



บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องชฎา แกรนด์ 1 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรม บางกอก ชฎา

เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เปิดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 2. รายงานประจำปี 2557
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้เข้าประชุมและการมอบฉันทะ
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 9. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชฎา แกรนด์ 1 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรม บางกอก ชฎา เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบ

เลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เนื่องจากเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบ

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการซึ่งแสดงผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

ควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัตินงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อมูลประกอบ

รายการ	จำนวนเงิน(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	763.8
หนี้สินรวม	259.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	504.7
รายได้รวม	519.2
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(23.6)

บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2557

ข้อมูลประกอบ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปีเพื่อจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจำปี เท่ากับ 23.6 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: พันบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี	(23,558)	9,784	324,426	(182,010)	97,874
<u>หัก</u> สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-
2. จำนวนหุ้น	232,005,000	232,005,000	257,782,361	257,782,361	255,341,259
3. เงินปันผลระหว่างกาล บาท/หุ้น	0.00	0.00	0.12	0.05	0.15
เงินปันผลประจำปี บาท/หุ้น	0.00	0.05	0.10	0.10	0.12
รวมเงินปันผล บาท/หุ้น	0.00	0.05	0.22	0.15	0.27
4. รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	0.00	11,600	51,041	38,667	69,234
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	0.00	118.56	15.73	N/A	70.74

หมายเหตุ: ปี 2554 ขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย จำนวน 191.7 ล้านบาท

ปี 2555 รับเงินชดเชยจากเหตุการณ์อุทกภัย จำนวน 325.5 ล้านบาท

ปี 2556 ตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทฯ และลดทุน จำนวน 25,777,361 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรมติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ขาดทุน และรับทราบการงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2557

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

สำหรับปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายไมตรี ตั้งษณกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมามีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีและกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด อาทิ ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ส่วนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้ง ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วพบว่าค่าตอบแทนที่จ่ายรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

1. ค่าตอบแทน
 - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 250,000 บาทต่อปี
 - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
 2. เบี้ยประชุม
 - กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง
 3. เงินบำเหน็จพิเศษ
 - ไม่เกิน 3% ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีปฏิทิน
- พิเศษ
- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จพิเศษสูงกว่ากรรมการท่านอื่นในอัตรา 20% และ 10% ตามลำดับ
 - ควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่เห็นสมควร
 - เงินบำเหน็จพิเศษสำหรับปี 2557 คิดเป็นเงินจำนวน 347,988 บาท
 - เงินบำเหน็จพิเศษสำหรับปี 2558 เห็นควรให้อนุมัติจ่ายภายในปีการเงินนั้นๆ ด้วย โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคิดคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 และปี 2556

จำนวนเงิน(บาท)

ชื่อ - นามสกุล	ปี 2557				ปี 2556
	ค่าตอบแทน กรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม	เงินบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	
1. นายประจักษ์ พลพิพัฒน์พงศ์	-	20,000	41,160	61,160	112,320
2. นายไมตรี ตั้งยงกุล	-	20,000	37,418	57,418	104,835
3. นายสืบตระกูล บินเทพ	-	15,000	37,418	52,418	104,835
4. นางสาวศิริธร ชนวงษ์	-	15,000	37,418	52,418	104,835
5. นายประวิทย์ ศรีสุตโต	-	20,000	37,418	57,418	104,835
6. นายชาคริต เมธิกุลชนันท์	-	20,000	37,418	57,418	104,835
7. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว	240,000	15,000	44,902	299,902	359,800
8. นายกมล ธรรมาณิชานนท์	180,000	20,000	37,418	237,418	279,835
9. นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน	180,000	15,000	37,418	232,418	284,835
รวม	600,000	160,000	347,988	1,107,988	1,560,965

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบ

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 กำหนดให้บริษัทมีการ หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (สำนักงานฯ เดียวกัน)

ชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปี	ระยะเวลาที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์	2	ปี 2547 - 2548
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	4	ปี 2549 - 2552
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	5	ปี 2553 - 2557
สำนักงานที่สังกัด	บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	
ความสัมพันธ์/ส่วนได้เสีย	ไม่มีความสัมพันธ์/ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งนายชัยกรม์ อุ๋นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อคือนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5202 ของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดี เป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชี ทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวนเงิน(บาท)			
	ปี 2558		ปี 2557	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
1. ค่าสอบบัญชี	990,000	205,000	860,000	165,000
2. ค่าบริการอื่น - ตรวจสอบบัตร BOI	180,000	-	180,000	-
รวม	1,170,000	205,000	1,040,000	165,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 จำนวน 1,170,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 130,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2558 จำนวน 205,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 40,000 บาท ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการในด้านอื่นๆ แก่บริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสิทธิเข้าร่วมและมีสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2558

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดกรุณาศึกษาข้อแนะนำผู้เข้าประชุมและการมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้



ขอแสดงความนับถือ

(นายชาคริต เมธิกุลชนันท์)

เลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทร (035) 226 700-1 ต่อ 107
กฤตพัฒน์ ฤทธิชัย

1. ลำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น

ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 28 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 115,102,354 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 33 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 48,502,077 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม 61 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 163,604,431 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัทจำนวน 232,005,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พร้อมกับแจ้งว่ากรรมการครบทุกท่านจำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว | ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายไมตรี ตั้งษณกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายสืบตระกูล บินเทพ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางสาวศิริธร ชนวงษ์ | กรรมการ |
| 6. นายประวิฬ ศรีสุตโต | กรรมการ |
| 7. นายชาคริต เมธิกุลชนันท์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 8. นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน | กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวฤดีวรรณ เจริญสุข | ผู้จัดการฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง |
| 3. นายกนกธร เลิศวีระจิตชัย | ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |
| 4. นางสาวชนากานต์ ริมพันธ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงาน ฟินิกซ์ บาร์ิสเทอร์ |

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชาคริต เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายชาคริตได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียงให้ท่านผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนโดยกาเครื่องหมาย [✓] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่จัดไว้ให้ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ต้องระบุจำนวนหุ้นเพื่อลงคะแนน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทนำมาใช้ จะจัดการลงคะแนนเสียงให้ท่านเต็มตามจำนวนสิทธิของท่านทั้งจำนวน โดยอัตโนมัติ และจะทำการประมวลผลของการลงคะแนนเสียง ซึ่งผลสรุปของคะแนนเสียงจะปรากฏให้ท่านได้ทราบในทันทีผ่านทางจอแสดงผลวาระใดเมื่อได้มีการลงคะแนนเสียงและมีมติถูกต้องสมบูรณ์แล้วจะไม่นำกลับมาพิจารณาอีก ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่านลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนในทุกวาระด้วย เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน และเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ กรณีการตรวจนับคะแนนเสียงมีปัญหา

คณะกรรมการได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้บันทึกข้อมูลการลงคะแนนเสียงและได้ขอเชิญอาสาสมัคร 3 ท่าน จากผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมให้เป็นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงร่วมกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการประชุมในครั้งนี้

หลังจากที่ประชุมได้รับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ จึงเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
163,604,431	- 0 -	- 0 -	163,604,431	163,604,431
100.00%				100.00%

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์กัน และจะต้องอาศัยข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน ขอให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลจากการนำเสนอก่อน จึงจะได้ลงมติกั้นในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ส่วนในวาระที่ 2 เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบเท่านั้น จะไม่มีการลงมติ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิฬ ผู้อำนวยการสายการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายประวิฬได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556 โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 618.3 ล้านบาท โดยประกอบด้วยรายได้จากการขายและรับจ้าง 541.0 ล้านบาท หรือเท่ากับ 87.5% รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 56.4 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9.1% และรายได้อื่น 20.9 ล้านบาท หรือเท่ากับ 3.4% สำหรับรายได้ค่าเช่าเป็นการเช่าโรงงานระยะยาวที่สิงห์บุรี มีกำหนดเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 ถึงเดือนเมษายน 2560 บริษัทได้จดทะเบียนสัญญาเช่ากับกรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว ตลอดอายุของสัญญาเช่าบริษัทจะมีรายได้จากค่าเช่าประมาณ 267 ล้านบาท

สำหรับรายได้อื่นของปี 2556 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 20.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 356.8 ล้านบาทของปีก่อน เนื่องจากในปีก่อน บริษัทได้รับเงินชดเชยจากน้ำท่วม 331.8 ล้านบาท

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทมีสินทรัพย์รวม 770.6 ล้านบาท หนี้สินรวม 228.9 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 541.7 ล้านบาท มีรายได้รวม 618.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 16.5 ล้านบาท ในปี 2556 และปี 2555 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 107.6 ล้านบาท หรืออัตรา 18.0% และ 105.8 ล้านบาท หรืออัตรา 15.4% ตามลำดับ ผลประกอบการของปีก่อน บริษัทมีขาดทุน 21.8 ล้านบาท หากไม่นับรวมรายได้จากเงินชดเชยน้ำท่วม 331.8 ล้านบาท ผลประกอบการของปี 2556 มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 38.3 ล้านบาท เนื่องจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตได้ดี ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้น รายได้จากการขายและบริการในงวดปัจจุบันใกล้เคียงกับปีก่อน

นายประวิไลได้นำเสนอข้อมูลและผลประกอบการให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว ก่อนที่จะมีการพิจารณาและลงมติ
ในวาระที่ 3 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

นางสาววิภา สุวนิชย์ ผู้ถือหุ้น

คำถาม: รายได้จากการขายเศษวัสดุคืบลดลงจาก 16 ล้านบาท เหลือเพียง 9 ล้านบาท เกิดจากการบริหารจัดการ
หรือจากการขายที่ได้ราคาคน้อยลง

คำตอบ: นายประวิไลได้ชี้แจงว่าวัสดุคืบหลักที่ใช้คือ ทองเหลือง สแตนเลส และอะลูมิเนียม การขายเศษ
วัสดุคืบที่เกิดจากขบวนการผลิต รายได้โดยรวมจะขึ้นอยู่กับว่าผลิตสินค้าอะไร (Production mix) ในปีนี้ผลิตสินค้าที่ใช้
วัสดุคืบสแตนเลสและอะลูมิเนียมมากกว่าปีก่อนและใช้ทองเหลืองน้อยกว่า ซึ่งเศษวัสดุคืบทองเหลืองจะมีราคาขายสูงกว่า
สแตนเลสมาก กอปรกับยอดการผลิตโดยรวมที่ลดลง 22.1 ล้านชิ้น หรือลดลง 20.5% จากปีก่อน

คำถาม: จากประเภทของรายได้ต้องการทราบว่าธุรกิจหลักของบริษัทคืออะไร เรายังจะทำ HDD หรือ Non HDD
หรือจะเปลี่ยนรูปแบบไปทำธุรกิจ services

คำตอบ: นายประพจน์ได้ชี้แจงว่าธุรกิจหลักของบริษัทแบ่งออก 2 หมวดใหญ่ คือ HDD กับ Non HDD นโยบาย
หลักของเราคือจะพยายามลดสัดส่วนของ HDD ลง และจะพยายามเพิ่มสินค้าอื่นที่เป็น Non HDD ให้มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ
ได้ทำมา 3-4 ปีแล้ว สินค้าของ Non HDD ได้แก่ ชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป ยานยนต์ นาฬิกา อากาศยาน

Services เป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วม เป็นการผลิตเดินสายให้ผู้ผลิตกล้องรายใหญ่ของญี่ปุ่น เพื่อเป็น
การลดความเสี่ยง หากบริษัททำการผลิตแล้วขายให้กับลูกค้า กรณีที่ลูกค้ามี order ลดน้อยลง บริษัทจะต้องเป็นผู้
รับผิดชอบในเรื่องของแรงงาน เครื่องจักร บริษัทจึงได้ก่อสร้างอาคาร 16,000 ตารางเมตร ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนเครื่องจักร
จัดหาคนงานที่มีประสิทธิภาพการผลิต สัดส่วน 70-80% ที่เป็นคนของลูกค้าที่มาทำการผลิตในโรงงาน บริษัทได้แปลง
รายได้จากการขายเส้นเข้ามาเป็นค่าเช่าเพื่อลดความเสี่ยงโดยทำสัญญาเช่า 5 ปี ซึ่งเป็นรายได้ที่แน่นอนไม่ว่าลูกค้าจะผลิตมาก
หรือน้อยก็ตาม ลูกค้าไม่อาจบิดพลิ้วได้ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้น บริษัทสามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้ทั้งหมดและบวก
เพิ่ม (Top up) จากยอดบิลที่คิดระหว่างกัน ซึ่งเรียกว่า “ค่าบริการจัดการ” ลูกค้าผลิตมาก ค่าใช้จ่ายมาก บริษัทจะมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น รายได้ที่บริษัทได้รับจะเป็นค่าเช่าและค่าบริการซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่ในหมวด Non HDD

ลูกค้าได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตให้กับบริษัท ในช่วงแรกจะเป็นคนของลูกค้า 80% บริษัท 20% และจะ
เพิ่มสัดส่วนคนของบริษัทขึ้นเรื่อยๆ

คำถาม: ธุรกิจ HDD มีรายได้ลดลงเรื่อยๆ และกล้องดิจิทัลมีความต้องการน้อยลง เนื่องจากในปัจจุบันใช้
โทรศัพท์มือถือในการถ่ายรูปมากขึ้น บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ จำนวน 2 ราย หากลูกค้าไปจากบริษัท บริษัทมีแผนการที่จะ
จัดการเรื่องนี้อย่างไร

คำตอบ: นายประพจน์ได้ชี้แจงว่าคุณวิภาเก่งมองธุรกิจของบริษัทได้อย่างถูกต้อง การลดลงของการใช้
คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งโต๊ะ หรือ Notebook และกล้องถ่ายรูปแบบ DHLR ที่บริษัทผลิต มีผลกระทบต่อรายได้
ของบริษัทค่อนข้างมาก จะเห็นได้จากปริมาณการผลิตลดลงจากปีก่อน จากผลการสำรวจปริมาณการใช้ Notebook ลดลง
มากกว่า 10% จากปี 2555 ฝ่ายขายและการตลาดของบริษัทพยายามหาลูกค้าที่ต้องการสินค้า Non HDD มาเพิ่มให้มากขึ้น
เช่น ชิ้นส่วนนาฬิกา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจใหม่ๆ ที่จะได้ในปีนี้ แต่คำสั่งซื้อที่ได้มามีจำนวนน้อย บริษัทไม่
สามารถผลิตเป็น mass ได้ จะมีปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและจะต้องปรับเปลี่ยนเครื่องจักรตลอดเวลา แต่การผลิตสินค้า
HDD บริษัทผลิตเป็น mass จำนวนเป็นล้านชิ้นต่อเดือน มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรน้อย สิ่งที่บริษัทได้ทำมาโดยตลอด
ตั้งแต่หลังน้ำท่วมคือการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัททำได้ในระดับหนึ่งประมาณ 70-75% เท่านั้น บริษัทยังคงจะต้อง
ถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญและผลักดันอย่างเต็มที่ในการทำงานนี้ต่อไปในปี 2557

นายสืบตระกูลได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีการใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายรูปกันมากขึ้นและเข้ามาแย่งตลาด HDD ธุรกิจผลิตโทรศัพท์มือถือมีการเติบโตสูง บริษัทจึงเข้ามาทำการประกอบชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือโดยจะใช้พื้นที่โรงงาน 2,100 ตารางเมตร ซึ่งได้ก่อสร้างพร้อมๆ กับโรงงานผลิตเส้นสี จุดประสงค์เริ่มแรกเพื่อเป็นที่พักของเครื่องจักร โรงงานผลิตเส้นสีระหว่างจัดสายงานการผลิต และเพื่อเป็น โรงงานสำรองกรณีเกิดน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทสามารถขนย้ายเครื่องจักรไปติดตั้งที่โรงงานสีบุรีและทำการผลิตได้เลย ทำให้ลูกค้าของบริษัทเกิดความเชื่อมั่นให้บริษัททำการผลิตสินค้าได้ต่อไปที่โรงงานอยุธยา

บริษัทกำลังปรับปรุงพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ให้เป็นห้อง Clean Room ในปัจจุบันคนงานของบริษัท 200 คนได้รับการฝึกอบรมอยู่ในโรงงานของลูกค้าและพร้อมที่จะย้ายเข้ามาทำงานในโรงงานของบริษัทประมาณวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ โรงงานนี้จะทำการประกอบหน้าจอโทรศัพท์มือถือ กำลังการผลิตเมื่อใช้คนงาน 2 กะๆ ละ 200 คน ประมาณ 3 ล้านชิ้นต่อเดือน เป็นการประกอบสินค้าและขายกันเป็นชิ้นๆ โดยจะต้องใช้ฝีมือของพนักงานและจะเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจทั้งหมด Non HDD พนักงานที่บริษัทส่งไปฝึกอบรมกับลูกค้า นั้น บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

นางสาวศิริพันธ์ ดันดิพิทักษ์โชติ ผู้รับมอบอำนาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม: รายได้จากธุรกิจใหม่ที่จะได้มาในปีนี้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละเท่าใดของรายได้

คำตอบ: นายสืบตระกูลแจ้งว่าเนื่องจากสายงานประกอบจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมคงเหลือเวลาประมาณ 6-7 เดือน เท่านั้น คาดว่าจะมีรายได้เริ่มต้นประมาณ 5 ล้านบาทต่อเดือน ในปีนี้จะมีรายได้รวมประมาณ 30-35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 5-6% ของรายได้

คำถาม: รายได้ประมาณ 5 ล้านบาทต่อเดือน ใช้กำลังการผลิตประมาณเท่าใด

คำตอบ: รายได้ 5 ล้านบาท จำนวนการผลิตประมาณ 1 ล้านชิ้น โรงงานนี้มีกำลังการผลิตประมาณ 3 ล้านชิ้น คาดว่าหากมีการสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอจำนวน 2 ล้านชิ้นต่อเดือน ตลอดทั้งปีบริษัทจะมีรายได้เพิ่มประมาณ 100 ล้านบาท

คำถาม: โรงงานที่ได้ก่อสร้างเพื่อให้เข้าในการผลิตเส้นสีมีมูลค่าประมาณ 200 กว่าล้านบาท ให้เช่าเป็นระยะเวลา 5 ปี นั้น บริษัทจะสามารถคืนทุนค่าก่อสร้างหรือไม่

คำตอบ: รายได้จากค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าที่บริษัทจะได้รับประมาณ 267 ล้านบาท ต้นทุนการก่อสร้างประมาณ 250 ล้านบาท การให้เช่า 5 ปี สามารถคืนทุนค่าก่อสร้างทั้งหมด ในสัญญาเช่ายังระบุไว้ด้วยว่าหากผู้เช่าเลิกสัญญาเช่าก่อนที่สัญญาเช่าจะครบกำหนด ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่าที่เหลือจนครบตามสัญญา

คำถาม: การต่อต้านการคอร์ปชั่น ธุรกิจตลาดทุนไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้จัดทำโครงการแนวร่วมในการปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์ปชั่น ไม่ทราบว่ามีบริษัทสนใจจะเข้าร่วมหรือไม่

คำตอบ: นายประพนธ์แจ้งว่าท่านประธาน ดร.สนธิเป็นตัวยุติคดีคนหนึ่งในเรื่องนี้ ดร.สนธิแจ้งว่าบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเพราะจะเป็นการลดช่องว่างที่ดีที่สุดและบริษัทจะถือเป็นเรื่องสำคัญในการสนับสนุนทั้งภายในบริษัทและหน่วยงานภาครัฐ มีบางอย่างบริษัทได้ทำไปบ้างแล้ว เช่น การกำหนดกฎระเบียบต่างๆ ในบริษัท

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ตามที่ได้สรุปนำเสนอและได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากการตอบคำถามจากกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้แจ้งว่าหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญแล้วจากการนำเสนอของนายประวิทย์ และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของงบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏตามสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	770.6	ล้านบาท
หนี้สินรวม	228.9	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	541.7	ล้านบาท
รายได้รวม	618.3	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	16.5	ล้านบาท

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ได้นำเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
163,604,337	- 0 -	94	163,604,431	163,604,337
100.00%				100.00%

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชาคริตเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยนายชาคริตได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2555 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 9.8 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จากผลประกอบการประจำปี 2556 และได้แจ้งว่าในปีการเงินนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก เนื่องจากได้จัดสรรสำรองเอาไว้ครบถ้วนแล้วตามข้อกำหนดของกฎหมาย

นายชาคริตได้แจ้งว่าเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำเงินได้จากเงินปันผลไปรวมเป็นเงินได้ในกรคำนวณภาษี และได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2556 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 11.6 ล้านบาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรับทราบการงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
163,604,337	- 0 -	94	163,604,431	163,604,337
100.00%				100.00%

วาระที่ 5. พิจารณานเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายชาคริต เมธิกุลชนันท์
2. นายประวิล ศรีสุตโต
3. นางสาวศิริธร ชนงวงค์

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย กับการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
1) นายชาคริต เมธิกุลชนันท์	188,559,823	- 0 -	12,594	188,572,417	188,559,823
	100.00%				100.00%
2) นายประวิฬ ศรีสุดโต	188,559,823	- 0 -	12,594	188,572,417	188,559,823
	100.00%				100.00%
3) นางสาวศิริธร ชนวงส์	188,559,823	- 0 -	12,594	188,572,417	188,559,823
	100.00%				100.00%

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 11 ราย รวมเป็น 72 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 188,572,417 หุ้น

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี
- กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 250,000 บาทต่อปี
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
- 2) เบี้ยประชุม - กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง
- 3) บำเหน็จพิเศษ - ไม่เกิน 3% ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีปฏิทิน และให้ถือเป็นรายจ่ายในปีการเงินนั้นๆ
- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จสูงกว่ากรรมการท่านอื่นๆ 20% และ 10% ตามลำดับ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคิดคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง
- สำหรับเงินบำเหน็จพิเศษที่จ่ายของปี 2556 เท่ากับ 695,965 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษพร้อมทั้งการมอบอำนาจในการจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
101,814,585	- 0 -	86,757,832	188,572,417	101,814,585
100.00%				100.00%

หมายเหตุ : กรรมการ 9 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 86,757,738 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน คร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 1,010,000 บาท ผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อมีดังนี้

- 1) คร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378
- 2) นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษา เลขทะเบียน 3196
- 3) นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประธานฯเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
188,572,323	- 0 -	94	188,572,417	188,572,323
100.00%				100.00%

ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ และท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ฝากความห่วงใยต่างๆที่มีต่อบริษัท คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน และขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ เพราะว่าตอนนี้อากาศเสวร้ายมาก ขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย ประธานฯขออนุญาตปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.



(นายชาคริต เมธิกุลชนันท์)
เลขานุการบริษัท

(ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว)
ประธานที่ประชุม



รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายชาคริต เมธิกุลชนันท์)
กรรมการ

(นางสาวศิริธร ชนวงค์)
กรรมการ

3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ - นามสกุล ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว

อายุ 73 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก นิเวศวิทยาพืช

มหาวิทยาลัย Michigan สหรัฐอเมริกา

อบรมหลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 58 (19/9/2549)

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนหุ้น 240,000 หุ้น (31 ธันวาคม 2557)

สัดส่วนการถือหุ้น 0.10%

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 8.2 ปี

ประสบการณ์ในการทำงาน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 49

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 20

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท



ชื่อ - นามสกุล นายประพนธ์ พลพิพัฒพงศ์

อายุ 59 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรมหลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 26 (5/10/2547)

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จำนวนหุ้น 74,465,400 หุ้น (31 ธันวาคม 2557)

สัดส่วนการถือหุ้น 32.10%

ประเภทกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 10.5 ปี

ประสบการณ์ในการทำงาน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 49

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 20

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท



ชื่อ - นามสกุล

นายไมตรี ตั้งษณกุล

อายุ

69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อบรมหลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 28 (2/11/2547)

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จำนวนหุ้น

1,326,300 หุ้น (31 ธันวาคม 2557)

สัดส่วนการถือหุ้น

0.57%

ประเภทกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

10.5 ปี

ประสบการณ์ในการทำงาน

เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 50

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 20

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

-ไม่มี-

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

4. นียามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้หมดตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 34. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่า งบดุลนั้น ได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ติดต่อกันด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

6. ข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม

การเข้าร่วมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงทะเบียน ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ปีคณาการแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้ง ชิดฆ่าอากรแสดมปี ลงวันที่กำกับ

ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงแทน โปรดกาเครื่องหมาย (✓) หน้ารายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับอนุมัติไว้ให้แล้ว หรือผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะด้วย กรณีผู้ถือหุ้นระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้เพียง 1 ราย

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) และเอกสารไปที่บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ (พาร์ท) ประเทศไทย (จำกัด) (มหาชน) สำนักงาน เลขานุการบริษัท เลขที่ 40, 42 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อ่างทอง จังหัดพระนครศรีอยุธยา 13210 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2558 เพื่อความสะดวกและการตรวจสอบเอกสาร

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร (035) 226 700-1 ต่อ 103 ในเวลาทำการ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

- (1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล (ผู้มอบฉันทะ) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นๆ และรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
2. ผู้ถือหุ่นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมใดข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น ประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. ผู้ถือหุ่นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ่นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ่นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ่นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบพันธะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - นามสกุล	นายกมล ธรรมาณิชานนท์
อายุ	75 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 26 (5/10/2547)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้น	332,338 หุ้น (31 ธันวาคม 2557)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.14%
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	10.5 ปี

8. แผนที่ของสถานีที่จัดประชุม

