

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ของ

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2552

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

61/2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หมู่ที่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อที่ 41 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่นายตัน บัค ฮอง ประธานกรรมการของบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากไม่สามารถพูด และฟังภาษาไทยได้ จึงได้เชิญนายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ รองประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ได้ตอบรับเป็นประธานของที่ประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 9 คน คือ

1. นายตัน บัค ฮอง	ประธานกรรมการ
2. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์	รองประธานกรรมการ
3. นายรณภูมิ สุวีริยะกุลชัย	กรรมการผู้จัดการ
4. นายตัน บัค เหลง	กรรมการ
5. นายตัน ขวน ฮอค	กรรมการ
6. นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร	กรรมการอิสระ
7. ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน	กรรมการอิสระ
8. นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล	กรรมการอิสระ
9. นายเหียงน เคเวียด ถัง	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม : 1 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ (กรรมการอิสระ)

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 4 คน คือ

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายรณภูมิ สุวิริยะกุลชัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวนริศรา ประเสริฐสังข์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิปจำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ

1. นายวิชา โตมานะ
2. นางสาวนาลิวัน ชินะผา

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 281 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 75,000,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 7 ตุลาคม 2552) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 32 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 56,514,083 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 75,000,000 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ประธานฯ ได้ให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยให้กรอกข้อความที่ประสงค์จะลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วส่งมอบให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายบริษัท ทศธรรม จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ได้แก่ นายพีรวัฒน์ เศรษฐพานิช ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมร่วมกับสำนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่นับคะแนนเสียง

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (เอกสารแนบ 1)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอแก้ไข ชักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	56,514,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามที่เสนอ

2. พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นจำนวน 2,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท E-Tech IT SDN. BHD.

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 2,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท E-Tech IT SDN. BHD. (รายละเอียดตาม สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายงานแสดงความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เอกสารแนบ 2 และ 3 ตามลำดับ) โดยมีการกำหนดมูลค่าซื้อขายรวม 66 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าซื้อขายหุ้นละ 27.50 บาท ทั้งนี้หุ้นสามัญของ E-Tech มีมูลค่า

ยุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เท่ากับหุ้นละ 31.33 บาท

การลงทุนในหุ้นสามัญของ E-Tech สอดคล้องกับนโยบายของ SIMAT ที่ต้องการขยายธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ในอนาคต การลงทุนในบริษัทต่างประเทศจึงเป็นหนทางหนึ่งในการเพิ่มฐานรายได้และกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ โดย E-Tech มีฐานการดำเนินธุรกิจและพันธมิตรที่แข็งแกร่งในประเทศมาเลเซีย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสริมธุรกิจของ SIMAT ได้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเห็นชอบการเข้าซื้อหุ้นของ E-Tech เนื่องจากผลประโยชน์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของ E-Tech จะช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ราคาซื้อขายมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์และเงื่อนไขในการทำรายการโดยเฉพาะเงื่อนไขการรับประกันกำไร ยังช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล ทั้งในด้านราคาและเงื่อนไขการเข้าทำรายการ ดังนั้นผู้ถือหุ้นควรลงมติอนุมัติการเข้ารายการดังกล่าว โดยการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คุณสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า ที่บริษัทฯสนใจไปซื้อหุ้นเป็นความคิดของใครและบริษัท E-Tech IT SDN. BHD. ทำธุรกิจด้านใดเป็นหลักในมาเลเซีย

ประธานฯ ได้ชี้แจงตอบว่าเป็นความคิดของผู้บริหารของบริษัทฯซึ่งได้รู้จักกับผู้บริหารของ E-Tech มาเป็นเวลานาน และ E-Tech ทำธุรกิจด้านค้าส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในลักษณะ Fulfillment Distributor ซึ่งจะทำการซื้อขายเป็นโครงการขนาดใหญ่ โดยกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

คุณสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นเดิมจะทำธุรกิจแข่งกับบริษัทฯหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงตอบว่าผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นให้บริษัทฯทำธุรกิจด้านไอทีเช่นกันแต่ไม่ใช่ลักษณะ Fulfillment Distributor ดังนั้นโดยรูปแบบธุรกิจจึงต่างกัน จึงไม่ใช่คู่แข่งกันโดยตรง

คุณสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมว่า ถ้าธุรกิจดีแล้วทำไมผู้ถือหุ้นเดิมอยากขาย

ประธานฯ ได้ชี้แจงตอบว่าบริษัท E-Tech เดิมถือหุ้นโดยบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ นาย Low Kean Huat และ นาย Ling Chee Kiat ซึ่งโดยส่วนใหญ่ธุรกิจของ E-Tech เกือบทั้งหมดบริหารงานโดยนาย Ling Chee Kiat ส่วนนาย Low Kean Huat ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานแต่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60 ซึ่งนอกจากจะไม่ได้บริหารงานแล้ว บริษัทของนาย Low Kean Huat ยังเป็นลูกหนี้ค้างชำระจำนวนมากกับทาง E-Tech ดังนั้นเพื่อเป็นการชำระหนี้ให้แก่ E-Tech นาย Low Kean Huat จึงตัดสินใจขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	56,503,583	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	10,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นจำนวน 2,400,000 หุ้น (ร้อยละ 60) ของ E-TECH

3. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 75,000,000 บาท เป็น 78,700,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 3,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่า 3,700,000 บาท โดยจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้นและสามารถขยายการลงทุนได้มากขึ้น โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นชอบให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนตามจำนวนดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ออกเสียงลงคะแนนโดยมีผลการลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	56,514,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 75,000,000 บาท เป็น 78,700,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 3,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่า 3,700,000 บาท

4. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในระเบียบวาระที่ 3 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	78,700,000	หุ้น	(เจ็ดสิบบแปดล้านเจ็ดแสนหุ้น)
	แบ่งออกเป็น	78,700,000	หุ้น	(เจ็ดสิบบแปดล้านเจ็ดแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.-	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	78,700,000	หุ้น	(เจ็ดสิบบแปดล้านเจ็ดแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ไม่มี)

ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธินี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ออกเสียงลงคะแนนโดยมีผลการลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	56,514,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอ

5. พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช ซีเจรรายละเอียดยให้ที่ประชุมทราบว่ากรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 75,000,000 บาท เป็น 78,700,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 3,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่า 3,700,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นาย Yong Boon Wai โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.70 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวม 7 (เจ็ด) วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 - 10 สิงหาคม 2552 ราคาหุ้นละ 2.78 บาท) โดยต้องดำเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นดังกล่าว โดย นาย Yong Boon Wai เป็นนักลงทุนชาวมาเลเซียที่มีความสนใจจะเข้ามาลงทุนในบริษัทฯ โดย นาย Yong Boon Wai ไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานแต่อย่างใด ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบที่จะให้หุ้นเพิ่มทุนสามัญใหม่โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า ได้มีการทำสัญญาซื้อขายหุ้นกันหรือไม่ หากราคาถูกลง ผู้ซื้ออาจเปลี่ยนใจได้ ประธานฯ ได้ชี้แจงตอบว่าได้มีการทำสัญญาซื้อขายหุ้นกันแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ออกเสียงลงคะแนนโดยมีผลการลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	56,514,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ นาย Yong Boon Wai จำนวน 3,700,000 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.70 บาท

6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์ที่จะแต่งตั้ง นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา เป็นกรรมการอิสระเพิ่ม 1 ท่าน เพื่อให้เข้ามาช่วยบริหารงานของบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา เป็นกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ออกเสียงลงคะแนนโดยมีผลการลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	56,514,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา เป็นกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน ตามที่ประธานฯ เสนอ

7. พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อที่ (26)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทครอบคลุมมากขึ้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ เป็นข้อ (26) ดังนี้

(26) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลอื่นซึ่งเดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

คณะกรรมการได้เห็นชอบที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อดังกล่าวแล้ว ซึ่งหลังจากแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วจะมีวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 26 ข้อ ดังปรากฏในเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ออกเสียงลงคะแนนโดยมีผลการลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	56,514,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ข้อที่ (26) ตามที่ประธานฯ เสนอ

8. วาระอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานที่ประชุมได้ขออนุญาตปิดประชุม โดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุม รวมถึงคำติชมและข้อเสนอแนะที่ได้รับ จะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในการประชุมครั้งต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ.....

(นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช)

เลขานุการบริษัท /ผู้จัดบันทึกการประชุม