

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2569

ณ ห้องประชุม บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนางสาวทัศนารณ์ ยอดมงคล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ณ เวลา 10:00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 44 ราย รวมทั้งสิ้น 45 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 297,388,055 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.8533 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท จำนวน 648,564,609 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และบริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจนกว่าจะปิดการประชุม ทั้งนี้ได้ชี้แจงความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ตามรายละเอียดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PRIVACY NOTICE ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และภาพถ่าย

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|----|----------------|----------------|--------------------------------------|
| 1. | ผศ.พิศิษฐ์ | แสง-ชูโต | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. | นายบุญเลิศ | เอี้ยวพรชัย | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นางสาวทัศนารณ์ | ยอดมงคล | กรรมการ และเลขานุการ |
| 4. | นายธนวัฒน์ | เอื้อศิริพันธ์ | กรรมการ |
| 5. | รศ.ดร.ศรายุทธ | เรืองสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 6. | นางสาวนภาพร | เมษะยานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายวุฒิชัย | อนันตกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

นายวรพจน์ ลาภวิฒนะมงคล ทิศการกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ที่มอบหมายจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

1. คุณพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์
2. คุณอริษา ฉัตรวีระสกุล
3. คุณสุพรรณิ ธนิกกุล

ในการนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนการออกเสียง และการถามคำถามหรือข้อเสนอแนะ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบอำนาจ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระ อาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง
3. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า มีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณาทำเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมคะแนน ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่ถือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ
4. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเรียนเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ทำหน้าที่นับคะแนนเสียง โดยคุณดุลยรัตน์ ไคว้ตระกูล รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้

การถามคำถามหรือข้อเสนอแนะ

ประธานหรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่ต้องสอบถามภายหลังจากผู้ดำเนินการประชุม ได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จ ด้วยวิธีการ

- สอบถามโดยการชูมือ โดยขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้งด้วย
- สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัทฯ ได้รับล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าวเมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

หลังจากจบการชี้แจง ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของบริษัท (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.simat.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	297,388,055	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	297,388,055	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวทัศนารณ์ ยอดมงคล – ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 สรุปได้ดังนี้

- ปี 2568 กำไรสุทธิรวมของบริษัท และบริษัทย่อย (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) เท่ากับ 64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 บริษัทรับรู้รายได้จำนวน 86 ล้านบาทจากคำพิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุด กรณีบริษัท โทคมรนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ไม่ดำเนินการตรวจรับโครงข่ายใยแก้วนำแสงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่ เมื่อปี 2554 และขณะเดียวกันก็ลดมูลค่าโครงข่ายใยแก้วนำแสงลง 46 ล้านบาท
- มีการเปลี่ยนแปลงของรายได้ในบางประเภทธุรกิจ
 - 1) รายได้จากธุรกิจโครงการภาครัฐลดลง 35 ล้านบาท เนื่องจากงาน MA ของ กสทช.โครงการเก่ามูลค่า 2,089 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาไปเมื่อไตรมาส 3 ส่วนโครงการใหม่ของ กสทช.มูลค่า 555 ล้านบาท ซึ่งบริษัท consortium กับบริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนของบริษัท 283 ล้านบาทนั้น ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
 - 2) รายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท เป็นรายได้ที่เพิ่มจากการขายไฟฟ้า 32 ล้านบาท ที่เหลือเพิ่มจากการขายและติดตั้งอุปกรณ์พลังงานทดแทน
 - 3) รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลเบล และซิลค์สกรีนพรีนตติ้ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนรวม 28 ล้านบาท
 - 4) รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท โดยธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์, ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจให้บริการรถโดยสารไฟฟ้า
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เช่น อัตราส่วนประสิทธิภาพในการทำกำไรต่อสินทรัพย์รวม (ROA) แสดงให้เห็นว่า ปี 2568 บริษัทสามารถทำกำไรได้ร้อยละ 0.83 จากสินทรัพย์รวมเฉลี่ยของบริษัท, อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) แสดงให้เห็นว่า ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสภาพคล่องในการชำระหนี้ระยะสั้น 1.86 เท่า, และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) แสดงให้เห็นว่า ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีภาระหนี้สินเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.72 เท่า
- กระแสเงินสดได้มาจากการจัดหาเงิน 160 ล้านบาท, กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุน 282 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยนำไปลงทุนอุปกรณ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์ และลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้กระแสเงินสดของบริษัทสำหรับปี 2568 มีเงินสดรวมลดลงจากปีก่อน 56 ล้านบาท
- ผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในปีที่ผ่านมา ไม่ได้แตกต่างจากปีก่อน ๆ ยังคงยึดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ที่ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 คือ
 - 1) บริษัทยังคงมีมาตรการให้พนักงานปฏิบัติ เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบหรือการไม่เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการคอร์รัปชัน
 - 2) เปิดรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและการรักษาความลับ แต่ไม่พบการแจ้งในปีที่ผ่านมา
 - 3) มีการสืบสวนและกำหนดบทลงโทษ กรณีได้รับการแจ้งเบาะแส
 - 4) มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันบนเว็บไซต์บริษัท
 - 5) มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	297,388,055	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	297,388,055	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี ในอัตรา 9 สตางค์ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 58,370,814.81 บาท และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 โดยจ่ายปันผลในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 1,466,000.00 บาท และพิจารณาจ่ายปันผลประจำปี 2568 เพื่อรักษาสภาพคล่อง และเพื่อโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2569

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	297,388,055	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	297,388,055	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

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

- 1) นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย
- 2) นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์
- 3) นายวรพจน์ ลาภวัฒนะมงคล

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ และเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้ามา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2568 เพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร แต่ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการเข้ามา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้งสามท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และสำหรับกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน เป็นไปตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย

เนื่องจาก คุณบุญเลิศฯ มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขออนุญาตเรียนเชิญให้คุณบุญเลิศฯ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	297,388,055	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	297,388,055	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์

เนื่องจาก คุณธนวัฒน์ฯ มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขออนุญาตเรียนเชิญให้คุณบุญเลิศฯ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	297,388,055	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	297,388,055	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายวรพจน์ ลาภวิฒนะมงคล

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	297,388,055	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	297,388,055	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยพิจารณากันกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568
ประธานกรรมการ	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน กรรมการจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดอีก และสำหรับกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอยู่แล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	297,388,055	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	297,388,055	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้"

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผล ของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 ได้แก่

(1)	นายเสถียร วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
(2)	นายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
(3)	นายวิชัย รุจิदानนท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
(4)	นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
(5)	นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ
(6)	นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9037 หรือ
(7)	นางสาวปณิตา โขติแสงมณีกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575

โดยบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2553 และคุณเสถียร วงศ์สนันท์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นปีแรก

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,115,000 บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท	1,590,000	1,590,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,650,000	2,800,000
รวม	4,240,000	4,390,000

สำหรับค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชีอื่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่

- ค่าสอบงบ BOI = 10,000 บาทต่อโครงการ
- งบกรณี Spin Off กลุ่ม HST = 30,000 บาท
- ส่วนค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าเครื่องเขียน ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา คิดตามจริง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	297,388,055	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	297,388,055	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนที่เตรียมไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้น (Warrant) Simat-W3 จำนวน 52,305,396 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 จำนวนไม่เกิน 37,813,172 หน่วย และบริษัทได้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ในอัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น โดยมีการปรับสิทธิตลอดระยะเวลา 10 ปี จนอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญของบริษัท 1.3765 หุ้น และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SIMAT-W3 ทั้งสิ้น 52,305,396 บาท แต่ไม่มีผู้ใช้สิทธิจนถึงวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อ 19 พฤษภาคม 2568

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ที่เตรียมไว้รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้น (Warrant) Simat-W3 จำนวน 52,305,396 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนลดลงจาก 700,870,005 บาท เหลือ 648,564,609 บาท และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร ในกรณีที่น่าายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่งและ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไม่ไยดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การลดทุนจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร ในกรณีที่น่าายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	297,388,055	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	297,388,055	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน) จากทุนจดทะเบียน 700,870,005 บาท เหลือ 648,564,609 บาท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่ได้อนุมัติ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล มีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	297,388,055	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	297,388,055	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เนื่องด้วยบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ซึ่งมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตบทวนข้อห้ามดังกล่าวและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

บัญชีข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว มีดังนี้

1. การครอบงำกิจการผ่านการให้คนต่างด้าว ตัวแทน หรือตัวแทนเขตเข้ามาถือหุ้นไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงประกาศฉบับนี้
2. การครอบงำกิจการผ่านการถือหุ้นโดยคนต่างด้าวเอง หรือถือผ่านผู้แทนหรือตัวแทนของคนต่างด้าว โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นเกินกว่าสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
3. การครอบงำกิจการผ่านการที่คนต่างด้าวมียอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดำเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หัวหน้าผู้บริหารด้านจัดซื้อ หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลต่อการบริหารกิจการหรือประกอบกิจการโทรคมนาคมในกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาต
4. การครอบงำกิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจหรือการให้สินเชื่อ 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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติทบทวนกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
		ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	297,388,055	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	297,388,055	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม โดยประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ และเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีการเสนอชื่อวาระการประชุมเข้ามา

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 10:51 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต)

ประธานที่ประชุม