



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ पार्ट (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SINGLE POINT PARTS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแพลทินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เปิดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. รายงานประจำปี 2555 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

2. ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- วาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

- วาระที่ 5 ข้อมูลของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

3. นิยามกรรมการอิสระ

4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ข้อเสนอแนะผู้เข้าประชุมและการมอบฉันทะ

6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแพลทินัม ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม กรุงเทพมหานคร อาคารฟอรั่มทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ข้อมูลประกอบ

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้มีสำเนารายงานการประชุมแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการจัดบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

ข้อมูลประกอบ

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ซึ่งรายละเอียดมีอยู่ในรายงานประจำปี 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท ล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อมูลประกอบ

งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดมีอยู่ในรายงานประจำปี 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	842.9
หนี้สินรวม	303.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น	539.9
รายได้รวม	1,004.1
กำไรสุทธิ	343.8

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2555

ข้อมูลประกอบ

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)	
	ปี 2555	ปี 2554
กำไร / (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี	324,426	(182,010)
หัก สรรองตามกฎหมาย		
กำไร / (ขาดทุน) สุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	324,426	(182,010)
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.295	(0.706)
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.12	0.05
- เงินปันผลเสนอจ่าย (บาท/หุ้น)	0.10	0.10
รวมเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.22	0.15
รวมจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น	51,041	38,667
% การจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	15.73	(21.24)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดหลังของปี 2555 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายจากผลประกอบการในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 51.04 ล้านบาท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดหลังของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งรายละเอียดอยู่ในข้อมูลของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และนิยามของกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายกมล ธรรมาณิชานนท์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน กรรมการสรรหาฯ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายสืบตระกูล บินเทพ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อนึ่ง บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการบริหารงานของบริษัทมานาน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2556

ข้อมูลประกอบ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ค่าตอบแทน
 - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 250,000 บาท ต่อปี
 - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
2. เบี้ยประชุม
 - กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง
3. เงินบำเหน็จ
 - ไม่เกิน 3% ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีปฏิทินและให้ถือเป็นรายจ่ายในปีการเงินนั้นๆ สำหรับเงินบำเหน็จพิเศษที่จ่ายของปี 2555 เท่ากับ 1,498,500 บาท
 - ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จสูงกว่ากรรมการท่านอื่น 20% และ 10% ตามลำดับ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคิดคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 และปี 2554

จำนวนเงิน (บาท)

ชื่อ - นามสกุล	ปี 2555				ปี 2554
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	เงินบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	
นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์	-	25,000	190,240	215,240	223,000
นายไมตรี ตั้งยณกุล	-	25,000	172,950	197,950	438,500
นายสืบตระกูล บินเทพ	-	25,000	172,950	197,950	195,000
นางสาวศิริธร ชนวงษ์	-	15,000	172,950	187,950	205,000
นายชาคริต เมธิกุลชนันท์	-	15,000	117,985	132,985	205,000
นายประวิฬ ศรีสุดโต	-	15,000	117,985	132,985	
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว	240,000	20,000	207,540	467,540	397,500
นายกมล ธรรมาณิชานนท์	180,000	25,000	172,950	377,950	380,000
นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน	180,000	25,000	172,950	377,950	35,000
รวม	600,000	190,000	1,498,500	2,288,500	2,079,000

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ข้อมูลประกอบ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศเพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และต้องเว้นวรรคอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี จึงจะสามารถกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปี/ระยะเวลาที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์	2 ปี / ปี 2547 - 2548
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	4 ปี / ปี 2549 - 2552
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	3 ปี / ปี 2553 - 2555
สำนักงานที่สังกัด	ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
ความสัมพันธ์/ส่วนได้เสีย	ไม่มีความสัมพันธ์/ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2556		ปี 2555	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
1. ค่าสอบบัญชี	800,000	180,000.00	710,000	180,000.00
2. ค่าบริการอื่น - ตรวจสอบบัตร BOI	150,000	-	120,000	-
รวม	950,000	180,000.00	830,000	180,000.00

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 950,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทจากเดิม 31 ข้อ เป็น 37 ข้อ

ข้อมูลประกอบ

ข้อ 32. ประกอบกิจการในการจัดหา และให้บริการจัดหาแรงงานไปปฏิบัติงานตามคำสั่งของกิจการต่างๆ ตามแต่ประเภทของงาน และให้บริการอื่นๆ ได้แก่ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงาน พร้อมทั้ง จัดหายานพาหนะในการรับและส่งพนักงาน

ข้อ 33. ประกอบกิจการจัดหาและให้บริการรักษาความปลอดภัย บริการทำความสะอาด บริการดูแลสวน บริการโรงอาหาร บริการจัดหาห้องพยาบาล แพทย์ และพยาบาล พร้อมทั้ง จัดหาเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 34. ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าทุกประเภทตามวัตถุประสงค์ของบริษัทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล และองค์กรของรัฐ

ข้อ 35. ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ สินค้า ตามคำสั่งของกิจการต่างๆ ในแต่ละประเภทงาน พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาในงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 36. ผลิตเลนส์และชิ้นส่วนกิ่งสำเร็จรูปสำหรับกล้องถ่ายรูปและเลนส์

ข้อ 37. ประกอบกิจการผลิต และรับจ้างทำการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเป็นผู้จำหน่าย หล่อหลอมขึ้นรูปพลาสติกทุกประเภท

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการเพิ่มวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการนี้ เพื่อจะได้ขยายขอบเขตการประกอบ ธุรกิจให้หลากหลายยิ่งขึ้น

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2556 โดยจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2556

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดกรุณาศึกษาข้อแนะนำในการเข้าประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้



ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Charit Meekulchannat'.

(นายชาคริต เมธิกุลชนันท์)

เลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทร (035) 226 700-1 ต่อ 107

นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย