

บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.

ห้องฟอรั่ม 1 ชั้นที่ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพฯ

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายไมตรี ตั้งชนกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 37 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 153,982,073 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 32 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 74,868,182 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม 69 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 228,850,255 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัทจำนวน 257,773,581 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการทั้ง 7 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุม กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 7 ท่านดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายไมตรี ตั้งชนกุล | ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายชาคริต เมธิกุลชนันท์ | กรรมการผู้จัดการ และเลขาธิการบริษัท |
| 4. นายสีปตระกุล บินเทพ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางสาวศิริธร ชนะวงศ์ | กรรมการ |
| 6. นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 7. ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว | กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายประวิล ศรีสุตโต | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 3. นางสาวฤดีวรรณ เจริญสุข | ผู้จัดการฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง |
| 4. นายอภิรักษ์ อติหุวรรณ | ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ นายชาคริต กรรมการผู้จัดการและเลขาธิการบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายชาคริต ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียง ให้ท่านผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนกาเครื่องหมาย [✓] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่จัดไว้ให้ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ต้องระบุจำนวนหุ้นเพื่อลงคะแนน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทนำมาใช้จะจัดการลงคะแนนเสียงให้ท่านเต็มตามจำนวนสิทธิของท่านทั้งจำนวนโดยอัตโนมัติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลของการลงคะแนนเสียง ซึ่งผลสรุปของคะแนนเสียงจะปรากฏให้ท่านได้ทราบในทันทีผ่านทางจอแสดงผล วาระใดเมื่อได้มีการลงคะแนนเสียงและมีมติถูกต้องสมบูรณ์แล้วจะไม่นำกลับมาพิจารณาอีก ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนในทุกวาระด้วย เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่านและเป็นหลักฐานในการตรวจสอบกรณีการตรวจนับคะแนนเสียงมีปัญหา

คณะกรรมการได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัทเป็นผู้บันทึกข้อมูลการลงคะแนนเสียงและได้ขอเชิญอาสาสมัคร 3 ท่าน จากผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมให้เป็นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงร่วมกับพนักงานของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 โดยสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง

| เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | รวมทั้งสิ้น | คะแนนสุทธินำมาคำนวณ |
|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 216,495,050 | - | - | 216,495,050 | 216,495,050 |
| 100.00 % | | | | 100.00 % |

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาคริต เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2553 ต่อที่ประชุมเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมด้วยแล้ว

นายชาคริต ได้นำเสนอข้อมูลและชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท และบริษัทย่อยว่า รายได้รวมของบริษัท 860.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 75.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.6 %

รายได้รวมตั้งแต่ Q1/53 ถึง Q3/53 ปรับตัวดีขึ้นโดยตลอด และต่อเนื่องจากครึ่งหลังของปี 2552 แต่ใน Q4/53 ซึ่งปกติจะเป็นฤดูกาลขาย (High Season) กลับมียอดขายที่ลดลงมาก และเป็นไตรมาสที่มีรายได้จากการขายต่ำที่สุดของ Hard Disk Drive (HDD) โดยมียอดขายของ HDD ลดลง 17% จาก Q3/53 สาเหตุหลักเกิดจากการปรับลดยอดสินค้าคงคลังของผู้ผลิต HDD รายใหญ่ และจากภาวะที่ยังคงผันผวนจากการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทไทยทำให้ภาคการส่งออกของไทยประสบปัญหาในด้านความสามารถในการแข่งขัน การเกิดอุทกภัยภายในประเทศในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยในช่วงปลายปี และจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของระดับราคาน้ำมันยังคงส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในประเทศ

ผลการดำเนินงานปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิ 97.8 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 75.8% การเพิ่มขึ้นของอัตราร้อยละค่อนข้างสูง แต่ในปี 2552 ซึ่งเป็นปีฐานในการเปรียบเทียบนั้น ในช่วงครึ่งแรกของปีผลประกอบการของปี 2552 บริษัทขาดทุน 14 ล้านบาท และสามารถชดเชยจากผลประกอบการในครึ่งหลังของปีได้จนพลิกฟื้นกลับมามีกำไร 55.6 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะการเพิ่มขึ้นของรายได้ในกลุ่มสินค้า Non HDD ในปี 2554 จะเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทได้ผลิตและส่งสินค้าตัวอย่างไปให้ลูกค้าจำนวนมาก และได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมุ่งเน้นที่สินค้ากลุ่มใหม่ และตลาดใหม่ เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อากาศยาน และอื่นๆ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ตามที่ได้สรุปนำเสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานอมนัดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้แจ้งว่าหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญแล้ว จากการนำเสนอของ นายชาคริต และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของงบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งปรากฏตามสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

| | | |
|-------------------|-----|---------|
| สินทรัพย์รวม | 779 | ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 154 | ล้านบาท |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 625 | ล้านบาท |
| รายได้รวม | 861 | ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ | 86 | ล้านบาท |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

คำถาม นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ผู้ถือหุ้นถามว่ายอดขาย HDD ใน Q1/54 กระเตื้องจาก Q4/53 แล้วหรือยัง

คำตอบ นาย สิบตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ และรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการขายและการตลาด ได้ชี้แจงว่ายอดขาย HDD ใน Q1/54 จะน้อยกว่า Q4/53 เนื่องจากมีสินค้าที่เกิิดใหม่เข้าสู่ตลาด IT ประเภท Computer Tablet เช่น iPad เป็นสินค้าที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ (HD) ขนาด 2.5 นิ้ว จะมีผลกระทบต่อยอดขาย Note Book ค่อนข้างมาก แต่ Computer ที่เป็นระดับ High-end หรือ Desk top และ Server ที่ใช้ HD ขนาด 3.5 นิ้วจะมีผลกระทบน้อย แต่สินค้าที่ใช้ HD ขนาด 3.5 นิ้วมีส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจ HDD เพียง 30% เท่านั้น

คำถาม บริษัทคิดว่า Solid State Drive จะสามารถเข้ามาแทนที่ Hard Disk Drive (HDD) ได้หรือไม่

คำตอบ นายสิบตระกูล ได้ชี้แจงว่าในอนาคตคงมีโอกาสเข้ามาแทนที่ แต่ในปัจจุบันเนื่องจากราคาขายยังมีราคาค่อนข้างสูงมาก บริษัท Segate ก็ได้ใช้ Technology นำ Solid State มาร่วมกับ HDD ที่เรียกว่า Drive Hybrid สำหรับใช้เป็นตัว Buffer ข้อมูลเพื่อทำให้การอ่าน และ การเขียนข้อมูลกระทำได้รวดเร็วขึ้น

คำถาม บริษัทจะได้รับผลกระทบหรือไม่ จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และสามารถปรับเพิ่มราคาขายได้หรือไม่

คำตอบ บริษัทจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การปรับราคาขายเป็นเรื่องที่กระทำได้ยาก ในอุตสาหกรรม HDD ครับ

คำถาม บริษัทลูกที่แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน ปีนี้ ขายไม่ได้เลย ในปี 2554 นี้ บริษัทคาดว่าจะขายได้หรือไม่

คำตอบ นายประพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทได้มองเห็นว่าในอนาคตจะมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะกับ Solid State ดังนั้นบริษัทจึงได้เตรียมและมุ่งเน้นในการขยายการขายในส่วนของ Non HDD จะเห็นว่าในปี 2553 ที่ผ่านมา รายได้จากการขาย Non HDD ได้เติบโตขึ้นมากถึง 49%จากปีก่อน ซึ่งได้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้ตั้งไว้ ในส่วนรายได้จากการขาย HDD ในปี 2553 ที่ได้ลดน้อยลงในปลาย Q4/53 ผมก็อยากให้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากนายสิบตระกูล ดังนี้ ในปลาย Q4/53 บริษัท Western Digital (WD) ได้เข้าไปซื้อกิจการของบริษัท Hitachi และ Hitachi ก่อนหน้านั้นก็ได้เข้าไปซื้อกิจการของบริษัท IBM มา จึงได้มีการปรับลดสินค้าคงคลังของบริษัทในกลุ่มจึงทำให้ปริมาณการสั่งซื้อลดลง ส่วนบริษัทย่อย SPEE ในปี 2552 ได้ขายเครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกได้ 2 เครื่องมีรายได้ 95 ล้านบาท โดยได้ขายให้กับองค์กรภาครัฐ ได้แก่ เทศบาลหัวหิน และเทศบาลระยอง ซึ่งได้ติดตั้งและได้ใช้งานแล้ว บริษัทได้พบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของขยะพลาสติกที่ป้อนเข้าเครื่องจักร เนื่องจากขยะพลาสติกที่ได้มีสิ่งเจือปน สกปรก และมีความชื้นสูง ทำให้ได้ผลผลิตต่ำออกมาไม่เท่าที่ควร บริษัทจึงมองเห็นว่าการขายเครื่องจักรจะต้องกระทำพร้อมกันวัตถุดิบที่ป้อนเข้าเครื่อง บริษัทจึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำธุรกิจเป็น

การกระทำที่ต้นน้ำ คือการขุดบ่อฝึงบขยยะเพื่อให้ได้ขยะพลาสติกและนำมาปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมกับความต้องการ เทศบาลหัวหินได้ทำสัญญากับ SPEE เป็นเวลา 5 ปี วงเงิน 120 ล้านบาทเพื่อขุดบ่อขยะเก่าและปรับปรุงคุณภาพพลาสติกเพื่อป้อนเข้าเครื่องจักร ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เทศบาลหัวหินยังได้ทำสัญญาให้ SPEE เข้าไปบริหารจัดการเครื่องกำจัดขยะพลาสติกเป็นน้ำมันในวงเงิน 17.8 ล้านบาท ซึ่งจะทำสัญญากันในกลางเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนเทศบาลระยอง SPEE ได้เข้าไปบริหารจัดการโดยการขายน้ำมันที่ผลิตได้ให้กับ IRPC ประมาณ 300,000 ลิตร โดยราคาขายลิตรละ 18 บาท ซึ่งประกันราคาขายจากรัฐบาล โดย SPEE จะได้รับ 15 บาท และเทศบาลระยองได้รับ 3 บาท รูปแบบการดำเนินงานของระยอง ก็คงจะเป็นแบบเดียวกันกับที่ SPEE ได้ทำไว้กับเทศบาลหัวหิน หลังจากที่กรรมการได้ชี้แจงและตอบคำถามแล้ว ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ได้นำเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง

| เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | รวมทั้งสิ้น | คะแนนสุทธินำมาคำนวณ |
|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 228,850,255 | - | - | 228,850,255 | 228,850,255 |
| 100.00 % | | | | 100.00 % |

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 8 ราย รวมเป็น 69 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 228,850,255 หุ้น

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2553

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิ 97.8 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จากผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปีการเงินนี้บริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก เนื่องจากได้จัดสรรสำรองเอาไว้ครบถ้วนแล้วตามข้อกำหนดของกฎหมาย

นายชาคริต ได้แจ้งว่าเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ เนื่องจากบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำเงินได้จากเงินปันผลไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2553 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ซึ่งเมื่อรวมเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลที่จ่ายจากผลประกอบการครั้งแรกของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 69.2 ล้านบาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง

| เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | รวมทั้งสิ้น | คะแนนสุทธินำมาคำนวณ |
|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 228,850,255 | - | - | 228,850,255 | 228,850,255 |
| 100.00 % | | | | 100.00 % |

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ 3 ท่านได้แก่:

1. นาย กมล ธรรมาณิชาพันธ์
2. นาย สืบตระกูล บินเทพ
3. นางสาว ศิริธร ชนะวงศ์

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | รวมทั้งสิ้น | คะแนนสุทธินำมาคำนวณ |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 1) นาย กมล ธรรมาณิชาพันธ์ | 228,850,255 | - | - | 228,850,255 | 228,850,255 |
| | 100.00 % | | | | 100.00 % |
| 2) นาย สืบตระกูล บินเทพ | 225,993,555 | 2,856,700 | - | 228,850,255 | 228,850,255 |
| | 98.75 % | 1.25 % | | | 100.00 % |
| 3) นางสาว ศิริธร ชนะวงศ์ | 225,993,555 | 2,856,700 | - | 228,850,255 | 228,850,255 |
| | 98.75 % | 1.25 % | | | 100.00 % |

ระหว่างที่รอ Up-date ข้อมูลเพื่อจะประชุมในวาระต่อไป ท่านประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อได้

คำถาม นายธานีรินทร์ งามวิทยาพงศ์ ได้สอบถามว่าดูจากกระแสเงินสดแล้ว บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หรือไม่

คำตอบ นายชาคริต แจ้งว่าบริษัทไม่มีปัญหาเรื่องกระแสเงินสด บริษัทมีความมั่นใจว่าสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างแน่นอน บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.25 ตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2548 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลมาโดยตลอดทุกปี

คำถาม นายสกล นามเลิศชัย ผู้ถือหุ้นถามว่าธุรกิจ Non HDD ในปี 2553 มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 36% ในปี 2554 สัดส่วนจะเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่

คำตอบ นายสืบตระกูล ตอบว่าในปี 2554 สัดส่วนรายได้ของ Non HDD จะต้องสูงกว่าปีก่อน โดยบริษัทได้แบ่งกลุ่มธุรกิจให้ละเอียดมากขึ้น โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดสัดส่วนรายได้ของธุรกิจ HDD ให้เหลือประมาณ 30%

นายประพจน์ ได้กล่าวเสริมว่าที่ผ่านมาบริษัทแบ่งสายธุรกิจหลักเป็น HDD และ Non HDD ในปี 2554 นี้ บริษัทจะจัดแบ่งธุรกิจ Non HDD ออกเป็น 5 สายธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

- 1) Imaging : ผลิตชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูปโดยเฉพาะ มี Sony เป็นลูกค้าใหม่นอกจาก Nikon ยอดคำสั่งซื้อล่าช้าออกไปเนื่องจากปัญหาสินามิในญี่ปุ่น บริษัทคาดว่าจะยอดขายในกลุ่มนี้จะปรับเพิ่มขึ้นมากจากปีก่อน
- 2) Automotive : ที่ผ่านมามีบริษัทผลิตไม่มาก ในปีนี้บริษัทได้เพิ่มพนักงานขายเพื่อขยายตลาดในส่วนนี้
- 3) Aerospace : เป็นชิ้นส่วนเครื่องบินซึ่งมีลูกค้าเข้ามาแล้ว 2 ราย บริษัทคาดว่าจะบุกเจาะตลาดในส่วนนี้ เพราะเป็นสินค้าที่มีราคาขาย และอัตรากำไรสูง และเป็นการทำสัญญาซื้อขายในระยะยาว
- 4) Medical : เป็นชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทได้ร่วมมือกับ ADTEC (สถาบันทันตกรรมขั้นสูง) เป็นผู้วิจัยและออกแบบ ทดลองนำไปใช้ ส่วนบริษัทจะทำหน้าที่ผลิต ได้มีบริษัทต่างประเทศติดต่อให้บริษัท

นำเข้ารากฟันเทียม (Mini Implant) มาจำหน่ายเพื่อเสริมเพิ่มรายได้และตัวสินค้า แต่เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับคนจึงต้องใช้เวลา คาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัท

- 5) Assembly : เป็นธุรกิจประกอบชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป มีบริษัท Nikon ซึ่งได้ให้ความไว้วางใจให้บริษัทเพียงรายเดียวทำการประกอบ เนื่องจากเป็น Know How ของ Nikon โดยเฉพาะ บริษัทคาดว่าจะมียอดขายสูงขึ้นเพิ่มมากขึ้น จากแผนงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงตั้งเป้าหมายที่จะลดสัดส่วนรายได้ของธุรกิจ HDD ให้เหลือประมาณ 30% เพื่อกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและลดการพึ่งพาธุรกิจ HDD

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ได้กำหนดไว้ ดังนี้:

- 1) ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี
- กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 250,000 บาทต่อปี
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
- 2) เบี้ยประชุม - กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) บำเหน็จพิเศษ - ไม่เกิน 3 % ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีปฏิทิน และให้ถือเป็นรายจ่ายในปีการเงินนั้นๆ สำหรับเงินบำเหน็จพิเศษที่จ่ายของปี 2553 เท่ากับ 1,904,994 บาท
- ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ จะได้รับเงินบำเหน็จสูงกว่ากรรมการท่านอื่นๆ 20 % และ 10 % ตามลำดับ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคิดคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษพร้อมทั้งการมอบอำนาจในการจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

| เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | รวมทั้งสิ้น | คะแนนสุทธินำมาคำนวณ |
|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 130,694,845 | - | - | 130,694,845 | 130,694,845 |
| 100.00 % | | | | 100.00 % |

หมายเหตุ : กรรมการ 7 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 98,155,410 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 950,000 บาท ผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อมีดังนี้ :

- 1) ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378
- 2) นาย ชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196
- 3) นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

| เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | รวมทั้งสิ้น | คะแนนสุทธินำมาคำนวณ |
|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 228,850,255 | - | - | 228,850,255 | 228,850,255 |
| 100.00 % | | | | 100.00 % |

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 11 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นของบริษัทคืน

และการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนเพื่อที่จะสะท้อนมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมและเป็นการบริหารทางการเงินเกี่ยวกับสภาพคล่องส่วนเกินที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ คณะกรรมการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 11 วรรคสองดังนี้

ความเดิม การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

แก้ไขเป็น การซื้อหุ้นคืนและการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนมา จำนวนไม่เกิน 10% ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถมีมติให้ดำเนินการได้ รวมถึงการตัดหรือลดทุนจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้มีการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวตามที่นำเสนอ

| เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | รวมทั้งสิ้น | คะแนนสุทธินำมาคำนวณ |
|-------------|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 228,850,255 | - | - | 228,850,255 | 228,850,255 |
| 100.00 % | | | | 100.00 % |

การประชุมได้ผ่านวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ท่านประธานได้สอบถามถึงผู้ถือหุ้นว่ายังมีท่านใดต้องการจะสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทอีก

คำถาม นายสกุล นามเลิศชัย ผู้ถือหุ้นได้ถามว่า ซื้อหุ้นคืน 10% ของทุนจดทะเบียน กรอบระยะเวลาในการซื้อหุ้นคืนได้เมื่อไหร่

คำตอบ นายชาคริต ได้อธิบายว่า 10%ของทุนที่ชำระแล้ว ไม่ใช่ 10%ของทุนจดทะเบียน หากบริษัทจะซื้อหุ้นคืนจะต้องขออนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ก่อน แล้วต้องซื้อหุ้นคืนให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

คำถาม นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ ถามว่า Q1/54 ที่ผ่านมารายได้จาก Non HDD สามารถชดเชยรายได้ของ HDD ที่ลดลงได้หรือไม่

คำตอบ นายประพนธ์ แจ้งว่าใน Q1/54 นั้นยอดรายได้จาก HDD ตกลงอันเนื่องมาจากการทดแทนของ Flash Drive และตัวของ Non HDD เองก็มีรายได้ลดลงเช่นกันยังไม่สามารถมาหักกลบยอดขาย HDD ที่ลดลงได้

คำถาม นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ ผู้ถือหุ้นถามว่ากรณีที่ SPEE ได้รับจากเทศบาลประมาณ 10 กว่าล้านบาทต่อปี นั้นเป็นค่าจ้างที่ให้ SPEE บริหารจัดการ เมื่อขายน้ำมันได้จะมีส่วนแบ่งอีกส่วนหนึ่งใช้หรือไม่

คำตอบ นายประพนธ์ ตอบว่ารายได้ค่านวนจากราคาขายน้ำมันที่ผลิตและขายได้ โดยคาดว่าจะได้ประมาณ 17 ล้านบาทต่อปี

คำถาม นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ ได้ถามว่ากระบวนการเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสามารถจดทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้หรือไม่

คำตอบ นายประพนธ์ ตอบว่าสำหรับเครื่องจักรได้มีการจด Patent เอาไว้แล้ว ผู้ที่เป็นเจ้าของ Patent ก็เป็นผู้ถือหุ้นใน SPEE ด้วยจึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง หากบริษัทสามารถพัฒนา Technology กระบวนการจัดการขยะเป็นของเราได้ก็น่าจะจดเป็น Patent ได้

ศาสตราจารย์ ดร. สนิท ได้กล่าวเสริมว่าบ่อยๆในประเทศมีอยู่มากมาย ปัญหาขยะ และสิ่งแวดล้อมจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นๆ การทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจมีกำไรน้อยหากคิดคำนวณเป็นตัวเงิน แต่บริษัทจะได้ภาพลักษณ์

ที่ดี ได้รับการชื่นชมจากสังคมว่าเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และจะเป็นบริษัทแรกๆที่ได้ทำเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม บริษัทก็จะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น การทำกิจการขยะจะได้รับผลิตภัณฑ์พลอยได้มากมาย เช่นปุ๋ย แก๊ส คา
บอนเครดิต ซึ่งสามารถขายได้เป็นเงิน บริษัทการบินไทยต้องเสียเงินซื้อคาร์บอนเครดิตที่เป็นเหตุทำให้โลกร้อนจาก
ประเทศต่างๆที่การบินไทยต้องนำเครื่องบินลงจอดปีละประมาณ 650 ลำนบาทซึ่งมีมูลค่ามหาศาล หาก SPEE ทำ
ได้สำเร็จก็จะเป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบำบัดขยะที่ถูกวิธี

ข้อเสนอแนะ นายไพศาล อริยศรีวัฒนา ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีว่า บริษัทมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว และมีระบบบัญชีที่ได้มาตรฐาน บริษัทขอลดชั่วโมงการทำงาน ในการตรวจสอบลงก็สามารถลดค่า
ตรวจสอบลงได้

นายไมตรี ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสนอแนะ และจะนำไปพิจารณาเพื่อดำเนินการ
ประธานได้แจ้งว่าบริษัทที่มีรายได้ระดับต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาทในประเทศไทย มีไม่มากนักที่จะได้รับการ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานถึง 4 มาตรฐาน เช่นเดียวกับบริษัท SPP ที่ได้รับ ISO 14001 (สิ่งแวดล้อม) ISO
13485 (เครื่องมือแพทย์) ISO AS 9100 (อากาศยาน) และ ISO TS 16949 (ยานยนต์) มาตรฐานที่ได้รับทั้งหมดนี้
จะเพิ่มโอกาสให้บริษัทสามารถเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ คณะกรรมการบริษัทได้ทำการศึกษา หาช่องทางในการเข้าสู่ธุรกิจ
ใหม่อยู่ตลอดเวลา

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.10 น.

(นายชาคริต เมธิกุลชนันท์)
เลขานุการบริษัท



(นายไมตรี ตั้งชนกุล)
ประธานที่ประชุม