

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
ของ
บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2556
ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 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 8 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. ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ |
| 7. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ลาออกก่อนการประชุม : นายเหียงน เควียด ถึง

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม : นางสาวกัญญ์วรา เชื้อโงโคยกุล กรรมการอิสระ

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 4 คน คือ

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

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม 1 คน คือ

นายเสถียร วงศ์สนันท์ และ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 2 คน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 963 คน นับเป็นจำนวนหุ้น 199,087,855 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 26 มีนาคม 2556) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 34 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 14 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 48 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 125,412,348 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 199,087,855 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 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 และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

- เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ประธานจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและนำบัตรลงคะแนนส่งให้สำนักงานกฎหมายเพื่อรวบรวมคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยก็ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน
- เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปีนี้บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมายบริษัท ลอว์ทีเอสที จำกัด โดยทีมงาน 3 คน ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- นอกจากนี้ในการประชุมในวันนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกเสียงในการประชุมด้วยเครื่องบันทึกเสียง และจะนำไฟล์เสียงที่บันทึกไว้ไปลงในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 30,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 125,442,348 หุ้น

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (เอกสารแนบ 1)

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้อง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	125,442,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2555

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2555 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้นาย ธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท รายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2555 โดยสรุปว่า

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,342 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 20 เนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

- ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 36 จากปีก่อน เนื่องจากปลายปี 2555 บริษัทมียอดขายจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นช่วงปลายปี ซึ่งเป็นผลมาจากการขายอุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานรัฐของบริษัทที่อยู่ในมาเลเซีย
- สินทรัพย์รอการขายในปี 2554 ได้แก่อาคารสำนักงานของบริษัทที่อยู่ในมาเลเซีย จำนวน 48 ล้านบาท ได้ถูกขายออกไปในปี 2555
- ต้นทุนระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 434 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการในเดือนเมษายน 2556 โดยงบลงทุนที่ขออนุมัติไว้อยู่ที่ 520 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีหนี้สินรวมประมาณ 879 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 16 เนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงร้อยละ 24 เนื่องจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากการขายบัญชีลูกหนี้ (Factoring) จำนวน 43 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในปี 2555 และการลดลงของเงินกู้ยืมจากตัวสัญญาใช้เงินในโครงการขายอุปกรณ์ให้แก่ ท่าอากาศยานไทย จำนวน 14 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับเงินจากการขายอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว
- เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 59 จากปีก่อน เนื่องจากปลายปี 2555 บริษัทมียอดซื้อจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อเพื่อขายอุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานรัฐของบริษัทที่อยู่ในมาเลเซีย
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 153 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ ค่านายหน้าค้างจ่าย ของบริษัทที่อยู่ในประเทศ มาเลเซีย ซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนระบบโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงระหว่างการก่อสร้าง

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทประมาณ 422 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 78 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากผลกำไรในปี 2555 และสำรองจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

กำไรสุทธิรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เกิดขึ้นจำนวน 75 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 60% โดยมาจากกำไรที่เกิดจากผลการดำเนินงานในประเทศไทยจำนวน 43 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 23 หรือ 13 ล้านบาทจากปีก่อน และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อยในมาเลเซียจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงมาจากปีก่อนประมาณร้อยละ 350 หรือ 42 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในเวียดนามจำนวน 2 ล้านบาท

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของรายได้และกำไรมีดังต่อไปนี้

1. รายได้รวมสำหรับปี 2555 จำนวน 2,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงจากปีก่อนประมาณ ร้อยละ 87 โดยเกิดจากรายได้จากการดำเนินงานในประเทศไทยจำนวน 425 ล้านบาทซึ่งลดลงร้อยละ 5 จากปีก่อน และรายได้จากบริษัทย่อยในมาเลเซีย จำนวน 1,798 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงมากจากปีก่อนประมาณร้อยละ 141 เนื่องจากมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากโครงการขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้แก่หน่วยงานรัฐบาลมาเลเซีย ได้แก่ Malaysian Communications and Multimedia Commission หรือ MCMC และ The Minister of Higher Education หรือ MOHE ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นในปี 2555
2. กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2555 จำนวน 265 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 22 ซึ่งเกิดจาก
 - การดำเนินงานในประเทศไทยจำนวน 130 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 8 เนื่องจากยอดขายที่ลดลงร้อยละ 5 จากปีก่อน โดยอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2555 และ 2554 เท่ากับร้อยละ 30.6 และร้อยละ 31.6 ตามลำดับ
 - การดำเนินงานของบริษัทย่อยในมาเลเซียจำนวน 135 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 75 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 141 โดยอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2555 และ 2554 เท่ากับร้อยละ 7.5 และร้อยละ 10.3 ตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงนี้เนื่องจากในปี 2555 รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการขายให้โครงการรัฐบาลจึงมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ในขณะที่ในปี 2554 รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการขายให้แก่ลูกค้าในภาคเอกชนจึงมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2555 จำนวน 149 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ ร้อยละ 5 เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เกิดจากการดำเนินงานในประเทศไทยสำหรับปี 2555 มีจำนวน 79 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยประมาณ 5% จากปีก่อน เนื่องจากในปี 2555 มีการรับรู้รายจ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จำนวน 3.4 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
 - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยในมาเลเซียสำหรับปี 2555 มีจำนวน 70 ล้านบาทซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 15 เนื่องจากการลดลงของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4. ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับปี 2555 จำนวน 15 ล้านบาท ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติ และถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 แล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,330,200 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 128,772,548 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่าที่งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นายอภิพงศ์ อภิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	128,772,548	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 และกำไรสะสม เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 75.94 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 54.36 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องการเก็บเงินสดไว้เพื่อใช้ลงทุนในโครงการระบบเส้นใยแก้วนำแสงและโครงการที่เกี่ยวกับภาครัฐอื่นๆของบริษัทฯ และ เพื่อไม่ให้เสียสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการจึง

เห็นสมควรให้บริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลจะช่วยเพิ่มจำนวนหุ้นหมุนเวียนให้มากขึ้น เป็นการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น และส่งผลดีต่อการระดมทุนในอนาคต นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุน

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
กำไรสุทธิ – งบการเงินรวมของบริษัทฯ (ล้านบาท)	75.94	47.29	34.67
กำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ (ล้านบาท)	54.36	49.25	43.14
เงินสดปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0371	0.0112	0.15
ออกหุ้นปันผล	3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือ 0.33 บาทต่อหุ้น	10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น	-
รวมปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	73.75	18.48	12.47

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 66,362,618 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 66,362,618 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลเท่ากับ 0.3333 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมที่ไม่สามารถจัดสรรเป็นหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.3333 บาท

2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0371 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,386,000 บาท โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลทั้งหมดที่เป็นหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในอัตราร้อยละ 10 ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยหักจากเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับเป็นเงินสด และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

3) กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556

อนึ่ง จำนวนหุ้นสามัญที่จะเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SIMAT-W1) ที่บริษัท จะกำหนดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินปันผลเป็นเงินสดในครั้งนี้

หมายเหตุ - ผู้ถือหุ้นสามัญ (SIMAT) ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 23/77 จำนวน 0.2593 บาทต่อหุ้น และอัตรา 25/75 จำนวน 0.1111 บาทต่อหุ้น ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	128,772,548	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 และกำไรสะสม เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 66,362,618 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0371 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,386,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,094,500 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 65 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 129,867,048 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออก

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

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

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

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

และมีกรรมการลาออกจากตำแหน่ง 1 ท่าน คือ

- 1) นายเหียงน เควียด ถัง กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.simat.co.th) ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้ง นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์, นายตัน บัค ฮอง และนายตัน บัค เหลง ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายณัฐวุฒิ ปิ่นโต เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 ท่าน ตามเอกสารแนบ 3)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยประธานจะขานชื่อทีละคน หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แล้วนำมาสรุปคะแนนเป็นรายบุคคลต่อไป

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

			กรรมการ			
1. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์						
เห็นด้วย	129,867,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
 2. นายตัน บัค ฮอง						
เห็นด้วย	129,867,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
 3. นายตัน บัค เหลง						
เห็นด้วย	129,867,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
 4. นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต						
เห็นด้วย	129,867,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์, นายตัน บัค ฮอง และนายตัน บัค เหลง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายณัฐวุฒิ ปิ่นโต เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ตามที่เสนอ

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

- 1) นายตัน บัค ฮอง ประธานกรรมการ
- 2) นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ รองประธานกรรมการ
- 3) นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวิณิช กรรมการ
- 4) นายตัน บัค เหลง กรรมการ
- 5) นายตัน ชวน ฮอค กรรมการ

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 6) นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต | กรรมการ |
| 7) ดร.รัฐชนา รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8) นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 9) นางสาวกัญญาวรา เอื้อโกไคยกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 10) นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงขอให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยพิจารณาถ่วงน้ำหนัก
ถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับ
ธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรให้
เสนอค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปีก่อน ดังนี้

สำหรับกรรมการบริษัทที่มีใช้กรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับปี 2556 เป็นรายเดือนดังนี้

ประธานกรรมการ (นายตัน บัค ฮอง) 40,000 บาทต่อเดือน (ปี 2555: 40,000 บาทต่อเดือน)

กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร 20,000 บาทต่อเดือน (ปี 2555: 20,000 บาทต่อเดือน)

(นายตัน บัค เหลงและนายตัน ชวน ฮอค)

โดยกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

นอกจากนี้กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ แต่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม จะไม่
มีค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการให้ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารแล้ว

สำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสสำหรับปี 2556 ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2555: 10,000 บาทต่อครั้ง)

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 7,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2555: 7,000 บาทต่อครั้ง)

โบนัสของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

(โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2555 และ 2554 รวมเป็นเงิน 861,000 บาท และ 899,000 บาท ตามลำดับ)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
เท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	129,867,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขาธิการบริษัท ซีแวงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็นนาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2556 ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท (โดย นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทฯตั้งแต่ปี 2553 - 2555) โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	1,005,000	930,000	805,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	345,000	345,000	345,000
รวม	1,350,000	1,275,000	1,150,000

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	129,867,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งให้นายอภิพงศ์ อภิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 249,525,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 249,524,977 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 249,525,000 บาท เป็น 249,524,977 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นคงเหลือจากการออกหุ้นปันผลครั้งที่แล้วจำนวน 23 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 249,524,977 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น 249,524,977 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 249,524,977 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี - หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เห็นชอบให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนตามจำนวนดังกล่าวและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	129,867,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขาธิการบริษัท ซีแวงรายละเอียดยกให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 18,000,000 หุ้น เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตัวเฉลี่ยของหุ้น ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน ลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน การเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับในกรณีที่บริษัทอาจมีโครงการกับหน่วยงานรัฐหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เห็นชอบให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปตามจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	129,867,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 102,483,013 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 102,483,013 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 249,524,977 บาท เป็นทุนทะเบียนจำนวน 352,007,990 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SIMAT-W1) เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) และเพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขาธิการบริษัท ซีแวงรายละเอียดยกให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 102,483,013 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 102,483,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 249,524,977 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 352,007,990 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 352,007,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 4 เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (SIMAT W-1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) และเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 9 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	352,007,990 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	352,007,990 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	352,007,990 หุ้น (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี - หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้เห็นชอบที่จะให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 102,483,013 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	129,867,048 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 249,524,977 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 352,007,990 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 352,007,990 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,483,013 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ของบริษัทฯ (SIMAT-W1) เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,483,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 66,362,618 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
2. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,786,895 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (SIMAT-W1)
3. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,333,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP)
4. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 18,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	129,867,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,483,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (SIMAT-W1) เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอ

วาระที่ 12 การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขาธิการบริษัท ซีแองรายละเอียดยให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้ข้อห้ามดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว มีดังนี้

- 1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้

- 2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
- 3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการ โทรมนาคมนในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต
- 4) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ย ต่ำกว่าราคาตลาดการประกันความเสี่ยงทางธุรกิจหรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
- 5) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 6) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือ ลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 7) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือ สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังกล่าว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	129,867,048	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

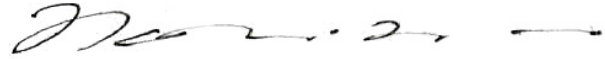
มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ตามที่เสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ ปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์)



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