

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559

ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง

แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อที่ 41. กำหนดให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่นายตัน บัค ฮอง ประธานกรรมการของบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
เนื่องจากไม่สามารถพูด และฟังภาษาไทยได้ จึงได้เชิญนายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ รองประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่
ประธานในที่ประชุม

นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ได้ตอบรับเป็นประธานของที่ประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแนะนำ
คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 10 คน คือ

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. นายตัน บัค ฮอง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช | กรรมการ |
| 4. นายตัน บัค เหลง | กรรมการ |
| 5. นายตัน ชวน ฮอค | กรรมการ |
| 6. นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต | กรรมการ |
| 7. ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ |
| 8. นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร | กรรมการอิสระ |
| 9. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 10. นางสาวกัญญ์วรา เชื้อโงโคยกุล | กรรมการอิสระ |

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายเสถียร วงศ์สนันท์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,006 คน นับเป็นจำนวนหุ้น 394,138,985 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 16 มีนาคม 2559) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 19 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 144,304,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 394,138,985 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ให้นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ที่แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวณิช 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 ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ประธานจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและนำบัตรลงคะแนนส่งให้สำนักงานกฎหมายเพื่อรวบรวมคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยก็ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน
- เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในป็นี่บริษัทได้มอบหมายให้ สำนักงานกฎหมายบริษัท ลอว์

ที่เอสที จำกัด โดยทีมงาน 3 คน ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (เอกสารแนบ 1)

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้อง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	144,207,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอให้นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวิณิช เลขาธิการบริษัท รายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวิณิช ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 โดยสรุปว่า

ฐานะทางการเงิน

- สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นประมาณ 34 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 จากปีก่อน เนื่องจาก
 - การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 33 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินผ่านการเพิ่มทุนและการกู้ยืมเพื่อมาลงทุนจำนวน 123 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดลดลงจากกิจกรรมดำเนินงานและการลงทุนจำนวน 90 ล้านบาท
 - การลดลงของลูกหนี้การค้า ประมาณ 30 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 จากปีก่อน และการลดลงของสินค้าคงเหลือ ประมาณ 48 ล้านบาท หรือร้อยละ 40 จากปีก่อน เนื่องด้วยในช่วงปลายปี 2557 บริษัทฯ ย่อยใน

มาเลเซียมียอดลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือค่อนข้างสูง จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่
โครงการรัฐของมาเลเซียจำนวนมากในไตรมาสสุดท้ายของปี ในขณะที่ปลายปี 2558 ไม่มีการขาย
อุปกรณ์ล็อตใหญ่เหมือนปีก่อน

- การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงสำหรับธุรกิจบรอดแบนด์ ประมาณ 62 ล้านบาท
หรือร้อยละ 12 จากปีก่อน ซึ่งเป็นการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อขยายโครงข่ายเดิมให้มีความครอบคลุม
มากขึ้น และการลงทุนในโครงข่ายใหม่ได้แก่โครงข่ายในจังหวัดขอนแก่น กรุงเทพฯและปริมณฑล
- หนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นประมาณ 22 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 จากปีก่อน เนื่องจาก
 - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืม
จาก Leasing และหนี้สินอื่นๆ เพิ่มขึ้นประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเสริมสภาพคล่องใน
ธุรกิจบรอดแบนด์และการลงทุนในอุปกรณ์โครงข่ายที่ส่วนหนึ่งได้เงินทุนจากการทำสัญญา Leasing
 - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ลดลงประมาณ 28 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จากปีก่อน เนื่องจากบริษัท
ย่อยในมาเลเซียมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามามากในช่วงปลายปี 2557
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้นประมาณ 12 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2 จากปีก่อน เนื่องจาก
 - การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวประมาณ 109 ล้านบาท
 - ผลประกอบการขาดทุนสำหรับปี 2558 จำนวน 80 ล้านบาท
 - องค์กรประกอบอื่นและส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลงประมาณ 17 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

ขาดทุนสุทธิรวมของบริษัท (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) สำหรับงวด 12 เดือนและ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 4) สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 เกิดขึ้นจำนวน 80 ล้านบาท และ 13 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่ปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
12 เดือนและ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 4) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 55 ล้านบาท และ 12 ล้านบาท ตามลำดับ
โดยภาพรวมบริษัทยังคงมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2558 เนื่องจากธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของบริษัทยังไม่ถึง
จุดคุ้มทุนในส่วนของการทำไรสุทธิ อย่างไรก็ตาม ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นมีการปรับตัวดีขึ้นทุกไตรมาส โดยในไตรมาสที่ 4 มี
ผลขาดทุนรวมทุกธุรกิจจำนวน 13 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ประมาณ 7 ล้านบาท หรือ 35% ทั้งนี้เกิด
จากการเพิ่มขึ้นของรายได้และจำนวนผู้ใช้บริการสะสมในธุรกิจบรอดแบนด์ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดย ณ ปัจจุบัน
ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตได้ถึงจุดคุ้มทุนในส่วนของการกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานแล้วโดยมีจำนวน
ผู้ใช้บริการสะสมมากกว่า 15,000 ราย และมีจำนวนผู้ใช้บริการรายใหม่ (สุทธิ) เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 รายต่อเดือน
โดยบริษัทคาดว่าธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจะถึงจุดคุ้มทุนในส่วนของการทำไรสุทธิได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และ
จะเริ่มมีผลประกอบการเป็นกำไรตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ธุรกิจเลเบลในปี 2559 คาดว่าจะมีผล
ประกอบการที่เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน ในขณะที่ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรจะกลับมาทำไร
ภายหลังจากการปรับลดขนาดของธุรกิจลง โดยบริษัทคาดว่าผลประกอบการสำหรับปี 2559 จะมีผลประกอบการที่เป็น
กำไรได้ในที่สุด และจะเติบโตต่อเนื่องตามฐานของจำนวนผู้ใช้บริการสะสมที่เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติ และถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี
2558 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช ได้ชี้แจงว่าที่งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นายเสฐียร วงศ์สนั่นที่ ผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	144,304,012	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 80.33 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 85.44 ล้านบาท เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนและ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ บริษัทฯ จึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และจากผลขาดทุนดังกล่าว บริษัทฯ จึงไม่มีการพิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในปี 2558

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	144,304,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และ
กรรมการที่ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1) นาย ตัน บัค ฮอง
- 2) นาย ทองคำ มานะศิลป์พันธ์
- 3) นาย ตัน บัค เหลง

คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
(รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารแนบ 3)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นราย
บุคคล โดยประธานจะขานชื่อทีละคน หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น เพื่อ
เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แล้ว
นำมาสรุปคะแนนเป็นรายบุคคลต่อไป

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้					
1. นาย ตัน บัค ฮอง	กรรมการ				
เห็นด้วย	144,304,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. นาย ทองคำ มานะศิลป์พันธ์	กรรมการ				
เห็นด้วย	144,304,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. นาย ตัน บัค เหลง		กรรมการ			
เห็นด้วย	144,304,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

1) นายตัน บัค ฮอง	ประธานกรรมการ
2) นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์	รองประธานกรรมการ
3) นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช	กรรมการ
4) นายตัน บัค เหลง	กรรมการ
5) นายตัน ชวน ฮอค	กรรมการ
6) นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต	กรรมการ
7) ดร.รัฐขนา รัชตะนาวิณ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8) นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9) นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโถงกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
10) นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร	กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงขอให้ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยพิจารณากลับมองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

สำหรับกรรมการบริษัทที่มีใช้กรรมการอิสระจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 เป็นรายเดือนดังนี้

ประธานกรรมการ (นายตัน บัค ฮอง)	40,000 บาทต่อเดือน (ปี 2558: 40,000 บาทต่อเดือน)
กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งบริหาร 3 ท่าน	
▪ นายตัน บัค เหลงและนายตัน ชวน ฮอค	20,000 บาทต่อเดือน (ปี 2558: 20,000 บาทต่อเดือน)
▪ นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต	30,000 บาทต่อเดือน (ปี 2558: ไม่มี)

โดยกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัส

นอกจากนี้กรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ แต่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม จะไม่มี
ค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการให้ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารแล้ว

สำหรับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมและโบนัสสำหรับปี 2559 ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2558: 10,000 บาทต่อครั้ง)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	7,000 บาทต่อครั้ง (ปี 2558: 7,000 บาทต่อครั้ง)

โบนัสของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
โดยกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
(โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2558 และ 2557 รวมเป็นเงิน 1.34 ล้านบาท และ 1.38 ล้านบาท ตามลำดับ)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
เท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	144,304,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม		
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	-	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นายธรรมณูญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็นนายเสถียร วงศ์สนันท์ ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 จาก
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว และ
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,794,000 บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	1,260,000	1,160,000	1,070,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	534,000	500,000	380,000
รวม	1,794,000	1,660,000	1,450,000

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นายเสถียร วงศ์สนันท์ ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เท่ากับ 1,794,000 บาท โดย นายเสถียร วงศ์สนันท์ เป็นผู้สอบบัญชี เดิมของบริษัทตั้งแต่ปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวน ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	144,304,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งให้นายเสถียร วงศ์สนันท์ ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,794,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 480,534,076 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 473,234,076 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 480,534,076 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 473,234,076 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 473,234,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไปที่ ยังไม่ได้ใช้จำนวน 7,300,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	473,234,076 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	473,234,076 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	473,234,076 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี - หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เห็นชอบให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนตามจำนวนดังกล่าวและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	144,304,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP-2) จำนวน 4,000,000 หน่วย (สี่ล้านหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP-2) จำนวน 4,000,000 หน่วย (สี่ล้านหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีความตั้งใจทุ่มเทและเสียสละในการทำงาน เป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้ร่วมงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยมีรายละเอียดของไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ ESOP-2 ตามเอกสารแนบ 4

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท

1.1 บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบริหารจัดการและมีความเชี่ยวชาญในทางเทคนิค ดังนั้น การดำเนินการและการดำรงอยู่ของบริษัทขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการรักษาบุคลากร ที่มีคุณภาพเหล่านี้ให้คงอยู่กับบริษัทต่อไป

1.2 เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่และมีความสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต เพื่อให้บุคลากรดังกล่าว มีความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทโดยรวมอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานรู้สึกถึงความมีส่วน

ร่วมในความเป็นเจ้าของกิจการและยึดมั่นทำงานอยู่กับบริษัทต่อไปในระยะยาวอีกด้วย โดย ESOP-2 จะมีอายุของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี (ห้าปี) โดยผู้ที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทใน
วันกำหนดใช้สิทธิ

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหลักทรัพย์

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
จำนวนที่เสนอขาย	: 4,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: หน่วยละ 0 บาท
ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุม คณะกรรมการมีมติอนุมัติโครงการนี้
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	: คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นผู้พิจารณา จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทแต่ละรายภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่ กำหนดและได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	: 2.98 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันที่ คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออก ใบสำคัญแสดงสิทธินี้ หักด้วยส่วนลดร้อยละ 10 เว้นแต่จะมีการปรับราคา ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

3. รายชื่อกรรมการและ/หรือพนักงานทุกคนผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
กรรมการและพนักงานทุกคนซึ่งได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญฯ (หน่วย)	ร้อยละ
1	นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิจ*	กรรมการ/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการเงิน	700,000	17.50
2	น.ส.นริศรา ประเสริฐสังข์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	700,000	17.50
3	นายภาคิน ปันโต	ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจโปรดแบบต์ เชียงใหม่	330,000	8.25
4	นายอนุกุล มะณีวงษ์	ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจโปรดแบบต์ นครราชสีมาและขอนแก่น	330,000	8.25
5	นายประจวบ คำหงษา	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเทคนิคธุรกิจโปรดแบบต์	200,000	5.00
6	น.ส.นิชกานต์ รูปประดิษฐ์	ผู้จัดการแผนกประสานงานขาย	100,000	2.50
7	น.ส.นันทวรรณ ปฐมวัฒนกิจ	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน	100,000	2.50
8	นายประกิต ระโหฐาน	ผู้จัดการแผนกติดตั้งธุรกิจโปรดแบบต์	100,000	2.50
9	นายศุภชัย พวงเกตุ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นครราชสีมา	100,000	2.50

10	นายไพฑูรย์ ดวงผุย	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ขอนแก่น	100,000	2.50
11	นายกานต์ ทองคำ	ผู้จัดการซ่อมบำรุงนครราชสีมาและขอนแก่น	100,000	2.50
12	น.ส.นิตยา รุ่งเรืองวิชากุล	ผู้จัดการฝ่ายขาย เชียงใหม่	100,000	2.50
13	นายปรัชญา พวงพันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง เชียงใหม่	100,000	2.50
14	นายมฤตช ตาคำ	ผู้จัดการฝ่ายติดตั้ง เชียงใหม่	100,000	2.50
15	นายสทินทร์ ภิญโญลักษณะ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	70,000	1.75
16	นายธนศักดิ์ โตโสภณ	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และขนส่ง	70,000	1.75
17	นายทรงพล มากพาดนิชย์วัฒน์	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและตรวจคุณภาพ	70,000	1.75
18	นายภรต จันทร์ประสิทธิ์	ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า	70,000	1.75
19	น.ส.ศรารวรรณ ฉัตรคอน	ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์	70,000	1.75
20	นายธนพล พันสารคาม	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์	70,000	1.75
21	น.ส.วรรณภา วิสุทธิเสวีวงศ์	หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานซอฟต์แวร์	70,000	1.75
22	นายอภิวัฒน์ ทรัพย์ไพศาลสิน	ผู้จัดการฝ่ายขาย นครราชสีมา	70,000	1.75
23	นายกันตภณ วรรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายขาย ขอนแก่น	70,000	1.75
24	นายอนุชา เหล่าโนนศรี	เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาเทคนิค	70,000	1.75
25	นายสุธน เสริฐภระโท	เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาเทคนิค	70,000	1.75
26	นายปิยะบุตร หินชุย	เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาเทคนิค	70,000	1.75
	รวม		4,000,000	100.0

*นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 จำนวน 11 ครั้งจากทั้งหมด 11 ครั้ง

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

4.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 4,000,000 หน่วยจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นต่อเมื่อได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้ว จะมีผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) ไม่เกินร้อยละ 0.10

4.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อซื้อหุ้นสามัญที่จัดไว้รองรับจำนวน 4,000,000 หุ้น จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินร้อยละ 1.00 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

5. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานตามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ พ.จ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

5.1 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อคณะกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP-2

5.2 ในกรณีที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและ/หรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องมีมติอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานเป็นรายบุคคล โดยมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล และจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว

การจัดสรรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คนซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรดังกล่าว โดยให้น้ำหนักตามระดับความรู้ความสามารถ ความสำคัญของตัวบุคคลต่อบริษัท ทั้งนี้บุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการทั้ง 26 ราย ล้วนเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะเป็นแรงจูงใจให้การทำงานของกรรมการและพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีในอนาคต (ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏในเอกสารแนบ 5)

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทดังกล่าว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและ/หรือพนักงานบริษัทซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในระเบียบวาระนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยการลงคะแนนวาระนี้แยกเป็น 2 กรณีดังนี้

กรณีแรก อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP-2) ทั้งหมดดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและ/หรือพนักงานบริษัทซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกนำหุ้นไปหักจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	143,233,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

กรณีที่สอง อนุมัติที่จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและ/หรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนั้น เป็นรายบุคคล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและ/หรือพนักงานบริษัทซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกนำหุ้นไปหักจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

1. นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวนิช

เห็นด้วย	143,233,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. นางสาววิศรา ประเสริฐสิงห์

เห็นด้วย	143,233,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. นายภาคิน ปิ่นโต

เห็นด้วย	143,233,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

4. นายอนุกุล มณีวงษ์

เห็นด้วย	143,233,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP-2) จำนวน 4,000,000 หน่วย (สี่ล้านหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่า ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 473,234,076 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 477,234,076 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 477,234,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP-2) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวนิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวนิช ได้ชี้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 4,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 473,234,076 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 477,234,076 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 477,234,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP-2) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	477,234,076 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	477,234,076 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	477,234,076 หุ้น (สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี - หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้เห็นชอบที่จะให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 4,000,000 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ประการฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับตรงลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	144,304,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 473,234,076 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 477,234,076 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 477,234,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

วาระที่ 11 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP-2)**

ประการฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP-2)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (เอกสารแนบ 6)

ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	144,304,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP-2) ตามที่เสนอ

วาระที่ 12 พิจารณาทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้มีการทบทวนข้อห้ามดังกล่าวทุกปีและจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว มีดังนี้

- 1) การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเข้มาถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
- 2) การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษ เหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
- 3) การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
- 4) การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ย ต่ำกว่าราคาตลาดการประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
- 5) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
- 6) การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อ จัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว

- 7) การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่ง
ต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่าง
ด้าว
- 8) การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือ สมยอมด้านราคากับคนต่าง
ด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะ
เป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีการกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จึงเห็นควรให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
ดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
เท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	144,304,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำ
กิจการโดยคนต่างด้าวตามที่เสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ ปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัทและผู้จด
(นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวิณิช) บันทึกรายงานการประชุม