

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดสด ณ เลขที่ 183 อาคารริเจนท์ เอ็นท์ ชั้น 9 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนางสาวทัศนภรณ์ ยอดมงคล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยใช้ระบบของบริษัท คิวคิด แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 40 ราย รวมทั้งสิ้น 46 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 221,924,118 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 34.2177 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท และที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. นายญาณพล | รักกสิกร | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายบุญเลิศ | เอี้ยวพรชัย | กรรมการ |
| 3. นายธนวัฒน์ | เอื้อศิริพันธ์ | กรรมการ |
| 4. นายธีรวุฒิ | กานต์นิภากุล | กรรมการ |

- | | | | |
|----|-----------------|--------------|--------------------------------|
| 5. | นางสาวทัศนาวรณ์ | ยอดมงคล | กรรมการ |
| 6. | นายวรวพจน์ | ลาภวัฒน์มงคล | กรรมการ |
| 7. | นายกฤษฎ์พงศ์ | วงษ์มหัทธน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นางสาวนภาภรณ์ | เมษะยานนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

1. คุณพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์

ในการนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ เว้นแต่เป็นกรณีผู้ถือหุ้นที่อยู่ต่างประเทศให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในคราวเดียวกันแต่ละวาระ โดยแยกเสียงกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนดังนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูทางซ้ายมือ หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือ ไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่า มีมติเห็นด้วยตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุม
 - 3.3 ผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่น การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ และห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ถือหุ้นให้กับบุคคลอื่น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีการขอชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และได้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นและถามคำถามได้

การนับคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเครื่องหมายหน้าต่างแชทในเมนูลำดับที่ 3 พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น มาด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ เพื่อที่บริษัทจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน หลังจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์ข้อความที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมและระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบตามเว็บไซต์บริษัทหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 เบอร์มือถือ 080-008-7616 หรืออีเมล: info@quidlab.com

หลังจากจบการชี้แจง ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายญาณพล รักสิกร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของบริษัท (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.simat.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	221,913,518	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	221,913,518	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer : CFO) รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

นางสาวทัศนภรณ์ ยอดมงคล – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 54 ล้านบาทหรือคิดเป็น 18% แต่ถ้าเทียบจาก

สัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย หรือ common size แล้ว ปี 2564 จะมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีข้อยกเว้นเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 14 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรของงานสแตนเลสในกลุ่มธุรกิจเลเบลในระหว่างไตรมาส 3

ต้นทุนทางการเงินลดลงจากปีก่อนประมาณ 7 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 มีการคืนเงินกู้ที่เบิกใช้ในการทำงานระยะที่ 1 ของโครงการภาครัฐ และคาดว่าจะลดลงอีกในปี 2565 เนื่องจากทางบริษัทจะนำเงินจากค่าบริการงานระยะที่ 2 มาจ่ายชำระคืนเงินกู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงินลง

กำไรสุทธิรวมของบริษัท (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) สำหรับงวดปี 2564 เท่ากับ 76 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 35 ล้านบาท คิดเป็น 86%

รายได้จากการขายและการให้บริการโดยรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2564 ลดลงจากปี 2563 49 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 5 รายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่คือรายได้จากโครงการภาครัฐที่ลดลงจากปีที่แล้ว 66 ล้านบาท เนื่องมาจากปี 2563 เป็นการรับรู้รายได้ของงานระยะที่ 1 หรืองานก่อสร้าง ซึ่งมีมูลค่าสูง แต่ในปี 2564 จะเป็นการรับรู้รายได้ตามสัญญาของงานระยะที่ 2 หรืองานให้บริการอินเทอร์เน็ตและบำรุงรักษา รายได้ที่ลดลงรองลงมาคือ รายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลเบล ของบริษัทย่อย โดยลดลงจากปี 2563 เท่ากับ 49 ล้านบาท จากยอดขายของงานสแตนเลสที่ลดลง เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ลดการสั่งซื้อ เพราะต้นทุนสินค้ามีราคาสูงและคู่แข่งมีการลดราคา และประเภทธุรกิจสุดท้าย ที่มีรายได้ลดลงจากปี 2563 คือธุรกิจบรอดแบนด์ โดยลดลงจากปี 2563 29 ล้านบาท จากจำนวน subscriber ที่ลดลง แต่ในส่วนของบริษัทย่อย ก็มีรายได้ในส่วนของงานซิงค์สกรีนพรีนติ้งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึง 63 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น ทั้งกับลูกค้ารายเก่าและลูกค้าใหม่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้เกิดการ ทำงานแบบ work from home จึงทำให้กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าขยายตัว มีการใช้งานที่มากขึ้น ส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจไอทีและกลุ่มอื่นๆ เพิ่มขึ้น ประมาณ 31 ล้านบาท จากปี 2563

ถ้าพิจารณากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย หรือ common size แยกเป็นรายธุรกิจ จะพบว่าอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจโครงการภาครัฐเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 34 ในปี 2564 เนื่องมาจากรายได้ในส่วนของงานระยะที่ 2 ซึ่งเป็นงานให้บริการอินเทอร์เน็ตและบำรุงรักษา เป็นงานที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่างานระยะที่ 1 ซึ่งเป็นงานก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์

กลุ่มธุรกิจซิงค์สกรีนพรีนติ้ง มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 24 ล้านบาทแต่สัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายกลับลดลง ซึ่งเป็นผลมาจาก สถานการณ์ Covid19 ที่ระบาดหนักในช่วงไตรมาส 3 ทำให้บริษัทไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต และลูกค้าก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid19 เช่นกันทำให้ปริมาณคำสั่งซื้อลดลง แต่บริษัทเชื่อว่าไม่มีผลกระทบกับการเติบโตของบริษัท

ในระยะยาว เมื่อสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ สัดส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก

กลุ่มธุรกิจบรรดแบนด์มีกำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2563 ประมาณ 21 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 19 จากฐานลูกค้าที่ลดลง อย่างไรก็ตามในระหว่างไตรมาส 2 ของปี 2564 บริษัทมีการร่วมมือกับ บริษัท เอฟไอที เอ็มเอสไอ จำกัด ที่ประกอบธุรกิจเคเบิลทีวี ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นได้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากปี 2563 ประมาณ 81 ล้านบาท เนื่องจากสิ้นปี 2563 บริษัทได้รับชำระจากโครงการภาครัฐ 136 ล้านบาท แต่บริษัทได้มีการนำเงินดังกล่าวมาจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากธนาคารและเจ้าหนี้การค้าในโครงการในช่วงต้นปี 2564

ระหว่างปี 2564 บริษัทได้รับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินจากการเพิ่มทุนเข้ามา แต่บริษัทนำไปจ่ายชำระเจ้าหนี้ และนำมาใช้หมุนเวียนในบริษัท ทำให้ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง เมื่อเทียบกับปี 2563

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นจากสิ้นปี 2563 ประมาณ 232 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้ของงานระยะที่ 2 โดยเป็นการตั้งตามสัญญาบริการของโครงการภาครัฐในส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1 ถึง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2564

ต้นทุนโครงการภาครัฐ ลดลงจากสิ้นปี 2563 เนื่องจากสิ้นสุดโครงการภาครัฐในส่วนของงานระยะที่ 1 หรือระยะก่อสร้าง

สินค้าคงเหลือ มียอดเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 ประมาณ 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 เนื่องจากสินค้าคงเหลือของบริษัทย่อย ที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย ทั้งในส่วนของวัตถุดิบ งานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูป

อุปกรณ์โครงข่ายใยแก้วนำแสงมียอดลดลงจากปี 2563 ประมาณ 58 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการคิดค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี 2564 อุปกรณ์โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงระหว่างก่อสร้าง มียอดลดลงจากปี 2563 ประมาณ 12 ล้านบาท จากมีการโอนอุปกรณ์โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงระหว่างก่อสร้าง ไปเป็นโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวได้สร้างเสร็จและพร้อมใช้งานแล้ว

ในส่วนของหนี้สินรวม ลดลงประมาณ 449 ล้าน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 42 ส่วนใหญ่เนื่องจากบริษัทได้รับชำระเงินจากโครงการภาครัฐของงานระยะที่ 1 งวดที่ 3 และได้รับเงินจากการเพิ่มทุน และจากการขายหุ้นของบริษัทย่อยบางส่วน จึงนำมาชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารและเจ้าหนี้ต่างๆ รวมทั้งบริษัทย่อยก็มีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมตามระยะเวลาด้วยเช่นกัน

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 ประมาณ 494 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 75 จากการออกหุ้นเพิ่มทุน (RO) 223 ล้านบาท จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2) 3 ล้านบาท จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W4 44 ล้านบาท จากกำไรระหว่างงวด (ในส่วนของบริษัทใหญ่ และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 101 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย 141 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 18 ล้านบาท

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทปี 2564 มีเงินสดลดลงจากปี 2563 จำนวน 81 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานของ ปี 2564 เป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจำนวน 138 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากยอดรายได้ของกิจการที่ยังไม่ได้รับเงินเนื่องจากเป็นการรับรู้รายได้ตามสัญญา ยอดเจ้าหน้าที่การค้าที่ลดลงจากการจ่ายชำระยอดเจ้าหน้าที่ของโครงการภาครัฐที่ค้างมาตั้งแต่ปี 2563 และยอดสินค้าคงเหลือที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทย่อย

กระแสเงินสดจากการลงทุนของ ปี 2564 เป็นกระแสเงินสดสุทธิได้มา 124 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 166 ล้านบาท จากเงินฝากที่มีหลักประกันลดลง 6 ล้านบาท และใช้ลงทุนในเครื่องจักรของบริษัทย่อยและซื้อสินทรัพย์อื่นๆประมาณ 51 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินของ ปี 2564 เป็นกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปประมาณ 67 ล้านบาท เกิดจากที่บริษัทมีการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ (RO) ของกิจการ การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 และ SIMAT-W4 ยอดรวมประมาณ 270 ล้านบาท การจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมธนาคารของโครงการภาครัฐ จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น การจ่ายชำระหนี้เงินกู้ตามระยะเวลาของบริษัทย่อย และจ่ายเงินปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นำส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

ขอให้บริษัทช่วยชี้แจงกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมของบริษัท และรายการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ได้ขอให้คุณพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) เป็นผู้ตอบคำถาม โดยผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า ในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข จะอยู่ในส่วนของบริษัทรวม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ซิโน เทคดิง แอนด์ เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น (“SINO”) ที่เวียดนาม และบริษัท อาร์จีเทค ไชแมท จำกัด (“RGTech”) ที่ประเทศไทย โดย ณ วันที่บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกงบการเงิน ผู้สอบบัญชียังไม่ได้รับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ SINO และ RGTech ผู้สอบบัญชีจึงจำเป็นต้องออกความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข ส่วนในด้านผลกระทบที่ปรากฏเห็นภายหลังจากการออกงบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีได้รับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากทาง SINO และมีการเปรียบเทียบตัวเลขที่ผู้สอบบัญชีได้บันทึกการรับรู้ส่วนได้เสีย (Take equity) ในส่วนของกำไรระหว่างงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชี และงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายจัดการของทางบริษัทฯ ที่ได้ทำการ Take equity ลงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปรากฏว่าตัวเลขของผู้สอบบัญชี และงบของฝ่ายจัดการไม่มีผลแตกต่างกัน ดังนั้น งบการเงินรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการ Take equity จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ ในส่วนของ RGTech ขณะนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบงบการเงิน แต่เนื่องจาก RGTech มีผลขาดทุนอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ส่วนแบ่งผลขาดทุนมีมากกว่าเงินลงทุนที่บริษัทฯ ได้ลงทุนใน RGTech ดังนั้น ผู้สอบบัญชี จึงไม่ได้ทำการรับรู้ส่วนได้เสีย (Take equity) ในส่วนของ RGTech ลงในงบการเงินของบริษัทฯ ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,304,658	98.3691
ไม่เห็นด้วย	3,619,460	1.6309

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	221,924,118	100.0000

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 10,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 46 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 221,924,118 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 6,615,000 บาท และพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	221,924,118	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	-	-
รวม	221,924,118	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และการแต่งตั้งกรรมการใหม่**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

- 1) นายธีรวุฒิ กานต์นิภากุล
- 2) นางสาวทัศนภรณ์ ยอดมงคล

และมีมติเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน คือ นายวุฒิชัย อนันตกุล ในตำแหน่งกรรมการที่ว่าง หลังจาก นายธีรณัฐ ตั้งสถาพรพงษ์ ลาออก

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายธีรวุฒิ กานต์นิภากุล

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,304,818	98.3691
ไม่เห็นด้วย	3,619,300	1.6309
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	221,924,118	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นางสาวทัศนภรณ์ ยอดมงคล

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,304,818	98.3691
ไม่เห็นด้วย	3,619,300	1.6309
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	221,924,118	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นายวุฒิชัย อนันต์กุล

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	218,304,818	98.3691
ไม่เห็นด้วย	3,619,300	1.6309
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	221,924,118	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยพิจารณากลับมองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564
ประธานกรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท / ครั้ง	7,000 บาท / ครั้ง

โบนัสของกรรมการไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนด

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	221,924,118	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	221,924,118	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี เป็น

- (1) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
- (2) นายอภิพงศ์ อภิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- (3) นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ

- (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
- (5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ
- (6) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ
- (7) นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575

จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 3,736,000 บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	1,590,000	1,590,000	1,590,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,146,000	2,106,000	2,536,000
รวม	3,736,000	3,696,000	4,126,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เท่ากับ 3,736,000 บาท โดย นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	221,924,118	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	221,924,118	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคน ต่างด้าว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดย
คนต่างด้าว เนื่องด้วยบริษัท เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จาก
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช) ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะ
เป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตบทวนข้อห้าม
ดังกล่าวและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว มีดังนี้

1. การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเซ็ดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่า โดยทางตรง
หรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
2. การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่าง
ด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วน
จำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
3. การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้า
ผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพล
ต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับ
ใบอนุญาต
4. การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือ
นิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การ
ประกันความเสี่ยงทางธุรกิจหรือการให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ

5. การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนไชส์ (Franchise) หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
6. การครอบงำกิจการผ่านการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจ้างบริหารกับคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
7. การครอบงำกิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่คนต่างด้าว
8. การครอบงำกิจการผ่านการทำธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer pricing) หรือสมยอมด้านราคากับคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มีการกระทำใดๆที่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	221,924,118	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	221,924,118	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

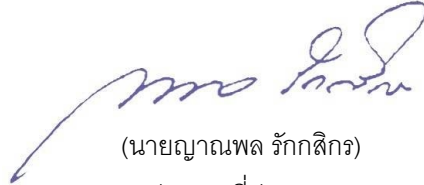
อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการครบกระบวนการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ บริษัท

ปิดประชุมเวลา 11.01 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายญาณพล รักกสิกร)

ประธานที่ประชุม