่ 10 เรื่องการอนุมัติการออกและเสนอขาย ESOP ให้แก่กรรมการและพนักงาน

คุณณัฐวุฒิ ปิ่นโต ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าทางบริษัทฯมีแผนจะให้ ESOP แก่พนักงานทุกคนนอกจากระดับพนักงานคีย์แมนหรือไม่

คุณทองคำ ตอบว่า ยังไม่มีแผนที่จะให้ ESOP แก่พนักงานทุกคน เนื่องจากพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญที่ทำงานให้กับบริษัทถือว่ามีส่วนสำคัญต่อการประกอบกิจการ ในขณะที่พนักงานในระดับปฏิบัติการมีอัตราการเข้าออกงานสูงเกรงว่าการให้ ESOP จะเป็นการให้โดยเปล่าประโยชน์ ณ จุดนี้ จึงขอให้เฉพาะพนักงานในตำแหน่งสำคัญก่อน

ในวาระที่ 11 เรื่องการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

คุณกัจจกร อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ทางบริษัทฯจะขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในราคาตลาดหรือสูงกว่าราคาตลาด หากต้องขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ขอให้สอบถามผู้ถือหุ้นเดิมก่อน

คุณทองคำ ตอบว่า อยากจะขายในราคาที่สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถขายได้ ทั้งนี้บริษัทฯยังไม่มีแผนที่ชัดเจน เพียงแต่เปิดขอไว้ก่อน

หลังจบการประชุมมีผู้ถือหุ้นถามคำถามที่สำคัญดังนี้

คุณพีระ จิตต์ปราวณิชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า รายได้จากการบริการบำรุงรักษาในปี 2554 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน แต่ทำไมกำไรขั้นต้นจึงลดลง

คุณทองคำ ตอบว่า ในปี 54 บริษัทมีการทำ Preventive Maintenance คือการเข้าไปตรวจสอบและทำความสะอาดอุปกรณ์ตามระยะ ซึ่งทำให้ต้นทุนสูงขึ้น แต่จะมีผลดีในระยะยาว เนื่องจากจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ทำให้ค่าซ่อมแซมในอนาคตลดลง และมีการเพิ่มจำนวน Outsource เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น ทั้งนี้เป็นการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ

คุณพีระ จิตต์ปราวณิชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทใหม่ที่ประเทศเวียดนามทำธุรกิจอะไร

คุณทองคำ ตอบว่า บริษัทใหม่ที่ทำธุรกิจเหมือนกับบริษัท Sino (ในเมืองโฮจิมินห์) แต่บริษัทนี้ทำธุรกิจอยู่ที่ เมือง ฮานอย ทั้งนี้เพื่อขยายตลาดในเวียดนามให้มากขึ้น

คุณรัฐภูมิ ปิ่นโต ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ในแต่ละธุรกิจในปี 2555 จะเป็นอย่างไร

คุณทองคำ ตอบว่า ในปี 55 นี้ ทางบริษัทฯ จะเน้นการขาย Service และขาย Solution ให้มากขึ้น เพราะทุกวันนี้การขายแค่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อย่างเดียวทำกำไรได้ยากและน้อย การขาย Service และ Solution จะทำให้บริษัทโตอย่างยั่งยืนและมีกำไรที่ดี นอกจากนี้ ส่วนของโครงการ FTTx น่าจะเริ่มรับรู้รายได้ได้ในไตรมาสที่ 3 และ 4

คุณกวี อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการ FTTx

คุณทองคำ ตอบว่า ในส่วนโครงการที่โคราช ได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจรับแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือรอให้ทางลูกค้าออกหนังสือรับงานให้ ส่วนโครงการที่เชียงใหม่ อยู่ในระหว่างการส่งมอบงาน

คุณรัฐภูมิ ปิ่นโต ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในส่วนของโครงการขายซอฟต์แวร์ SKY FROG เป็นอย่างไรบ้าง

คุณทองคำ ตอบว่า ทางบริษัทฯ กำลังเร่งทำการตลาดโดยในเบื้องต้นจะเน้นที่กลุ่มลูกค้า Logistic ขนาดใหญ่ก่อน ยังไม่เน้นกลุ่ม SME ตอนนี้ได้เข้าไปคุยกับลูกค้ารายใหญ่หลายรายแล้ว ซึ่งลูกค้าดังกล่าวมีระบบ Back Office อยู่ ซึ่งทางเราจะต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้เขา ซึ่งต้องใช้เวลาในการตัดสินใจและทำการ Implement พอสมควร แต่ถือว่ามีความสนใจที่ดีจากลูกค้า

คุณรัฐภูมิ ถามต่อว่าจะทำอย่างไรหากคู่แข่งจะลอกเลียนแบบซอฟต์แวร์

คุณทองคำ ตอบว่า อย่างน้อยคู่แข่งต้องใช้เวลา 1 ปี อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินการจดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ตามกฎหมาย และจะพยายามพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ เพื่อชิงคู่แข่ง

คุณรัฐภูมิ ถามต่อว่า ขณะนี้ SKY FROG มีคู่แข่งบ้างหรือยัง

คุณทองคำ ตอบว่า เท่าที่ทราบ ยังไม่มีคู่แข่งที่มีซอฟต์แวร์ลักษณะใกล้เคียง

คุณรัฐภูมิ ถามต่อว่า SKY FROG จะสร้างรายได้เท่าไรและเมื่อไหร่

คุณทองคำ ตอบว่า น่าจะเริ่มรับรู้รายได้ได้ในไตรมาสที่ 3 และ 4 โดยคาดว่าจะขายได้ประมาณ 3,000 licenses

คุณรัฐภูมิ ถามต่อว่า Bottom line ในแต่ละธุรกิจจะเป็นอย่างไร

คุณทองคำ ตอบว่า ในส่วนของการบริการน่าจะมีรายได้ประมาณ 60 ล้าน และจะมีรายได้จากโครงการ FTTx และบริษัทย่อยที่มาเลเซีย มี order ในมือแล้วประมาณ 800 กว่าล้านบาท ส่วนของกำไร ทางผู้ถือหุ้นอาจจะต้องลองประมาณการดูเอง