

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
ของ
บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2557
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 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. นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต | กรรมการ |
| 7. ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ |
| 8. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร | กรรมการอิสระ |
| 10. นางสาวกัญญ์วรา เชื้อโศบายกุล | กรรมการอิสระ |

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 3 คน คือ

1. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวนริศรา ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้บริหารของบริษัท ไชยเมท เลเบล จำกัด (บริษัทย่อย) 1 คน คือ

1. นายศิริภพ หล้าจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม 1 คน คือ

นายอิทธิพงษ์ อิทธิพงษ์สกุล และ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 2 คน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,926 คน นับเป็นจำนวนหุ้น 277,225,061 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 17 มีนาคม 2557) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 9 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 141,877,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 277,225,061 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 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

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (เอกสารแนบ 1)

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้อง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	141,877,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนั้นแล้ว และขอให้ นาย ธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิช เลขาธิการบริษัท รายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิช ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556 โดยสรุปว่า

ฐานะทางการเงิน

- สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงประมาณ 193 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 14 จากปีก่อน เนื่องจาก
 - การลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงประมาณ 255 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 47 จากปีก่อน จากการลดลงของลูกหนี้การค้า โดยเฉพาะลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในมาเลเซีย เนื่องด้วยในช่วงปลายปี 2555 มีการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานรัฐของมาเลเซีย ได้แก่ **Malaysian Communications and Multimedia Commission** ซึ่งมีการส่งมอบอุปกรณ์จำนวนมากในไตรมาสสุดท้ายของปี ส่งผลให้มียอดลูกหนี้การค้าสูง ณ สิ้นปี 2555 ในขณะที่ปลายปี 2556 ไม่มีโครงการพิเศษลักษณะดังกล่าว
 - การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงสำหรับธุรกิจรอดแบนด์ ประมาณ 24 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จากปีก่อน ซึ่งเป็นการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อให้โครงข่ายมีความพร้อมและสมบูรณ์เพื่อรองรับการเริ่มเปิดดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556
 - การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือประมาณ 26 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือในธุรกิจหลักในประเทศไทย ได้แก่ ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร เนื่องจากในช่วงปลายปี 2556 มีการสั่งซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ามาจำนวนมากเพื่อรองรับยอดสั่งซื้อจำนวนมากจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกซึ่งมีกำหนดส่งมอบในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2557
- หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2556 ลดลงประมาณ 356 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 41 จากปีก่อน เนื่องจาก
 - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น และ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลงประมาณ 43 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 27 และ ประมาณ 164 ล้านบาท หรือร้อยละ 41 จากปีก่อน ตามลำดับ เนื่องด้วยในช่วงปลายปี 2555 บริษัทย่อยในมาเลเซีย มีการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โครงการของรัฐบาลมาเลเซียซึ่งมีการส่งมอบอุปกรณ์จำนวนมากในไตรมาสสุดท้ายของปี ทำให้มียอดคงค้างของเจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมประเภท ทรัสต์รีซีที จำนวนมาก ณ สิ้นปี 2555 ในขณะที่ปลายปี 2556 ไม่มีโครงการพิเศษลักษณะดังกล่าว
 - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมถึงส่วนที่จะถึงกำหนดภายใน 1 ปี ลดลงอย่างมีสาระสำคัญประมาณ 138 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวประมาณ 127 ล้านบาท ซึ่งถูกนำมาใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนถึงกำหนด ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมในโครงการลงทุนระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงของบริษัทฯ นอกจากนี้ในปี 2556 ยังมีการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่สถาบันการเงินทุกเดือน

- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้นประมาณ 163 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 35 จากปีก่อน เนื่องจาก
 - การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวประมาณ 127 ล้านบาท
 - การเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท SIMAT-W1 และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวประมาณ 10 ล้านบาท
 - กำไรสะสมเพิ่มขึ้นประมาณ 26 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 จำนวน 33 ล้านบาท หักด้วย เงินสดปันผลจ่าย จำนวน 7 ล้านบาท
- โครงสร้างงบดุลในปี 2556 มีการปรับตัวดีขึ้นมากจากปีก่อน บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเงินกู้ยืม ปัจจุบัน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.87 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย

ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้รวมสำหรับปี 2556 ลดลงอย่างมีสาระสำคัญประมาณ 927 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้สำหรับธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทย่อยในมาเลเซีย เนื่องจากในปี 2555 มีโครงการพิเศษขายให้แก่หน่วยงานรัฐบาลมาเลเซียเป็นจำนวนกว่า 800 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 เป็นปีที่มาเลเซียเลือกตั้งใหญ่ทำให้มีการชะลอการลงทุนในโครงการของรัฐบาล ในส่วนของธุรกิจในประเทศไทยก็มีการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งในส่วนธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ซึ่งมียอดขายที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11 และธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลเบล ซึ่งมียอดขายที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 จากปีก่อน

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เกิดขึ้นจำนวน 33 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 57 หรือ 43 ล้านบาท (ปี 2555: 76 ล้านบาท) โดยสาเหตุหลักมาจาก

- กำไรสุทธิจากธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร เพิ่มขึ้นประมาณ 7 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11 โดย ในช่วงครึ่งปีแรก มียอดขายที่ขายให้แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมีการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเป็นจำนวนมากเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของร้านสาขาทั่วประเทศ ในช่วงครึ่งปีหลังยอดขายเพิ่มเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการขายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีกำไรขั้นต้นไม่สูงมาก ประกอบกับกำลังซื้อของผู้บริโภคในช่วงปลายปีหดตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้การขยายสาขาของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะสาขาขนาดใหญ่ลดลง
- กำไรสุทธิจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลเบล เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 จากปีก่อน ซึ่งธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้าและยอดสั่งซื้อ โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 28 จากยอดขาย เนื่องจากการลดการทำตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เลเบลคุณภาพต่ำซึ่งราคาถูกไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เลเบลที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีราคาขายและกำไรที่สูงกว่า

- ขาดทุนจากธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง จำนวน 30 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท เพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งยังมีจำนวนลูกค้าไม่มาก (ประมาณ 1,000 ราย) อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าจำนวนลูกค้าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2557 เนื่องจากจะมีการทำตลาด ร่วมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่ภายในเดือนมีนาคม 2557 ที่จะร่วมกันให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน โครงข่ายใยแก้วนำแสงของบริษัทฯ และคาดว่าจะสามารถถึงจุดคุ้มทุนได้ภายในปี 2558 โดยบริษัทตั้งจำนวน ลูกค้าเป้าหมายขั้นแรกหรือจุดคุ้มทุนที่ 10,000 ราย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในธุรกิจนี้ส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อม ราคาประมาณ 1.5 ล้านบาทต่อเดือน ดอกเบี้ยประมาณ 1 ล้านบาทต่อเดือน และอื่นๆได้แก่ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน
- กำไรสุทธิจากธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลดลงประมาณ 38 ล้านบาทจากปี ก่อน ทำให้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทฯ ลดลงประมาณ 23 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในบริษัทฯ นี้ ร้อยละ 60) ซึ่งเกิดจากยอดขายที่ลดลงประมาณร้อยละ 55 เนื่องจากปีก่อนมีโครงการพิเศษขายให้แก่หน่วยงานรัฐบาล มาเลเซีย ได้แก่ Malaysian Communications and Multimedia Commission หรือ MCMC ในขณะที่ปี 2556 มีการเลือกตั้งใหญ่ในมาเลเซีย ทำให้มีการชะลอการเบิกใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ ทำให้ยอดขาย ให้แก่หน่วยงานรัฐลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติ และถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่าที่งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นายอิพิงศ์ อธิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ใน รายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง เท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	141,877,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 และกำไรสะสม เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ประธานฯได้มอบหมายให้นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช ซึ่งแจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 33.19 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯจำนวน 9.73 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องการเก็บเงินสดไว้เพื่อใช้ลงทุนในโครงการระบบเส้นใยแก้วนำแสงและโครงการที่เกี่ยวกับภาครัฐอื่นๆของบริษัทฯ และ เพื่อไม่ให้เสียสภาพคล่องทางการเงิน

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้บริษัทฯจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลจะช่วยเพิ่มจำนวนหุ้นหมุนเวียนให้มากขึ้น เป็นการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น และส่งผลดีต่อการระดมทุนในอนาคต นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังคงได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุน

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
กำไรสุทธิ – งบการเงินรวมของบริษัทฯ (ล้านบาท)	33.19	75.94	47.29
กำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ (ล้านบาท)	9.73	54.36	49.25
เงินสดปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.01112	0.0371	0.0112
ออกหุ้นปันผล	10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น	3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือ 0.33 บาทต่อหุ้น	10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น
รวมปันผลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	33.58	73.75	18.48

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติดังต่อไปนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556
- 2) จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 30,216,235 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น ไม่เกิน 30,216,235 บาท หรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผลเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมที่ไม่สามารถจัดสรรเป็นหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท
- 3) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 0.01112 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,360,046 บาท โดยบริษัทฯจะหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินปันผลทั้งหมดที่เป็นหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในอัตราร้อยละ 10 ตามอัตราที่

กฎหมายกำหนดโดยหักจากเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับเป็นเงินสด และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

4) กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผลและเงินปันผล (Record Date) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557

หมายเหตุ - ผู้ถือหุ้นสามัญ (SIMAT) ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 จำนวน 0.0906 บาทต่อหุ้น และอัตรา 25/75 จำนวน 0.0205 บาทต่อหุ้น ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	141,877,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 และกำไรสะสม เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 30,216,235 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01112 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,360,046 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออก

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

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- 1) นายตัน ชวน ฮอค กรรมการ
- 2) นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต กรรมการ
- 3) ดร.รัฐชนา รัชตะนาวิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4) นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.simat.co.th) ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้ง นายตัน ขวน ฮอค นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต ดร.รัฐชนา รัชตะนาวิน และนายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 ท่าน ตามเอกสารแนบ 3)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยประธานจะขานชื่อทีละคน หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แล้วนำมาสรุปคะแนนเป็นรายบุคคลต่อไป

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายตัน ขวน ฮอค			กรรมการ		
เห็นด้วย	141,876,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	1,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต			กรรมการ		
เห็นด้วย	141,876,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	1,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. ดร.รัฐชนา รัชตะนาวิน			กรรมการ		
เห็นด้วย	141,877,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
4. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์			กรรมการ		
เห็นด้วย	141,877,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายตัน ชวน ฮอค นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต ดร.รัฐชนา รัชตะนาวิน และนาย ณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ 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) นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต | กรรมการ |
| 7) ดร.รัฐชนา รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8) นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 9) นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกโคโยกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 10) นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงขอให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยพิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปีก่อน ดังนี้

สำหรับกรรมการบริษัทที่มีใช้กรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับปี 2557 เป็นรายเดือนดังนี้

ประธานกรรมการ (นายตัน บัค ฮอง) 40,000 บาทต่อเดือน (ปี 2556: 40,000 บาทต่อเดือน)

กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร 20,000 บาทต่อเดือน (ปี 2556: 20,000 บาทต่อเดือน)

(นายตัน บัค เหลงและนายตัน ชวน ฮอค)

โดยกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

นอกจากนี้กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ แต่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม จะไม่มีค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการให้ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารแล้ว

สำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสสำหรับปี 2557 ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2556: 10,000 บาทต่อครั้ง)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	7,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2556: 7,000 บาทต่อครั้ง)

โบนัสของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
(โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2556 และ 2555 รวมเป็นเงิน 868,000 บาท และ 861,000 บาท ตามลำดับ)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	141,876,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิจ ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็นนาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท (โดย นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทตั้งแต่ปี 2553 - 2556) โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	1,105,000	1,005,000	930,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	345,000	345,000	345,000
รวม	1,450,000	1,350,000	1275,000

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	141,876,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งให้นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 352,007,990 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 334,007,543 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 352,007,990 บาท เป็น 334,007,543 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นคงเหลือจากการออกหุ้นปันผลครั้งที่แล้วจำนวน 447 หุ้นและตัดหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไปที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 18,000,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 334,007,543 บาท (สามร้อยสามสิบล้านเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาท)

แบ่งออกเป็น 334,007,543 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาท)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 334,007,543 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาท)

หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี - หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เห็นชอบให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนตามจำนวนดังกล่าวและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	141,857,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 27,000,000 หุ้น เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน ลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน การเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับในกรณีที่บริษัทอาจมีโครงการกับหน่วยงานรัฐหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เห็นชอบให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปตามจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	141,856,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	21,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 60,400,801 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,400,801 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 334,007,543 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 394,408,344 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SIMAT-W1) เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) และเพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 60,400,801 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,400,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 334,007,543 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 394,408,344 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 394,408,344 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	394,408,344 บาท	(สามร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	394,408,344 หุ้น	(สามร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	394,408,344 หุ้น	(สามร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้เห็นชอบที่จะให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 60,400,801 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	141,857,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 334,007,543 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 394,408,344 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 394,408,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,400,801 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ของบริษัทฯ (SIMAT-W1) เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,400,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,216,235 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
2. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,524,717 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (SIMAT-W1)
3. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 659,849 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP)
4. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	141,857,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,400,801 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ของบริษัทฯ (SIMAT-W1) เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอ

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ ปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์)

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