

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557

ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง

แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อที่ 41. กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่นายตัน บัค ฮอง ประธานกรรมการของบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากไม่สามารถพูด และฟังภาษาไทยได้ จึงได้เชิญนายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ รองประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ได้ตอบรับเป็นประธานของที่ประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 8 คน คือ

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. นายตัน บัค ฮอง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวินิช | กรรมการ |
| 4. นายณัฐวุฒิ ปิ่นโต | กรรมการ |
| 5. ดร. รัชชานา รัชตะนาวิน | กรรมการอิสระ |
| 6. นายณรงค์ฤทธิ์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายวรชัย จรุงประสิทธิ์พร | กรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวกัญญ์วรา เอื้อโถกไคยกุล | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายตัน บัค เหลง และ นายตัน ชวน ฮอค

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,495 คน นับเป็นจำนวนหุ้น 333,394,704 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 5 สิงหาคม 2557) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 9 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน

36 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 154,194,930 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 333,394,704 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ ได้ให้นายธรรมณู ก่อเกียรติวินิช เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ต่อที่ประชุม

นายธรรมณู 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 ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลา

ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (เอกสารแนบ 1)

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้อง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	153,145,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 25 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 8 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 153,145,459 หุ้น

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (SIMAT-W1) สำหรับการซื้อสิทธิครั้งสุดท้าย

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่าจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือไม่เกิน 30,216,235 หุ้น ส่งผลให้มีการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 4 (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยราคาใช้สิทธิภายหลังการปรับสิทธิ เท่ากับ 0.9201 บาทต่อหุ้น และ อัตราใช้สิทธิภายหลังการปรับสิทธิ เท่ากับ 1.6303 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ได้มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯจำนวน 6 ราย ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 327,600 หน่วย ตามราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิที่มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เมื่อบริษัทฯไปดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 534,084 หุ้น จากการใช้สิทธิฯดังกล่าว ปรากฏว่าราคาใช้สิทธิที่เกิดจากการปรับสิทธิจากการออกหุ้นปันผลที่ราคา 0.9201 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่ามูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ (1 บาทต่อหุ้น) ซึ่งการออกหุ้นเพิ่มทุนในราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ไม่สามารถกระทำได้ เพราะขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ซึ่งกำหนดว่า “บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้” แต่บริษัทฯมีผลประกอบการเป็นกำไร จึงไม่สามารถที่จะขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าของหุ้นสามัญที่ตราไว้ได้ เพื่อให้สามารถเพิ่มทุนชำระแล้วจากการใช้สิทธิดังกล่าวได้ กรรมการของบริษัท โดย นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ จึงได้ออนเงินส่วนต่างจำนวน 42,673

บาท (จำนวนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ 534,084 หุ้น x เงินชดเชย 0.0799 บาทต่อหุ้น) เข้าไปยังบัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัทฯ เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

เพื่อให้การใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม คณะกรรมการจึงได้พิจารณาอนุมัติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่ให้เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิฯ ดังนี้

ตามข้อกำหนดสิทธิฯ ข้อ 4 (ณ) ในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับสิทธิ ในกรณี ที่ราคาการใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 4 (ณ) ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าว มีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ก็ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่ดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ให้ถือเอามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ ส่วนอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ ก. ถึง ฉ. เช่นเดิม”

คณะกรรมการจึงได้พิจารณาอนุมัติ ปรับราคาใช้สิทธิใหม่เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในขณะเดียวกัน การพิจารณาให้ใช้อัตราใช้สิทธิเดิมที่ 1.6303 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ที่คำนวณได้ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 4 (ง) ที่เกิดจากการปรับสิทธิจากการออกหุ้นปันผล นั้น จะก่อให้เกิดการเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ เนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ราคา 0.9201 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ จึงได้พิจารณาร่วมกันในการปรับอัตราใช้สิทธิใหม่ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เสียผลประโยชน์อันพึงได้จากเหตุการณ์นี้ โดยการพิจารณาให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิฯ ข้อ 4 (ฉ) ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

“ข้อ 4 (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ ก ถึงข้อ จ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่ำไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุดและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มิเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว”

ตามข้อกำหนดสิทธิฯ ข้อ 4 (ฉ) คณะกรรมการและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ได้พิจารณาคำนวณอัตราใช้สิทธิใหม่เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ต้องเสียประโยชน์จากการปรับราคาใช้สิทธิใหม่เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการคำนวณอัตราใช้สิทธิใหม่มีรายละเอียดดังนี้

Price 0	:	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ เท่ากับ 0.9201 บาทต่อหุ้น
Price 1	:	ราคาการใช้สิทธิใหม่ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 4 (ณ) เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น
MP	:	ราคาตลาดของหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ใน การคำนวณ (วันประชุมคณะกรรมการ) เท่ากับ 5.2136 บาทต่อหุ้น
Ratio 0	:	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ เท่ากับ 1.6303 หุ้นต่อหน่วย
Warrant	:	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลือที่ยังไม่ได้สิทธิ เท่ากับ 16,705,543 หน่วย

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มเติมที่ออกเพิ่มเพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 516,442 หุ้น (Share 1)

โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องจ่ายเงินเพิ่มจำนวน 2,176,080 บาท $((1.00 - 0.9201) \times (16,705,543 \times 1.6303))$
จากการปรับราคาใช้สิทธิจาก 0.9201 เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น หากด้วย ผลตอบแทนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับ
4.2136 บาทต่อหุ้น $(5.2136 - 1.00)$

$$\begin{aligned} \text{Share 1} &= (\text{Price 1} - \text{Price 0}) \times (\text{Warrant} \times \text{Ratio 0}) / (\text{MP} - \text{Price 1}) \\ &= (1.00 - 0.9201) \times (16,705,543 \times 1.6303) / (5.2136 - 1.00) \\ &= 516,442 \end{aligned}$$

อัตราใช้สิทธิใหม่ ซึ่งปรับเพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 1.6612 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
(Ratio 1)

$$\begin{aligned} \text{Ratio 1} &= ((\text{Warrant} \times \text{Ratio 0}) + \text{Share 1}) / \text{Warrant} \\ &= ((16,705,543 \times 1.6303) + 516,442) / 16,705,543 \\ &= 1.6612 \end{aligned}$$

ดังนั้นราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

SIMAT-W1	ก่อนปรับสิทธิ	หลังปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	0.9201	1.0000
อัตราการใช้สิทธิ (ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ)	1.6303	1.6612

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมในครั้งที่ 3/2557 ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่ มี
ผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรให้มีการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิดังกล่าว

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจาก
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	154,194,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมแทน จำนวน 8 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำนวน 35 ราย นับจำนวน
หุ้นรวมกันทั้งสิ้น 154,194,925 หุ้น

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ของบริษัท (SIMAT-W1) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 394,408,344 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 367,406,381 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 394,408,344 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 367,406,381 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นคงเหลือจากการออกหุ้นปันผลครั้งที่แล้วจำนวน 1,963 หุ้นและตัดหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไปที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 27,000,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	367,406,381 บาท	(สามร้อยหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนหกพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	367,406,381 หุ้น	(สามร้อยหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนหกพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	367,406,381 หุ้น	(สามร้อยหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนหกพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เห็นชอบให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนตามจำนวนดังกล่าวและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

เห็นด้วย	154,194,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ด้วยเหตุที่บริษัทฯ จำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังไม่ได้จำหน่ายในวาระที่ 3 แต่เนื่องจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน ลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน การ

เพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับในกรณีที่บริษัทอาจมีโครงการกับหน่วยงานรัฐหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 27,000,000 หุ้น เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน ลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุน การเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับในกรณีที่บริษัทอาจมีโครงการกับหน่วยงานรัฐหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท เห็นชอบให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปตามจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	154,194,769	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	161	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก จำนวน 27,516,442 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 27,516,442 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 367,406,381 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 394,922,823 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (SIMAT-W1) และเพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 27,516,442 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 27,516,442 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 367,406,381 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 394,922,823 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น

สามัญ จำนวน 394,922,823 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (SIMAT-W1) และเพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	394,922,823 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	394,922,823 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	394,922,823 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี - หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้เห็นชอบที่จะให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 27,516,442 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	154,194,770 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	160 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 367,406,381 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 394,922,823 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 394,922,823 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,516,442 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (SIMAT-W1) และรองรับหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,516,442 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 516,442 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ (SIMAT-W1)

2. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
และการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น
และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
เท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	154,194,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,516,442 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ของบริษัท (SIMAT-W1) และรองรับหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบ
อำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณามติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช ได้ชี้แจงว่า เนื่องด้วยการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวง
พาณิชย์จำเป็นต้องมีลายมือชื่อของกรรมการชาวต่างชาติที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับกรรมการคนไทย ทำให้เกิด
ความไม่สะดวกและอาจทำให้การจดทะเบียนเกิดความล่าช้า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ใหม่ จากเดิม “นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช
นายตัน บัค ฮอง และนายตัน บัค เหลง สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นการ
ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ให้ นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายตัน บัค ฮอง หรือนายตัน บัค เหลง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท” ขอแก้ไข เป็นดังนี้

“นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวณิช นายตัน บัค ฮอง และนายตัน บัค เหลง สองในสี่คนลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทเห็นชอบให้บริษัทแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ใหม่ เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการจดทะเบียนของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	154,194,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานฯ ปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัทและผู้จด

(นายธรรมบุญ ก่อเกียรติวินิช) บันทึกรายงานการประชุม