



บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/ 2560

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
สถานที่ ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เปิดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

20 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (บัญชี 2)
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2)
5. รายงานการประเมินมูลค่าธุรกรรมของ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. รายละเอียดการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
8. ประวัติของกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล: เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) คณะกรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทบางส่วน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 253,000,000 บาท ให้แก่บริษัทพริมา โกรท จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

หลักการและเหตุผล: ตามที่บริษัทมีแผนที่จะจำหน่ายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 3 สวนอุตสาหกรรมอินทรา ถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค์ (ทล.32) ตำบลน้ำตาด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มูลค่ารวมทั้งสิ้น 253 ล้านบาทรวมถึงการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่จำหน่าย ให้แก่บริษัท พริมา โกรท จำกัด (“PRIMA”) โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 38.49 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการอื่นใด อันจัดว่าเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดังนั้น การตกลงจำหน่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ PRIMA ดังกล่าวข้างต้น จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 กล่าวคือ มีมูลค่ารายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท บริษัทจึงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการและมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และส่งความเห็นดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (3) ดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการข้างต้น

โดยมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1. ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 175,440,000 บาท โดยซื้อหุ้นจำนวน 87,720,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวและเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม วาระที่ 3

2. ชำระค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,070,000 บาท

3. ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 25,000,000 บาท

4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จำนวนประมาณ 10,000,000 บาท

5. เงินส่วนที่เหลือจำนวน 30,490,000 บาท จะนำไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้วัตถุประสงค์การใช้เงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินในข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่าจำนวน 20,000,000 บาท SPPT จะนำเรื่องเข้าพิจารณาขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมถึงการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (ร.ง.4) และใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่จำหน่าย แล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะได้รับเงินจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ธุรกิจหลักในปัจจุบัน) ดังกล่าวข้างต้นเพื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 87,720,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 175,440,000 บาท จากบริษัท เอนนี่ ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายสุรสิทธิ์ ภิวกประสพศักดิ์ และนายจิราวัฒน์ จารุจิตพันธ์ุ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หลักการและเหตุผล: ตามที่บริษัทมีแผนที่จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“TERA”) จำนวน 87,720,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 175,440,000 บาท จากผู้ขายจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัท เอนนี่ ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (2) นายสุรสิทธิ์

คิวประสพศักดิ์ และ (3) นายจิราวัฒน์ จารุจิตพันธ์ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 26.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท และ TERA ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้บริษัท ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว จึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ได้จัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

อย่างไรก็ดี การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้น เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 (2) (ข) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายโกวิท เนื่องสุข หรือนายไมตรี ตั้งษณกุล หรือ นายประวิต ศรีสุตโต เป็นผู้มียอำนาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัท จนกว่าการทำธุรกรรมต่างๆ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

หลักการและเหตุผล: เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทบางส่วน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 253 ล้านบาท ให้แก่ PRIMA และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 2 และเข้าซื้อหุ้นของ TERA จำนวน 87,720,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจากบริษัท เอนนี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ และนายจิราวัฒน์ จารุจิตพันธ์ ซึ่ง

เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทดังกล่าวโดยปรากฏตามวาระที่ 3 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นายโกวิท เนื่องสุข หรือนายไมตรี ตั้งขณกุล หรือนายประวิต ศรีสุดโค เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัท จนกว่าการทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้ นายโกวิท เนื่องสุข หรือนายไมตรี ตั้งขณกุล หรือนายประวิต ศรีสุดโค เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัทจนกว่าการทำธุรกรรมต่างๆ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดกรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกวิท เนื่องสุข)

กรรมการ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทร.(035) 226 700-1 ต่อ 107

กฤตพัฒน์ ฤทธิชัย

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น

ห้องออร์เคสตรา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม แจชโซเทล

เลขที่ 514 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 9 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 47,387,138 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 21 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 90,344,071 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม 30 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 137,731,209 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.37 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัทจำนวน 232,005,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30

นางสาวศิริธร ชนะวงศ์ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายไมตรี ตั้งชนกุล | กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ | กรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นายณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวิเชียร ลักนาทิน | กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 7. นายโกวิท เนื่องสุข | กรรมการและผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. นายสังข์ ทรัพย์พันแสน | กรรมการ |
|--------------------------|---------|

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. นายประวีล ศรีสุดโต | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2. นางสาวศิริธร ชนะวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ และ เลขานุการบริษัท |
| 3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| 4. นายวิทยา แก้วกึ่งสาด | ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย วีรวงศ์ ชินวัตร และ เพียงพนอ |

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และมอบหมายให้นางสาวศิริธรชี้แจงวิ
ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียง ให้ท่านผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนกาเครื่องหมาย [✓] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่จัดไว้ให้ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ต้องระบุจำนวนหุ้นเพื่อลงคะแนน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทนำมาใช้จะจัดการลงคะแนนเสียงให้ท่านเต็มตามจำนวนสิทธิของท่านทั้งจำนวน โดยอัตโนมัติ และจะทำการประมวลผลของการลงคะแนนเสียงซึ่งผลสรุปของคะแนนเสียงจะปรากฏให้ท่านได้ทราบในทันทีผ่านทางจอแสดงผล วาระใดเมื่อได้มีการลงคะแนนเสียงและมีมติถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะไม่นำกลับมาพิจารณาอีก ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนในทุกวาระเพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน และเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบกรณีการตรวจนับคะแนนเสียงมีปัญหา

คณะกรรมการได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัทเป็นผู้บันทึกข้อมูลการลงคะแนนเสียงและได้ขอเชิญอาสาสมัคร จำนวน 3 ท่าน จากผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมให้เป็นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงร่วมกับพนักงานของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
137,731,209	- 0 -	- 0 -	137,731,209	137,731,209
100.00%				100.00%

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบเท่านั้น จะไม่มีการลงมติ และได้มอบหมายให้นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายประพนธ์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 422.6 ล้านบาท โดยประกอบด้วยรายได้จากการขายและรับจ้าง 361.9 ล้านบาท หรือเท่ากับ 85.64% รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 56.5 ล้านบาท หรือเท่ากับ 13.37% และรายได้อื่น 4.2 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.99% ของรายได้รวมตามลำดับ

รายได้จากการขายและรับจ้าง จำนวน 361.9 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจ HDD 47.8 ล้านบาท หรือเท่ากับ 11.32% ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจ NON HDD 108.6 ล้านบาท หรือเท่ากับ 25.7% ของรายได้รวม และรายได้จากธุรกิจให้บริการ 205.5 ล้านบาท หรือเท่ากับ 48.62% ของรายได้รวม

รายได้อื่น จำนวน 4.2 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบที่เกิดจากขั้นตอนในการผลิตจำนวน 2.1 ล้านบาท หรือ 49.21% รายได้จากกรทำให้เช่าพื้นที่ 0.6 ล้านบาท หรือ 13.68% และรายได้อื่นๆ ซึ่งรวม

กำไรจากการขายวัสดุสิ้นเปลือง หลักทรัพย์เพื่อค้า อัตราแลกเปลี่ยน และดอกเบี้ยรับ รวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านบาท หรือ 37.11%

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 422.6 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 439.8 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ (17.2) ล้านบาท

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามที่ได้สรุปนำเสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประพจน์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายประพจน์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏตามสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว โดยสรุปงบการเงินรวมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	688.7	ล้านบาท
หนี้สินรวม	226.6	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	462.1	ล้านบาท
รายได้รวม	422.6	ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	84.0	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(17.2)	ล้านบาท

สาเหตุที่บริษัทขาดทุนในปี 2559 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายและการตัดจ่ายรวมมูลค่า 16.6 ล้านบาท ดังนี้

- | | | |
|------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1. ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง | 2.6 | ล้านบาท |
| 2. เงินชดเชยเลิกจ้างตามกฎหมาย | 12.0 | ล้านบาท |
| 3. ตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน | 2.0 | ล้านบาท |

ในส่วนรายละเอียดของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นายประพจน์ ได้รายงานโดยสรุปดังนี้

สินทรัพย์รวม	680.4	ล้านบาท
หนี้สินรวม	214.2	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	466.2	ล้านบาท
รายได้รวม	395.8	ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	76.1	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(29.6)	ล้านบาท

มีค่าใช้จ่ายและการตัดจ่ายรวมทั้งสิ้น 40.2 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1. ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งเกิด พอยท์ เอ็นเนอจี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์ | 25.2 | ล้านบาท |
| 2. ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย ซึ่งเกิด พอยท์ เพลทติ้ง | 2.6 | ล้านบาท |
| 3. เงินชดเชยเลิกจ้างตามกฎหมาย | 10.8 | ล้านบาท |
| 4. ตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน | 1.6 | ล้านบาท |

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
137,731,209	- 0 -	- 0 -	137,731,209	137,731,209
100.00%				100.00%

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และรับทราบงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประพจน์ เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยนายประพจน์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2559 ผลประกอบการจากการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 29.6 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น ขึ้นพื้นฐาน 0.128 บาท และได้แจ้งว่าในปีการเงินนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกเนื่องจาก ได้จัดสรรสำรองไว้ครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมาย

นายประพจน์ได้กล่าวขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปี 2559 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทขาดทุนและไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
การจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และรับทราบงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2559 ด้วย
คะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
137,731,209	- 0 -	- 0 -	137,731,209	137,731,209
100.00%				100.00%

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริธรเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยนางสาวศิริธรแจ้งว่าตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกมล ธรรมมาธิขานนท์ นายไมตรี ตั้งษณกุล และนายประพจน์ พลพิพัฒพงษ์

นางสาวศิริธร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
1) นายกมล	136,614,109	100	1,117,000	137,731,209	137,731,209
	100.00%				100.00%
2) นายไมตรี	136,614,209	- 0 -	1,117,000	137,731,209	137,731,209
	100.00%				100.00%
3) นายประพจน์	136,614,209	- 0 -	1,117,000	137,731,209	137,731,209
	100.00%				100.00%

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริธร เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยนางสาวศิริธรขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 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
- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จมากกว่ากรรมการท่านอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 20 และ 10 ตามลำดับ และควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่เห็นสมควร สำหรับเงินบำเหน็จพิเศษเห็นควรให้อนุมัติจ่ายภายในปีการเงินนั้นๆ ด้วยโดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษ พร้อมทั้ง การมอบอำนาจในการจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
101,569,471	- 0 -	36,161,738	137,731,209	101,569,471
100.00%				100.00%

หมายเหตุ : กรรมการ 2 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 36,161,638 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริธร เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยนางสาวศิริธรขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 1,220,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยไม่เกิน 410,000 บาท ผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ้นพิตพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5202

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
137,714,709	- 0 -	16,500	137,731,209	137,714,709
100.00%				100.00%

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 107 (2) (ก) และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้มอบหมายให้นายประพจน์เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

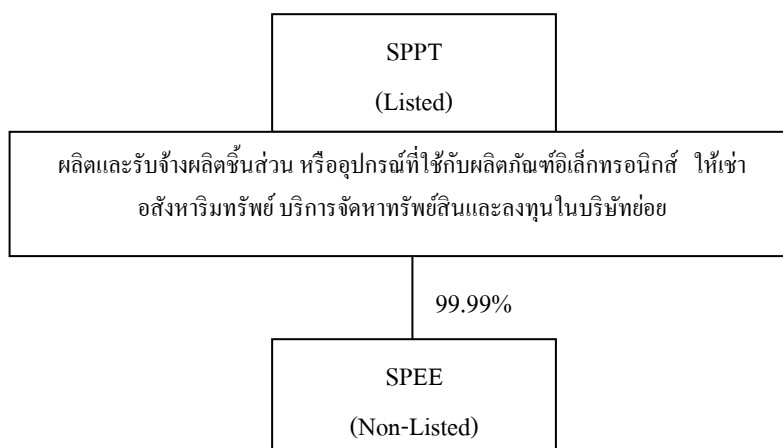
นายประพจน์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ ทิศทางของอุตสาหกรรมปัจจุบัน และให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย และได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (SPEN) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
2. ดำเนินการโอนกิจการบางส่วน สิทธิประโยชน์ สิทธิและหน้าที่ตามสัญญา รวมถึงใบอนุญาตและ บัตรส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตชิ้นส่วน โลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และ ยานยนต์ ให้แก่ SPEN โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 สัญญาการให้บริการ (SERVICE AGREEMENT) กับลูกค้าที่โรงงานสิงห์บุรี โดยให้ SPEN เข้า ลงนามในสัญญาแทนบริษัท
 - 2.2 พนักงานของโรงงานสิงห์บุรี
 - 2.3 พนักงานโรงงานอยุธยา
 - 2.4 เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ใบอนุญาต และบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้อง โรงงานทั้ง 2 แห่ง

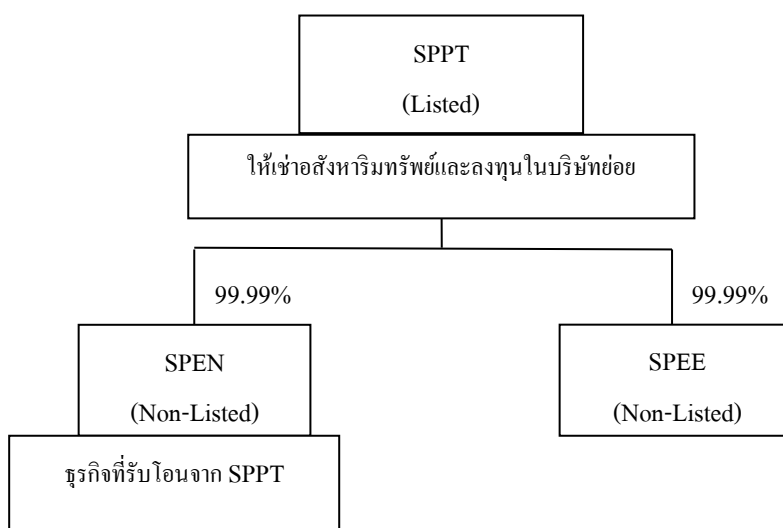
ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการข้อ 2.1 และ 2.2 เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ส่วนที่เหลือ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเท่ากับราคาตาม มูลค่าบัญชี (BOOK VALUE) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (ADJUSTED BOOK VALUE) หรือ ราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (FAIR VALUE) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วัน โอนกิจการ และภายหลังการโอนกิจการดังกล่าว บริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ขอมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการ โอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนด ทุนจดทะเบียนของบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอน เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามในสัญญาโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามในคำ ขอและ/หรือเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วน รวมถึงการจัดทำคำขอหรือเอกสารใดๆ และการยื่น คำขอหรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ



โครงสร้างภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ



ข้อมูลของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน

ชื่อ	บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท
ผู้ถือหุ้น	บริษัทจะถือหุ้น บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ร้อยละ 99.99 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เรื่องจำนวนหุ้น บริษัทจะให้ผู้บริหารของบริษัทอีก 5 ท่าน ถือหุ้นบริษัทย่อยอีกท่านละ 1 หุ้น
วัตถุประสงค์	ประกอบธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์

ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

นายณฤชิต แต่งสวน : ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ที่มาของการจัดโครงสร้างบริษัทตามที่ได้นำเสนอมีวัตถุประสงค์อย่างไร

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า การปรับโครงสร้างดังกล่าว เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่ม และต้องการแยกประเภทธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจน โดยบริษัทชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จะดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนธุรกิจใหม่หากมีเข้ามาและต้องการดำเนินการเพิ่มเติมจะนำเรียนเสนอในที่ประชุมต่อไป

นายณฤชิต แต่งสวน : ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ทิศทางของธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาเป็นอย่างไร

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนจะอยู่ภายใต้บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งบริษัทมีโครงการที่จะมีลูกค้าใหม่เข้ามา เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

นายณฤชิต แต่งสวน : ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ชิ้นส่วนใหม่ดังกล่าว เป็นการใช้ความชำนาญของบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มีอยู่ หรือ เป็นชิ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า ชิ้นส่วนใหม่เป็นส่วนที่ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความชำนาญอยู่แล้ว แต่เปลี่ยนมาผลิตภายใต้บริษัทชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เท่านั้น และเป็นผลิตภัณฑ์ของลูกค้ารายใหม่

นายณฤชิต แต่งสวน : ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าว มีโอกาสในการเติบโต และปริมาณสั่งซื้อมากน้อยอย่างไร

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าวเป็น การใช้ความชำนาญและเครื่องจักรที่บริษัทมีอยู่ในการผลิต เป็นชิ้นส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและผลิตงานตัวอย่างส่งให้กับลูกค้า หากการเจรจาประสบความสำเร็จ คาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ที่มีนัยยะ

นายณฤชิต แต่งสวน : ผู้ถือหุ้น

คำถาม : จะต้องมีการลงทุนเพิ่มสำหรับชิ้นส่วนใหม่นี้หรือไม่ หรือ หากใช้เครื่องจักรเดิมในการผลิต จะต้องมีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนหรือไม่

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า ปัญหาของบริษัทที่ผ่านมา คือ เครื่องจักรที่มีเหมาะกับการผลิตชิ้นส่วนเล็กๆ แต่ชิ้นส่วนใหม่จะมีความซับซ้อนมากกว่าเดิม ดังนั้น เพื่อลดปัญหาต้นทุนในการผลิตหลายๆ กระบวนการด้วยเครื่องจักรเดิม จำเป็นต้องลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่สามารถผลิตชิ้นส่วนหลายๆ ขั้นตอนได้ในเครื่องเดียว ส่วนเครื่องจักรเดิมที่ไม่เหมาะสมกับการทำงานในปัจจุบันและมีอายุการใช้งานนานบางส่วนจะดำเนินการขายออก นอกจากนี้ เนื่องจากปริมาณงานที่ลูกค้าต้องการค่อนข้างมาก บริษัทอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเจรจากับลูกค้าให้นำเครื่องจักรที่ลูกค้าไม่ได้ใช้งานหรือไม่มีความชำนาญในการใช้งานมาให้บริษัทใช้ในการผลิต

นางสาวปิยวรรณ อินทฤกษ์ : อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

คำถาม : หากการโอนกิจการสำเร็จ จะส่งผลกระทบต่อภาระงานของบริษัทในปี 2560 อย่างไร และมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า หลังการปรับโครงสร้างแล้วคาดว่าผลประโยชน์ของการของบการเงินรวมจะดีขึ้น

นายณฤชิต แต่งสวน : ผู้ถือหุ้น

คำถาม : คาดว่าจะมีกำไรหรือไม่

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า ผลประกอบการปีนี้คาดว่าจะมีกำไร ซึ่งสาเหตุที่ผลประกอบการปี 2559 ขาดทุนส่วนหนึ่งเนื่องจากการตัดค้อยค่าหลายรายการตามที่ได้รายงานไป ซึ่งหากไม่มีรายการเหล่านั้น บริษัทคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้

นายณฤชิต แต่งสวน : ผู้ถือหุ้น

คำถาม : การทำกำไรดังกล่าว ได้รวมยอดขายที่เกิดจากชิ้นส่วนใหม่หรือไม่

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า ยอดสั่งซื้อของชิ้นส่วนใหม่คาดว่าจะเข้ามาในไตรมาส 2 เป็นต้นไป ซึ่งผลกำไรที่เกิดขึ้นคาดว่าจะส่งผลให้ผลกำไรของบริษัทดีขึ้นกว่าเดิม

นายณฤชิต แต่งสวน : ผู้ถือหุ้น

คำถาม : หากเปรียบเทียบกับธุรกิจ HDD ธุรกิจใหม่นี้บริษัทมีอำนาจการต่อรองกับลูกค้าหรือมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นอย่างไร และชิ้นส่วนใหม่จะประสบปัญหาความต้องการหดตัวหรือผู้ว่าจ้างดึงกลับไปทำเองเช่นเดียวกับธุรกิจ HDD หรือไม่

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า จากผลประกอบการปี 2559 ธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจ HDD และธุรกิจ NON HDD ซึ่งจะเห็นว่า รายได้จากธุรกิจ HDD ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ถึง 20.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้เนื่องจากธุรกิจ HDD อยู่ในช่วงขาลง โดยบริษัทได้มีการเตรียมการด้วยการลดสัดส่วนธุรกิจ HDD ลง และมุ่งเน้นไปทำชิ้นส่วนอื่นมากขึ้น โดยจะเห็นว่าในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจ NON HDD เพิ่มขึ้นถึง 28.8 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมชิ้นส่วนใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่มเติม บริษัทพยายามหายอดขายในส่วนธุรกิจ NON HDD เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันธุรกิจ NON HDD ของบริษัท แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. ชิ้นส่วนยานยนต์ 2. ชิ้นส่วนนาฬิกา 3. ชิ้นส่วนทางการแพทย์ 4. ชิ้นส่วนเครื่องจักร

นายณฤชิต แต่งสวน : ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ชิ้นส่วนใหม่ที่บริษัทจะผลิตอยู่ใน 4 กลุ่มที่กล่าวมาหรือไม่

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า ชิ้นส่วนใหม่ เป็น ชิ้นส่วนของ DRONE ซึ่งไม่ได้อยู่ใน 4 กลุ่มที่กล่าวมา

นายณฤชิต แต่งสวน : ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ปัจจัยใดที่จะส่งผลให้ยอดขายของธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า นอกเหนือจากการพึ่งพิงลูกค้าในประเทศแล้ว บริษัทได้มีความพยายามในการหาลูกค้าต่างประเทศโดยการไปออกบูธร่วมกับรัฐบาล ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และได้ลูกค้าเพิ่มจากเยอรมันถึง 2 ราย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยได้เริ่มมีการสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าจากญี่ปุ่นซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานและได้ส่งแบบมาให้บริษัทเพื่อเสนอราคา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
137,731,209	- 0 -	- 0 -	137,731,209	137,731,209
100.00%				100.00%

ก่อนจบการประชุม ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

นายพันเทพ สถิตย์ถาวรชัย : ผู้ถือหุ้น

คำถาม : หลังการโอนกิจการ บริษัทแม่มีทิศทางการเจริญเติบโตอย่างไร

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า หลังการ โอนกิจการ บริษัทลดความเสี่ยงโดยการมองหาธุรกิจอื่นเข้ามาเสริม เนื่องจากธุรกิจชิ้นส่วนมีความผันผวนค่อนข้างมาก

นายพันเทพ สถิตย์ถาวรชัย : ผู้ถือหุ้น

คำถาม : การที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นบริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) มีที่มาอย่างไรและมีทิศทางในอนาคตอย่างไร

คำตอบ : นายโกวิทชี้แจงว่าการลงทุนในธุรกิจของบริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งในการหาธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมให้กับบริษัทนอกเหนือจากการหาธุรกิจ NON HDD อื่นเข้ามาเพิ่มเติมจากการที่ธุรกิจ HDD ชะลอตัว ซึ่งขณะนี้ได้มีการชำระซื้อหุ้นไปแล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นายณฤชิต แต่งสวน : ผู้ถือหุ้น

คำถาม : บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจอะไร

คำตอบ : นายโกวิทชี้แจงว่า บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยเป็นตัวกลางประสานงานกับนิติบุคคลอาคารชุดในการเดินสายใยแก้วนำแสงเข้าไปยังที่พักของลูกบ้านแต่ละราย เพื่อให้ลูกบ้านสามารถใช้อินเทอร์เน็ตจากโครงข่ายใยแก้วนำแสง และลดความซ้ำซ้อนในการติดตั้งจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งการลงทุนนี้มีสัดส่วนการลงทุนไม่ถึง 50% จึงไม่ได้จัดตั้งเป็นบริษัทลูก

นายณฤชิต แต่งสวน : ผู้ถือหุ้น

คำถาม : การลงทุนเพิ่มเพื่อผลิตชิ้นส่วน DRONE จะส่งผลให้เกิดค่าเสื่อมราคาในปี 2560 อย่างไรและเมื่อใด รวมถึงมีจำนวนชิ้นการผลิตในแต่ละไตรมาสอย่างไร มีรายรับและรายจ่ายอย่างไร

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า เครื่องจักรที่ต้องลงทุนเพิ่มส่วนหนึ่งดำเนินการซื้อเข้ามาแล้ว และอีกส่วนหนึ่งจะเข้ามาในไตรมาสที่ 2 ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาคาดว่าจะเกิดในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป ส่วนเครื่องจักรที่ไม่เหมาะกับการใช้งานจะดำเนินการขาย ซึ่งบริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาไม่ให้สูงจนเกินไป ส่วนรายได้คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2 และจะเพิ่มมากขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 ขึ้นอยู่กับผลการเจรจากับลูกค้า โดยคาดว่าทั้งปีจะมีรายรับในส่วนธุรกิจใหม่ประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งได้มีการเจรจากลางเรื่องราคาและประมาณการยอดสั่งซื้อไปถึงสิ้นปีนี้เรียบร้อยแล้ว ในส่วนกำลังคน ไม่มีการเพิ่มในส่วนพนักงานผลิต จะเพิ่มแค่ในส่วนวิศวกรและพนักงานปรับแต่งเครื่องจักรซึ่งภาพรวมของธุรกิจนี้คาดว่าจะมีกำไร

นายณฤชิต แต่งสวน : ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ทิศทางของธุรกิจ 3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่าธุรกิจปัจจุบันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ดังนั้น ไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด

ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน และ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ประธานฯขออนุญาตปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.



(ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวศิริธร หนองวงศ์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับเป็นจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

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

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

ข้อ 33. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

การลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นต้องการลงทะเบียน ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้ง จีดฆ่าอากรแสตมป์ ลงวันที่กำกับ

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

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) และเอกสารไปที่บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ (พาร์ท) ประเทศไทย (จำกัด) (มหาชน) สำนักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 40, 42 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เพื่อความสะดวกและการตรวจสอบเอกสาร

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

เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ

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 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมใดข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น ประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มีข้อห้าม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ประวัติของกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ-นามสกุล	นายกมล ธรรมาณิชานนท์
อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	21/60 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี พานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	หลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 26 (5/10/2547)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การถือหุ้นของบริษัท (16 ตุลาคม 2560)	332,338 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	0.14%
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ- ในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี

ชื่อ	ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	29/87 หมู่ 7 หมู่บ้านบางกอกบุญเลอวาร์ด ถ.เลี้ยวเมืองสามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. -Civil Engineering(Geomatics) Purdue University, Indiana, USA - M.Sc. (Engineering) - Civil Engineering (Remote Sensing/GIS) Purdue University, Indiana, USA - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (ปปร.20) สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program: EEP) รุ่นที่ 1 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - Leadership Communication Berkeley Executive Coaching Institute, USA - หลักสูตรปริญญาบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 4 (4ส4) สถาบันพระปกเกล้า - Audit Committee Program (ACP), Thai Institute of Directors (IOD) 	
ประวัติการทำงาน	<p>พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>พ.ศ. 2556 – 2557 : กรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>พ.ศ. 2547 – 2548 : อาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาโท) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>พ.ศ. 2543 – 2554 : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>พ.ศ. 2542 – 2551 : อาจารย์พิเศษ (ระดับปริญญาโท/เอก) คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต</p>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แบบ ข
Form B

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบอำนาจ

PROXY

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบอำนาจให้

1. นายกมล ธรรมาณิชา นนท์.....อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว.....ตำบล/แขวง
ลาดยาว.....อำเภอ/เขต จตุจักร.....จังหวัด กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์ 10900

2. ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์.....อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29/87.....หมู่บ้านบางกอกอนุเลอวารด์
ถนน เลี้ยวเมืองสามัคคี ตำบล/แขวง.....บางตลาด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด.....จังหวัด.....นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์.....11120...

3.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2560... ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโมสร ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- 1. วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 - (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทบางส่วน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 253
ล้านบาท ให้แก่บริษัทพรีม่า โครท จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 87,720,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 175,440,000 บาท จากบริษัท เอนนี่ ไอ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด นายสุรสิทธิ์ ธิวประสพศักดิ์ และนายจิราวัฒน์ จารุจิตพันธ์ุ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือ
บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....4.....เรื่อง พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ นายโกวิท เนื่องสุข หรือนายไมตรี ตั้งมณฑล หรือนายประวิฬ ศรีสุดโต เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัทฯ จนกว่าการทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....5.....เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

1. วาระที่ เรื่อง.....
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

2. วาระที่ เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. วาระที่ เรื่อง.....
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

4. วาระที่ เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

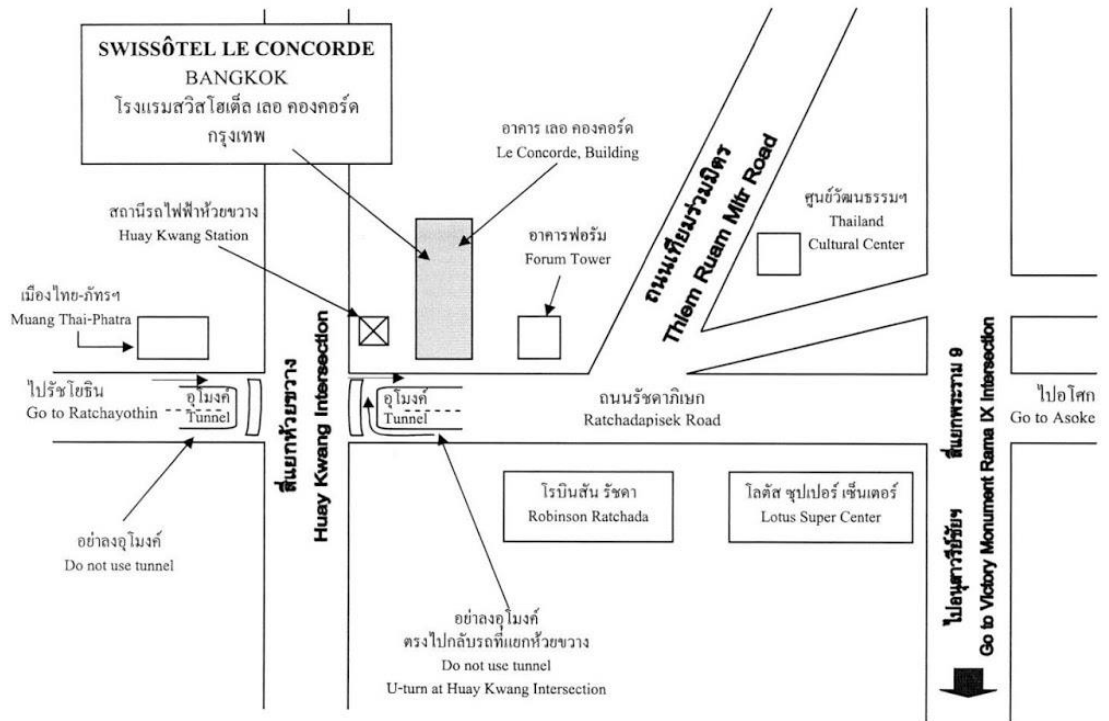
ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

แผนที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอนคอร์ดี กรุงเทพฯ



- หากเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินให้ขึ้นที่สถานีหัวขวงโดยใช้ประตูทางออกหมายเลข 2 ทางไปอาคารเลอ คอนคอร์ดี
- รถประจำทางที่ผ่าน : 12, 13, 73, 122, 136, 137, 175, 185, 206
- รถปรับอากาศที่ผ่าน : ปอ.15, ปอ.18, ปอ.22, ปอ.136, ปอ.137, ปอ.514, ปอ.517, ปอ.528, ปอ.529