

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ของ

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

61/2 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หมู่ที่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อที่ 41 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่นายตัน บัค ฮอง ประธานกรรมการของบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากไม่สามารถพูด และฟังภาษาไทยได้ จึงได้เชิญนายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ รองประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ได้ตอบรับเป็นประธานของที่ประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 11 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. นายวรชัย จรูญประสิทธิ์พร	กรรมการอิสระ
7. ดร. รัฐชนา รัชตะนาวิน	กรรมการอิสระ
8. นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโกไคยกุล	กรรมการอิสระ
9. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์	กรรมการอิสระ
10. นายเหียงน เคเวียด ถัง	กรรมการ
11. นายหลิง ซี เกียด	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม : ไม่มี

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ

1. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวินิช ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ

1. นายวิชา โตมานะ
2. นางสาวนาลิวัน ชินะผา

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 380 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 78,700,000 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 1 มิถุนายน 2553) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 22 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 53,438,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 78,700,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประธานฯ ได้ให้นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวินิช ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยให้กรอกข้อความที่ประสงค์จะลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วส่งมอบให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะนำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ได้แก่ นายพีรวัฒน์ เศรษฐพานิช ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมร่วมกับสำนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่นับคะแนนเสียง

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (เอกสารแนบ 1)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขอแก้ไข ชักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขใน วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ในรายงานการประชุม และขอให้บริษัทอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าหุ้นที่ค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยซึ่งบริษัทได้ซื้อกิจการมาเมื่อปีที่แล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าหุ้นค้างค้าง ซึ่งมียอดเงินใกล้เคียงกับยอดเงินตามเงื่อนไขการรับประกันกำไรสุทธิ บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับกระแสเงินสด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่ม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ประกาศผลลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	53,438,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามที่เสนอ

2. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 78,700,000 บาท เป็น 88,700,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่า 10,000,000 บาท โดยจำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้นและสามารถขยายการลงทุนได้มากขึ้น โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นชอบให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนตามจำนวนดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัท และบริษัททยอยที่มียอดขายเพิ่มขึ้นในปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ออกเสียงลงคะแนนโดยมีผลการลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	53,438,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 78,700,000 บาท เป็น 88,700,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่า 10,000,000 บาท

3. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในระเบียบวาระที่ 2 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	88,700,000	หุ้น	(แปดสิบบแปดล้านเจ็ดแสนหุ้น)
	แบ่งออกเป็น	88,700,000	หุ้น	(แปดสิบบแปดล้านเจ็ดแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.-บาท		(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	88,700,000	หุ้น	(แปดสิบบแปดล้านเจ็ดแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ไม่มี)

ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธินี้

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ออกเสียงลงคะแนนโดยมีผลการลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	53,438,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอ

4. พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ซี.แองจิลระเอียดให้ที่ประชุมทราบว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 78,700,000 บาท เป็น 88,700,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่า 10,000,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย โดยให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคา ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้
นายพีรวัฒน์ เศรษฐพานิช ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า ผู้ลงทุนที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นบุคคลธรรมดาหรือนักลงทุนสถาบัน ประธานฯ ได้ชี้แจงตอบว่าบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ติดต่อเจรจาหาผู้ลงทุน ซึ่ง ณ ขณะนี้ ยังไม่สามารถบอกได้ เนื่องจากต้องรอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนในวันนี้อย่าง
นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จ
ประธานฯ ได้ชี้แจงตอบว่ามีกำหนดระยะเวลาภายใน 1 ปี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ออกเสียงลงคะแนนโดยมีผลการลงคะแนน เป็นดังนี้

เห็นด้วย	53,438,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคา ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

5. วาระอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานที่ประชุมได้ขออนุญาตปิดประชุม โดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุม รวมถึงคำติชมและข้อเสนอแนะที่ได้รับ จะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในการประชุมครั้งต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ.....

(นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช)

เลขานุการบริษัท /ผู้จัดบันทึกการประชุม