

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ของ
บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2558
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 9 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. รัญชนา รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ |
| 8. นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร | กรรมการอิสระ |
| 9. นางสาวกัญญ์วรา เชื้อโงไคยกุล | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่ขาดประชุม ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ กรรมการอิสระ

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ

1. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ
นางสาวพัชรี ศิริวงศ์สิน และนางสาวหงษ์หยก วิมูลฉัตร

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,066 คน นับเป็นจำนวนหุ้น 371,131,721 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 13 มีนาคม 2558) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 40 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 11 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 51 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 157,202,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 371,131,721 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 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 2558 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (เอกสารแนบ 1)

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้อง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	155,540,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว และขอให้นาย ธรรมณูญ ก่อเกียรติวิณิช เลขาธิการบริษัท รายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวิณิช ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557 โดยสรุปว่า

ฐานะทางการเงิน

- สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นประมาณ 181 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 16 จากปีก่อน เนื่องจาก
 - การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า ประมาณ 47 ล้านบาท หรือร้อยละ 16 จากปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า โดยเฉพาะลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยในมาเลเซีย เพิ่มขึ้นจาก 170 ล้านบาท (ปี 2556) เป็น 214 ล้านบาท (ปี 2557) เนื่องด้วยในช่วงปลายปี 2557 มีการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โครงการรัฐของมาเลเซียจำนวนมากในไตรมาสสุดท้ายของปี ส่งผลให้มียอดลูกหนี้การค้าสูง ณ สิ้นปี 2557
 - การเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ เพิ่มขึ้นประมาณ 76 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 144 เนื่องจาก การซื้ออาคารสำนักงานของบริษัทย่อยในมาเลเซีย จำนวน 67 ล้านบาท
 - การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงสำหรับธุรกิจบรอดแบนด์ ประมาณ 62 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 จากปีก่อน ซึ่งเป็นการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อขยายโครงข่ายเดิมให้มีความครอบคลุมมากขึ้น และการลงทุนในโครงข่ายใหม่ได้แก่โครงข่ายในจังหวัดขอนแก่น
- หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นประมาณ 134 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 26 จากปีก่อน เนื่องจาก
 - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นประมาณ 56 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 47 เนื่องด้วย ในช่วงปลายปี 2557 บริษัทมีการทำธุรกรรมในส่วนของคำสั่งซื้อสินค้าผ่านการกู้ยืมเงินแบบทรัสต์รีซีพ (Trust receipt) และการขายลูกหนี้ให้สถาบันการเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่อง
 - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น ประมาณ 41 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 จากปีก่อน เนื่องจาก บริษัทย่อยในมาเลเซียมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามามากในช่วงปลายปี 2557 เพื่อเตรียมส่งมอบสินค้าลูกค้าในโครงการรัฐบาลซึ่งต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2557 ถึงต้นปี 2558
 - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมถึงส่วนที่จะถึงกำหนดภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้นประมาณ 27 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2557 บริษัทย่อยในมาเลเซียมีการกู้เงินระยะยาวเพิ่มขึ้นจำนวน 51 ล้านบาท เพื่อมาสนับสนุนการซื้ออาคารสำนักงานใหม่
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้นประมาณ 47 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 7 จากปีก่อน เนื่องจาก
 - การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวประมาณ 50 ล้านบาท
 - การเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท SIMAT-W1 และ ESOP และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวประมาณ 53 ล้านบาท
 - ผลประกอบการขาดทุนสำหรับปี 2557 จำนวน 51 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้รวมสำหรับปี 2557 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนประมาณ 8 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6 โดยแยกเป็นกลุ่มธุรกิจดังนี้

- ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร มีรายได้ลดลงร้อยละ 34 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการชะลอการสั่งซื้อจากลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองในช่วงครึ่งปีแรกและปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลเบล มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 58 จากปีก่อน ซึ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดดเนื่องจากมียอดคำสั่งซื้อจำนวนมากจากลูกค้ากลุ่มใหม่ได้แก่กลุ่มผู้ผลิตสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง
- ธุรกิจให้บริการ broadband อินเทอร์เน็ต มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 350 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 14 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จำนวนลูกค้าผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก 730 ราย (ปี 2556) เป็น 3,249 ราย (ปี 2557)
- ธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในมาเลเซีย มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อน

กำไรสุทธิ

ขาดทุนสุทธิรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เกิดขึ้นจำนวน 55 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีผลกำไรสุทธิประมาณ 33 ล้านบาทโดยแยกเป็นกลุ่มธุรกิจดังนี้

- ขาดทุนสุทธิจากธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร จำนวน 12 ล้านบาท โดยมียอดขายที่ลดลงจำนวน 144 ล้านบาท หรือประมาณ 34% เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกมีผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ลูกค้าหลายรายโดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกชะลอการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ต่อมา สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มคลี่คลาย แต่อุปสงค์ภายในประเทศยังคงฟื้นตัวช้า ทำให้ลูกค้าหลักในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกยังคงชะลอการลงทุน และปรับลดยอดค่าบริการบำรุงรักษารายปี ในขณะที่ปีก่อนบริษัทฯ มียอดขายที่ขายให้แก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกซึ่งมีการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเป็นจำนวนมากเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของร้านสาขาทั่วประเทศ โดยมีการซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คและ อุปกรณ์อื่นๆ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายอุปกรณ์และทำสัญญาให้บริการบำรุงรักษาแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอื่นนอกจากค้าปลีก ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และคาดว่ารายได้และกำไรจะปรับตัวดีขึ้นในปีต่อไป

- กำไรสุทธิจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลเบล เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท หรือ ประมาณ 114% เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 58% จากปีก่อน และอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจาก 28% ของยอดขายเป็น 32% ของยอดขาย โดยในปี 2557 บริษัทมีการขยายการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อรองรับยอดสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และกล้องดิจิทัล ซึ่งมีแนวโน้มในการเติบโตที่ดีและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ขาดทุนจากธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง จำนวน 57 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทเพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2556 ซึ่งยังมีจำนวนลูกค้ายังไม่ถึงจุดคุ้มทุน จำนวน

ลูกค้าสะสม ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เท่ากับ 3,249 ราย และ 730 ราย ตามลำดับ โดยจุดคุ้มทุนของการลงทุนโครงข่ายใยแก้วนำแสงรวมทั้งสามจังหวัด (นครราชสีมา เชียงใหม่ และขอนแก่น) อยู่ที่ 13,000 ราย โดย ณ ปัจจุบัน (ไตรมาสที่ 1 ปี 2558) มีจำนวนลูกค้าสมัครใช้บริการใหม่ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ "SINET" ต่อเดือนอยู่ที่ 500 – 600 ราย ซึ่งปรับตัวดีขึ้นมากจากไตรมาสที่ 4 ปี 2557 (300 – 400 รายต่อเดือน) และมีอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกเดือน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าภายในสิ้นปี 2558 มีโอกาสสูงที่จำนวนลูกค้าสะสมจะถึงจุดคุ้มทุนตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกเหนือจากการให้บริการภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯแล้ว บริษัทคาดว่าจำนวนลูกค้าสมัครใหม่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการทำสัญญาร่วมให้บริการอินเทอร์เน็ตกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว และจะมีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการและทั่วถึงภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ซึ่งเป็นการขยายภายใต้แบรนด์ "AIS Fibrenet" ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา เชียงใหม่ และขอนแก่น

- กำไรสุทธิจากธุรกิจขายส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทย่อในมาเลเซียลดลงประมาณ 9 ล้านบาท หรือประมาณ 69% จากปีก่อน ทำให้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทย่อลดลงประมาณ 5 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อนี้ ร้อยละ 60) ถึงแม้ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 12% เนื่องจาก อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 8% ของยอดขาย เป็น 7% ของยอดขาย และในปีก่อนมีกำไรจากการขายบริษัทย่อในประเทศสิงคโปร์จำนวน 3.4 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติ และถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่าที่งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	155,797,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 54.53 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 49.92 ล้านบาท เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนและ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ บริษัทฯ จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และจากผลขาดทุนดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่มีการพิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในปี 2557

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	155,797,094	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

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

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1) นาย วรชัย จรุงประสิทธิ์พร
- 2) นางสาว กัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล
- 3) นาย ธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.simat.co.th) ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้ง นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล และนายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารแนบ 3)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยประธานจะขานชื่อทีละคน หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แล้วนำมาสรุปคะแนนเป็นรายบุคคลต่อไป

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	157,202,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	157,202,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช กรรมการ	
เห็นด้วย	157,202,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล และนายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 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.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 8) นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 9) นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 10) นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงขอให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยพิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปีก่อน ดังนี้

สำหรับกรรมการบริษัทที่มีใช้กรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 เป็นรายเดือนดังนี้

ประธานกรรมการ (นายตัน บัค ฮอง)	40,000 บาทต่อเดือน (ปี 2557: 40,000 บาทต่อเดือน)
กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร (นายตัน บัค เหลงและนายตัน ชวน ฮอค)	20,000 บาทต่อเดือน (ปี 2557: 20,000 บาทต่อเดือน)

โดยกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

นอกจากนี้กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ แต่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม จะไม่มีค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการให้ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารแล้ว

สำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสสำหรับปี 2557 ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2557: 10,000 บาทต่อครั้ง)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	7,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2557: 7,000 บาทต่อครั้ง)

โบนัสของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

(โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2557 และ 2556 รวมเป็นเงิน 1.38 ล้านบาท และ 1.35 ล้านบาท ตามลำดับ)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	157,202,960 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-	คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง	-	เสียง	-	คิดเป็นร้อยละ

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็นนาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่นห์ ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,660,000 บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	1,160,000	1,070,000	1,005,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	500,000	380,000	345,000
รวม	1,660,000	1,450,000	1,350,000

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่นห์ ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เท่ากับ 1,660,000 บาท (โดย นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทฯตั้งแต่ปี 2553 – 2557 ซึ่งครบระยะเวลา 5 ปีแล้ว ดังนั้นในปี 2558 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นนายเสถียร วงศ์สนั่นห์ จากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	157,202,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งให้นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่นห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,660,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 394,922,823 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 384,907,732 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 394,922,823 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 384,907,732 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 384,907,732 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (SIMAT-W1) ซึ่งหมดอายุแล้ว จำนวน 15,091 หุ้น และตัดหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไปที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 10,000,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	384,907,732 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	384,907,732 หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	384,907,732 หุ้น (สามร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี - หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เห็นชอบให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนตามจำนวนดังกล่าวและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	157,202,960 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน

20,000,000 หุ้น เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหลักทรัพย์ของหุ้น ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัดจะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนรวมถึงการกำหนดราคา เสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรร หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน ลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน การเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับในกรณีที่บริษัทอาจมีโครงการกับ หน่วยงานรัฐหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เห็นชอบให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปตามจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	157,202,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอ ขายแก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W2”) ในจำนวนไม่เกิน 37,813,172 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้น ทั้ง นี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W2 จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 15.00 บาท ต่อหุ้น สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W2 และรายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

2. การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3”) ในจำนวนไม่เกิน 37,813,172 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 จะมีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 30.00 บาทต่อหุ้น สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 และรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ในการนี้บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W2 และ SIMAT-W3 (Record Date) และวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W2 และ SIMAT-W3 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W2 และ SIMAT-W3 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในแบบคำขออนุญาต สัญญาและเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W2 และ SIMAT-W3 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W2 และ SIMAT-W3 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W2 และ SIMAT-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่จำเป็นเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W2 และ SIMAT-W3 ในครั้งนี้

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เห็นชอบให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	157,202,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 384,907,732 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 480,534,076 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 480,534,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการนำใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2 (SIMAT-W2) และ ครั้งที่ 3 (SIMAT-W3) และเพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 95,626,344 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 95,626,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 384,907,732 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 480,534,076 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 480,534,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการนำใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2 (SIMAT-W2) เพื่อรองรับการนำใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3 (SIMAT-W3) และเพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	480,534,076 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบกบาท)
แบ่งออกเป็น	480,534,076 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	480,534,076 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี - หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้เห็นชอบที่จะให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 95,626,344 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	157,202,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 384,907,732 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 480,534,076 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 480,534,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 95,626,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2 (SIMAT-W2) และ ครั้งที่ 3 (SIMAT-W3) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 95,626,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 37,813,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SIMAT-W2)
2. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 37,813,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SIMAT-W3)
3. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	157,202,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 95,626,344 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2 (SIMAT-W2) และ ครั้งที่ 3 (SIMAT-W3) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาบททวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้มีการทบทวนข้อห้ามดังกล่าวทุกปีและจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว มีดังนี้

- 1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
- 2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษ เหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
- 3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
- 4) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ำประกันเงินกู้ การให้เงินในอัตราดอกเบี้ย ต่ำกว่าราคาตลาดการประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
- 5) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 6) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 7) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่ง ต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือ สมยอมด้านราคากับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีกรกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	157,202,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามที่เสนอ

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ ปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัทและผู้จด
(นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช) บันทึกรายงานการประชุม