



บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสเทล เลอ คองคอร์ด

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เปิดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

สารบัญเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

	หน้า
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560	11-28
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM	ตามแนบ
เอกสารแนบ 3 ประวัติของกรรมการที่ได้เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	29-31
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	32
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	33-35
เอกสารแนบ 6 การลงทะเบียน การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง	36-37
เอกสารแนบ 7 ประวัติของกรรมการอิสระที่กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	38-39
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม	40
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	ตามแนบ

5 เมษายน 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 (เอกสารแนบ 1) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เนื่องจากเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการซึ่งแสดงผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการรับทราบและเห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจำปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อมูลประกอบ	สินทรัพย์รวม	521.23	ล้านบาท
	หนี้สินรวม	49.57	ล้านบาท
	ส่วนของผู้ถือหุ้น	471.66	ล้านบาท
	รายได้รวม	468.15	ล้านบาท
	ค่าใช้จ่ายรวม	444.18	ล้านบาท
	กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	9.57	ล้านบาท

บริษัทได้จัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2560

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปีเพื่อจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัท (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 9.57 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการขยายกิจการ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: พันบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี	1,783	(29,600)	(14,763)	(30,555)	9,784
หัก สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-
2. จำนวนหุ้น	232,005,000	232,005,000	232,005,000	232,005,000	232,005,000
3. เงินปันผลระหว่างกาล บาท/หุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินปันผลประจำปี บาท/หุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
รวมเงินปันผล บาท/หุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
4. รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	118.56

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการไม่ต้องจัดสรรกำไร งบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบงบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2560 เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการขยายกิจการ

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิเชียร ลักนาทิน ตำแหน่ง กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3. นายโกวิท เนื่องสุข ตำแหน่ง กรรมการ ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ มีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (เอกสารแนบ 3) ส่วนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (เอกสารแนบ 4)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 (เอกสารแนบ 2) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆเป็นรายบุคคลแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด อาทิ ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆหรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากรรมการเดิมที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์ นายวิเชียร ลักนาทิน และนายโกวิท เนื่องสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2561

ข้อมูลประกอบ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2561 โดยปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดแนบ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเปรียบเทียบขนาด และลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้ง ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งภายหลังจากการปรับเพิ่มแล้วพบว่าค่าตอบแทนที่จ่ายรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาดซึ่งได้พิจารณาแล้วและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 300,000 บาทต่อปี
 - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

- 2) เบี้ยประชุม - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ **15,000** บาทต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบได้รับท่านละ **10,000** บาทต่อครั้ง
- 3) บำเหน็จพิเศษ - ไม่เกินร้อยละ **3** ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีปฏิทิน
 - ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จพิเศษมากกว่ากรรมการท่านอื่นๆ ในอัตราร้อยละ **20** และ **10** ตามลำดับ และควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่เห็นสมควร สำหรับเงินบำเหน็จพิเศษเห็นควรให้อนุมัติจ่ายภายในปีการเงินนั้นๆ ด้วยโดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ปี **2560** และปี **2561**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ต่อคน ต่อปี (บาท)		เบี้ยประชุม ต่อครั้ง (บาท)		เงินบำเหน็จพิเศษ (บาท)	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
ประธานกรรมการและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 300,000	ไม่เกิน 400,000	5,000	15,000	จ่ายไม่เกินร้อยละ 3 ของเงิน ปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นใน	คงเดิม
กรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 250,000	ไม่เกิน 300,000	5,000	10,000	แต่ละปีปฏิทิน โดยประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการจะได้รับ	
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการ ตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	5,000	10,000	เงินบำเหน็จพิเศษมากกว่ากรรมการ ท่านอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 20 และ 10 ตามลำดับ	

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

จำนวนเงิน (บาท)

ชื่อ - นามสกุล	ปี 2560				ปี 2559
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	เงินบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	
	กรรมการ ชุดย่อย				
นายประพนธ์ พลพิพัฒน์พงศ์	-	45,000	-	45,000	25,000
ดร.ปกรณ์ อากาศพันธุ์	192,000	45,000	-	237,000	-
นายไมตรี ตั้งยณกุล	-	55,000	-	55,000	25,000
นายวิเชียร ลัคนาทิน	-	40,000	-	40,000	-
นายโกวิท เนื่องสุข	-	40,000	-	40,000	-
นายฉกฤษณ์ เปรมศรี	-	10,000	-	10,000	-
นายจิระวัฒน์ ชุมลาลัยวงศ์	-	15,000	-	15,000	20,000
นายประวิทย์ ศรีสุตโต	-	15,000	-	15,000	25,000
นางสาวศิริธร ชนระวงค์	-	15,000	-	15,000	25,000
ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว	16,000	5,000	-	21,000	211,000
นายกมล ธรรมมาณีนานนท์	168,000	55,000	-	223,000	172,000
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	30,000	30,000	-	60,000	-
นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน	138,000	35,000	-	173,000	172,000
รวม	544,000	405,000	-	949,000	675,000

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 ให้บริษัทมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (สังกัดสำนักงานงานสอบบัญชีเดียวกัน)

ชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปี	ระยะเวลาที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษา	2	ปี 2547- 2548
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	4	ปี 2549- 2552
นายวิรัช อภิเมธีธารง	5	ปี 2553- 2557
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	2	ปี 2558- 2559
นายวิรัช อภิเมธีธารง	1	ปี 2560
สำนักงานที่สังกัด	บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	
ความสัมพันธ์/ส่วนได้เสีย	ไม่มีความสัมพันธ์/ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 1378 หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3196 หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5202 ของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 คน ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดี เป็นที่น่าพอใจ และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)			
	ปี 2561		ปี 2560	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	850,000	2,390,000	1,010,000	410,000
รวม	850,000	2,390,000	1,010,000	410,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 จำนวน 850,000 บาท น้อยกว่าปี 2560 เนื่องจากมีการโอนกิจการบางส่วนให้บริษัทย่อย และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2561 จำนวน 2,390,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,980,000 บาท เนื่องจากมีการตรวจสอบบริษัทย่อย รวม 4 บริษัท ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการในด้านอื่นๆ แก่บริษัท

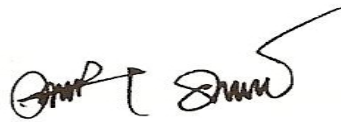
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดกรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง (เอกสารแนบ 6) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (เอกสารแนบ 9) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศิริธร ชนะวงศ์)

เลขานุการบริษัท

/

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทร (035) 226 700-1 ต่อ 107

นิตยา อุทกโยธะ

เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นางสาวอริญา ระเบียบนาวิณูรักษ์ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร.ปกรณ์อากาศพันธุ์ | ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายไมตรี ตั้งษณกุล | กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นายสังข์ ทรัพย์พันแสน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายวิเชียร ลักนาทิน | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 7. นายโกวิท เนื่องสุข | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายฉกฤษณ์ เปรมศรี | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายประวีล ศรีสุดโต | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2. นางสาวศิริธร ชนะวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ และเลขานุการบริษัท |
| 3. นายปริญญา พัฒนงูหา | รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นายนพพรเกียรติ ดิจจรวงษ์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด |
| 5. นางสาววิริยา ชินการ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย วีรวงศ์ ชินวัตร และ พาร์ทเนอร์ส |
| 6. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล | ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย วีรวงศ์ ชินวัตร และ พาร์ทเนอร์ส |

คร.ปรกรณ์ อากาศันธุ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 32 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 35,854,583 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 34 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 73,917,322 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม 66 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 109,771,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.3145 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัทจำนวน 232,005,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30 และกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ให้ผู้มีชื่อขึ้นและแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นหรือชื่อผู้มอบฉันทะ เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย a ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนนและชื่อย่อขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชื่อย่อเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดทุกวาระเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น วันแต่กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากที่ประธานฯ เปิดประชุมไปแล้วจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ได้เริ่มเข้ามานั่งประชุมเป็นต้นไปเท่านั้น
7. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ถือว่า 1 หุ้น คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเป็นมติส่วนใหญ่จะคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานฯ จะออกเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่ไปถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และจะแสดงผลการนับคะแนนทางจอมอนิเตอร์แสดงผล จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม
9. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าสามารถส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
10. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระประชุมจะไม่สามารถออกเสียงได้ในวาระนั้น และประธานฯ จะเชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราว

ผู้ดำเนินรายการ ได้ขอเชิญอาสาสมัคร จำนวน 3 ท่าน จากผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมให้เป็นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 (ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 7-16) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะ : การเขียนมติในวาระที่มีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ควรเขียนให้ชัดเจน เนื่องจากในรายงานการประชุมใช้ประโยคว่า มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ควรใช้ว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ และ ในหน้า 13 เรื่องการปรับโครงสร้างกิจการ ในแผนผังก่อนการปรับโครงสร้างกิจการมีบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว คือ SPEE หากมีบริษัทย่อยมากกว่า 1 บริษัท ควรเขียนให้ชัดเจน

ประธานฯ รับว่าจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงต่อไป

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
113,515,906	-0-	-0-	113,515,906	113,515,906
100.00%			100.00%	

หมายเหตุ:

1. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย คิดเป็นจำนวน 3,744,001 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด 72 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 113,515,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.9282 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทบางส่วน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 253,000,000 บาท ให้แก่บริษัท พรีเม้า โครท จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการนี้และเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจะไม่อยู่ในห้องประชุมนี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาเรื่องนี้จะเสร็จสิ้น และได้เชิญนายประพจน์ออกนอกห้องประชุม

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิล ศรีสุดโต เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ซึ่งนายประวิล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รับข้อเสนอจากบริษัทพริมาโกรท จำกัด ซึ่งสนใจในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทที่ตั้งอยู่ ณ สวนอุตสาหกรรม อินทรادنนสายบางปะอิน-นครสวรรค์(ทล.32) ตำบลน้ำตาด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 19510 และ 31095 มีเนื้อที่รวม 101-65.0 ไร่ (4,165 ตารางวา) ซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตั้งอยู่ติดกับที่ตั้งโรงงานหลักของบริษัทที่ จังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบัน และให้บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด (“นิคอน”) เข้าใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยราคาเสนอซื้อมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 253 ล้านบาท ซึ่งจะรวมถึงการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสิทธิ์ที่จำหน่าย และการโอนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าที่มีอยู่เดิม โดยรายละเอียดสิทธิ์ที่จะจำหน่าย ประกอบด้วย

1. ที่ดิน ไร่ละ 2,200,000 บาท รวมมูลค่า 22,907,500 บาท
 2. อาคารซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน พร้อมส่วนควบอาคาร มูลค่า 177,092,500 บาท
 3. ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าและกำลังการผลิต 53,000,000 บาท
- ซึ่งอาคารสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย
1. อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น
 2. อาคารห้องเครื่อง 2 ชั้น
 3. อาคาร WATER TANK
 4. อาคาร WASTE WATER 2 ชั้น
 5. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 6. รั้ว สูงประมาณ 2.00 เมตร ยาว 355 เมตร

รายละเอียดผู้ซื้อ คือ บริษัท พริมา โกรท จำกัด ประกอบธุรกิจ ขนส่งสินค้า มีทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว 50 ล้านบาท โดยกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นางเพ็ญศรี พลพิพัฒน์พงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท พริมา โกรท จำกัด และเป็นภรรยา นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
2. นางสาวสุณี จันทร์จรูญจิตดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พริมา โกรท จำกัด และเป็นน้องสาว นางเพ็ญศรี พลพิพัฒน์พงศ์

เกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทนจะเป็นไปตามการตกลงร่วมกันของบริษัทและผู้ซื้อ ซึ่งจะเป็นไปตามสัญญาซื้อขาย และไม่ต่ำกว่ามูลค่าประเมินโดยอ้างอิงจากรายงานประเมิน ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ แอปไพร์ซัล จำกัด ซึ่งทั้ง 2 เป็นบริษัทประเมินตามรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายงานการประเมินมีจุดประสงค์เพื่อใช้สาธารณะ ผลการประเมินมีดังต่อไปนี้

วิธีการประเมิน	บริษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จำกัด ณ วันที่ 20 กันยายน 2560	บริษัท แอดวานซ์ แอปไพร์ซัล จำกัด ณ วันที่ 22 กันยายน 2560
วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach)	199.02 ล้านบาท	195.82 ล้านบาท
วิธีวิเคราะห์จากรายได้ (Income Approach)	240.38 ล้านบาท	232.50 ล้านบาท

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 38.49 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จึงจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 2 กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 439.71 ล้านบาท) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
3. ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีเงื่อนไขก่อนการทำรายการ ดังนี้

1. บริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการข้างต้น
2. บริษัทต้องดำเนินการเจรจาให้ผู้เข้าดำเนินการตามขั้นตอนของผู้เข้าเพื่อให้บริษัท พรีเม่า โกรท จำกัด ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้าของผู้เข้า ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560
3. บริษัทและบริษัท พรีเม่า โกรท จำกัด ทำสัญญาจะซื้อจะขาย และบริษัท พรีเม่า โกรท จำกัด วางเงินมัดจำ จำนวน 60 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

4 บริษัทต้องเจรจาเปลี่ยนชื่อผู้ให้เช่าในสัญญาเช่า และ/หรือทำการปลดภาระผูกพันที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ **15 ธันวาคม 2560**

5 ผู้ซื้อต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด ณ วันโอนทรัพย์สินภายใต้สัญญาซื้อขาย ภายในวันที่ **15 มกราคม 2561**

วัตถุประสงค์การใช้เงินจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มีดังต่อไปนี้

1. ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน **175.44** ล้านบาท โดยซื้อหุ้นจำนวน **87,720,000** หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ **51** ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
2. ชำระค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งสิ้นประมาณ **12.07** ล้านบาท
3. ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ **25** ล้านบาท
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จำนวนประมาณ **10** ล้านบาท
5. เงินส่วนที่เหลือจำนวน **30.49** ล้านบาท จะนำไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้วัตถุประสงค์การใช้เงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินในข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่าจำนวน **20** ล้านบาท บริษัทจะนำเรื่องเข้าพิจารณาขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ข้อดีของการเข้าทำรายการ มีดังนี้

1. เป็นการขายสินทรัพย์ในระดับราคาที่เหมาะสมกับได้รับรู้รายได้ที่จะได้รับจากค่าเช่าในอนาคตในคราวเดียว
2. ลดความเสี่ยงจากการที่อาจจะไม่มีผู้เช่าหรืออัตราค่าเช่าที่จะได้รับอาจลดลง
3. กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายสินทรัพย์สามารถนำไปชดเชยกับผลขาดทุนสะสมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านภาษีเงินได้
4. นำเงินสดที่ได้จากการขายสินทรัพย์ไปลงทุนในธุรกิจใหม่
5. นำเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ส่วนหนึ่งไปชำระคืนหนี้เงินกู้เพื่อลดดอกเบี้ยจ่าย

ข้อดีของการเข้าทำรายการ มีดังนี้

1. บริษัทจะขาดรายได้ค่าเช่าปีละ **50- 53** ล้านบาท และกำไรสุทธิลดลงปีละประมาณ **23- 30** ล้านบาท

2. ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทหลังการเข้าทำรายการ มีดังนี้

1. บริษัทจะได้รับเงินสด **240.93** ล้านบาท และมีกำไรจากการขายสินทรัพย์ประมาณ **60.89** ล้านบาท

2. บริษัทสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีที่เกิดจากผลขาดทุนสะสมของบริษัท (**TAX Shield**) จำนวนประมาณ

48.66 ล้านบาท

ความเห็นของ IFA มีดังนี้

1. มูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินโดยวิธีรายได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิกระแสเงินสดอยู่ในช่วงระหว่าง **243.52 - 267.49** ล้านบาท

- 2 การเข้าทำรายการในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แต่ **IFA** พิจารณาแล้วว่าราคาที่จะขายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้เป็นราคาซึ่งอยู่ในช่วงราคาที่ **IFA** ประเมินได้และเป็นราคาที่ได้สะท้อนรายได้ค่าเช่าที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตไปแล้ว รวมถึงการขายทรัพย์สินในครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้เงินสดไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจใหม่และนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการทำรายการในครั้งนี้จะไม่สามารถออกเสียงเพื่อลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาการเข้าทำรายการในวาระนี้ได้
- 3 โดยสรุป **IFA** มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสารสำคัญอื่นๆของบริษัทและรายงานความเห็นของ **IFA**

ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

**** นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น**

คำถาม :

1. ที่ดินผืนที่จะจำหน่ายนี้เดิมซื้อมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด เพราะเหตุใดจึงไม่ได้นำมาดำเนินการของบริษัท และสุดท้ายตัดสินใจจำหน่าย
2. การเสนอขายได้มีการเสนอขายต่อผู้สนใจรายอื่น หรือ ผู้เช่าเดิม หรือไม่
3. เงินที่ได้จากการจำหน่ายจะนำไปชำระหนี้สินบางส่วน จะส่งผลให้ **D/E** เหลือเท่าใด
4. ปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจำหน่ายนี้ปีละประมาณ **30** ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายไปลงทุนในกิจการอื่นซึ่งจะพิจารณาในวาระถัดไป รายได้ที่จะได้จากกิจการอื่นสามารถทดแทนรายได้จากค่าเช่าปัจจุบันได้หรือไม่

คำตอบ : นายประวิฬ ชีแจงว่า

1. โรงงานที่สิงห์บุรีมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ **20** ไร่ ซึ่งบริษัทได้ซื้อที่ดินผืนนี้มาเพื่อรองรับลูกค้าที่จังหวัดนครราชสีมา และโซนภาคเหนือ โดยเปิดโรงงาน **3** โรงงาน คือ **1.** โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ **2** โรงงานประกอบหน้าจอมือถือแบบสัมผัสซึ่งปิดโรงงานไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา **3.** โรงงานที่จะจำหน่าย โดยธุรกิจเหล่านี้เริ่มต้นเมื่อปี **2554** ซึ่งเกิดน้ำท่วมหนัก และทางนิคมซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบภาวะน้ำท่วมเช่นกัน ขณะนั้นผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำเป็นต้องหาแหล่งผลิตใหม่เพื่อดำเนินการผลิตต่อซึ่งบริษัทมีพื้นที่โรงงานสิงห์บุรีเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งและนิคมมีความสนใจในการเช่า จึงได้เกิดเป็นธุรกิจเช่าที่แยกออกจากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท
2. บริษัทได้มีการติดต่อกับบริษัทอื่นๆในสวนอุตสาหกรรมอินทราซึ่งประกอบธุรกิจอื่น อย่างไรก็ตาม แบบของโรงงานนี้สร้างขึ้นเพื่อกิจการของนิคมโดยเฉพาะ รวมถึงราคาประเมินในการให้เช่าสูงกว่าราคาตลาด ส่งผลให้ผู้สนใจซื้อรายอื่นมองว่าราคาขาย **253** ล้านบาท เป็นราคาที่สูงเกินไปและไม่สนใจในการทำธุรกิจนี้ นอกจากนี้ สัญญาเช่าที่บริษัทมีต่อนิคมจะหมดลงในเดือนพฤษภาคม **2560** ดังนั้น ผู้สนใจซื้อรายอื่นจึงเห็นว่ามีความเสี่ยงในการที่จะไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าเนื่องจากไม่มีความสัมพันธ์กับทางนิคมมาก่อน

3 ปัจจุบัน บริษัทมีภาระหนี้ประมาณ 140 ล้านบาท ซึ่งหากมีการจำหน่ายทรัพย์สินนี้ไปจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายไปชำระหนี้ที่ค้างภาระตัว P/N ซึ่งมีอยู่ประมาณ 140 ล้านบาทให้ลดลง นอกจากนี้ ราคาขายยังมีความไม่แน่นอน และมีแนวโน้มลดลงทุกปี สัญญาใหม่ที่บริษัทได้มีการต่อสัญญากับนิคอนมีอัตราค่าเช่าลดลงประมาณ 10% นายนพพร เกียรติจรรยาภรณ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้กล่าวเสริมในประเด็นนี้ว่า อัตราส่วน D/E ในปัจจุบันอยู่ที่ 0.43 ซึ่งหลังการเข้าทำรายการนี้จะได้เงินสดเพื่อนำไปชำระหนี้ ส่งผลให้ D/E ลดลงเหลือ 0.34 นอกจากนี้ ราคาขายที่กำหนดไว้ 253 ล้านบาทเป็นการรับรู้รายได้ค่าเช่าทั้งหมดในอนาคตแล้ว

** นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ในเมื่อนิคอนหมดสัญญาเช่าในเดือนพฤษภาคม 2560 เหตุใดบริษัทจึงไม่สามารถคิดป้ายประกาศขายหรือดำเนินการประมูลได้

คำตอบ : นายประวิทย์ ชีแจงว่า หากบริษัทดำเนินการประกาศขายเป็นสาธารณะ ซึ่งขณะนั้นอยู่ในระหว่างสัญญาเช่ากำลังจะหมดอายุ นิคอนอาจไม่พิจารณาต่อสัญญา ประกอบกับ โรงงานนี้เป็นแบบสร้างเฉพาะสำหรับธุรกิจของนิคอน จึงส่งผลให้ไม่มีผู้สนใจซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

นายนพพร กล่าวเสริมว่า หากคิดประกาศขายเป็นสาธารณะ นิคอนจะเกิดความกังวล ประกอบกับ อาจจะได้ผู้ซื้อที่ไม่มีความสัมพันธ์กับนิคอนมาก่อน ซึ่งจะทำให้นิคอนอาจตัดสินใจไม่เช่าต่อเพื่อทำธุรกิจ

** นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ปัจจุบันนิคอนได้มีการต่อสัญญาเช่าออกไปถึงปี 2562 การจำหน่ายจะถือว่าผิดสัญญาต่อนิคอนหรือไม่

คำตอบ : นายประวิทย์ ชีแจงว่า บริษัทได้ดำเนินการหรือเบื้องต้นในการเปลี่ยน Vendor Code ของผู้ให้เช่า จากบริษัทเป็น บริษัท พริวมา โกรธ จำกัด กับทางนิคอนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ซึ่งนิคอนไม่ได้มีปัญหาใดๆ

** นายอนุ ว่องสาระกิจ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ธุรกิจเช่าที่เราจะเลิกนั้นมีผลกระทบต่อธุรกิจอื่นที่เรามีกับนิคอนในปัจจุบันหรือไม่อย่างไร และโรงงานที่ 2 ที่เราปิดไป ทางนิคอนมีความสนใจในการที่จะเช่าด้วยหรือไม่ หรือบริษัทมีแผนอย่างไรในอนาคต

คำตอบ : นายประวิทย์ ชีแจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีทั้งหมด 4 สาขา ประกอบด้วย ธุรกิจเช่า และ ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าซึ่งได้มีการผลิตสินค้าให้กับนิคอนด้วย ส่วนธุรกิจประกอบหน้าจอมือถือแบบสัมผัสซึ่งปิดโรงงานไปแล้วนั้น บริษัทได้พยายามจำหน่ายโรงงานแต่ยังไม่สามารถจำหน่ายได้ ปัจจุบันได้ให้บริษัทแห่งหนึ่งเช่าสำหรับเก็บสินค้า ส่วนที่นิคอนจะสนใจเช่าหรือไม่ นั้น คาดว่ายังไม่มีความสนใจ ณ ขณะนี้ เนื่องจากโรงงานที่นิคอนเช่าอยู่ในปัจจุบันยังมีพื้นที่เหลือสำหรับการประกอบธุรกิจ

** นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้น นายสมชาย จิตติมา

คำถาม : ในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หน้า 24/109 ระบุว่า ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีและค่าใช้จ่ายจากการขายทั้งหมด ส่วนในหน้า 25/109 ข้อ 2 ในการขาย TERA ใครเป็นผู้รับผิดชอบภาษีและค่าใช้จ่าย

คำตอบ : นายนพพร ชีแจงว่า ในส่วนภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นสิ่งที่ทางบริษัทผู้ขายต้องจ่ายทั้งหมด แต่ในส่วนของ TERA เป็นการซื้อหุ้นสามัญซึ่งไม่ใช่การซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**** นายศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี ผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้น นายสมชาย จิตติมา**

คำถาม : ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 หน้า 13 ระบุโครงสร้างก่อนการปรับโครงสร้างกิจการว่า บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เช่าสังหาริมทรัพย์และลงทุน ในบริษัทย่อย แต่โครงสร้างหลังการปรับโครงสร้างกิจการ บริษัทจะดำเนินธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์และลงทุนในบริษัทย่อย เท่านั้น ส่วนธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนบริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจนี้หรืออย่างไร

คำตอบ : นายโกวิท เนื่องสุข ชี้แจงว่า หลังการปรับโครงสร้างกิจการ ธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ภายใต้บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“SPEN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99% เมื่อสรุปงบการเงินรวมก็จะถือเป็นรายได้รวมในงบการเงิน

**** นายศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี ผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้น นายสมชาย จิตติมา**

คำถาม : เหตุใดจึงซื้อหุ้นของ TERA เพียง 51% ไม่ซื้อ 99.99% เพื่อให้เป็นบริษัทย่อย

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่า การเข้าซื้อหุ้นของ TERA 51% จัดเป็นบริษัทย่อยเช่นกัน ส่วนสัดส่วนการซื้อขึ้นอยู่กับภาระจากตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งเป็นได้ตั้งแต่ 51 - 99% บริษัทคิดว่าสัดส่วนที่เหมาะสม คือ 51% โดยให้ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งถือหุ้น 49% บริหารงานต่อไป

**** นายศักดิ์ชัย สฤกษ์ศรีมนตรี ผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้น นายสมชาย จิตติมา**

คำถาม : บริษัทมีหนี้สินประมาณ 140 ล้านบาท ซึ่งในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หน้า 25/109 ข้อ 3 ระบุว่า จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายไปชำระหนี้ 25 ล้านบาท เหตุใดจึงไม่ชำระหนี้มากกว่านี้ และเงินส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในธุรกิจอื่น อยากทราบว่าผลตอบแทนจากธุรกิจอื่นจะมากกว่ารายได้จากค่าเช่าหรือไม่

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่า สัดส่วนการชำระหนี้เมื่อมีการโอนย้ายธุรกิจไปยังบริษัทย่อย SPEN จะยังคงมีหนี้อยู่ โดยจะเปลี่ยนหนี้จากบริษัทแม่เป็นการกู้ยืมที่บริษัทย่อย ส่วนที่เหลือหากบริษัทมีโอกาสลงทุนในธุรกิจที่ได้ผลตอบแทนที่ดีก็จะนำไปลงทุน แต่หากไม่มีธุรกิจที่น่าสนใจก็จะพิจารณาชำระหนี้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 20 ล้านบาทจะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**** นายชรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น**

คำถาม : รายได้จากค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 50 ล้านบาทต่อปี เมื่อเทียบกับมูลค่าการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว 253 ล้านบาท คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 20% ต่อปี ในขณะที่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการไปลงทุนใน TERA ประมาณ 10-15 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเงินลงทุนประมาณ 170 ล้านบาท คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 5-6% เหตุใดเราจึงจำหน่ายสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง และไปลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า

คำตอบ : นายนวพร ชี้แจงว่า รายได้จากค่าเช่า 50 ล้านบาทต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 20% ซึ่งรายได้ 50 ล้านบาทนี้เป็นกรรับรู้รายได้ค่าเช่าในอนาคต และรายได้ส่วนนี้ไม่ได้หายไปไหน แต่มารับรู้ทั้งจำนวน ในปัจจุบันโดยการจำหน่ายสินทรัพย์ 253 ล้านบาท ในส่วนผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนใน TERA จะอยู่ในรายละเอียดของวาระต่อไป

นายโกวิท กล่าวเสริมว่า ตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หน้า 27/109 มีความเสี่ยงที่นิคอนอาจจะไม่ต่ออายุสัญญา ซึ่งสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และต่ออายุทุกๆ 3 ปี ในขณะที่โรงงานนี้ถูกสร้างมาเฉพาะเพื่อการดำเนินธุรกิจของนิคอน ดังนั้น หากนิคอนไม่ต่อสัญญาจะเป็นการยากในการหาผู้เช่ารายอื่นมาเช่า หรือ จำหน่ายให้บุคคลอื่นในราคา 253 ล้านบาท

**** นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น**

ข้อเสนอแนะ : รายได้จากค่าเช่า 50 ล้านบาทต่อปี และตอนกลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบัน แต่ในความเป็นจริงแล้วหากไม่จำหน่ายสินทรัพย์นี้ไป ค่าเช่าจะเป็นกระแสเงินสด และกรรมสิทธิ์ที่ดินยังคงเป็นของบริษัทซึ่งจะจำหน่ายเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้มูลค่าที่ดินในอนาคตรวมกับค่าเช่าในอนาคต เมื่อตอนกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันน่าจะมากกว่า 253 ล้านบาท ดังนั้น จึงเป็นเรื่องแปลกที่บริษัทจะจำหน่ายสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน 20% ไปลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า

ก่อนการลงมติในวาระนี้ ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์จำนวน 15,529,300 หุ้น นางสายสุนีย์ จันทรจรรยาจิต จำนวน 16 หุ้น และนางสายมณี ชัยช่วงโชค จำนวน 6,908,500 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว บริษัทได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นางสายสุนีย์ จันทรจรรยาจิต ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท พรีเม่า โกรท จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 16 หุ้น และนางสายมณี ชัยช่วงโชคซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท พรีเม่า โกรท จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 6,908,500 หุ้น จึงถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ด้วย ซึ่งแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้นจะเป็นสัดส่วนเล็กน้อยแต่เพื่อความโปร่งใสในการลงมติสำหรับวาระการประชุมนี้ จึงขอแจ้งข้อมูลข้างต้นให้ที่ประชุมรับทราบโดยทั่วกัน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทบางส่วนรวมถึงการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่จำหน่ายมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 253 ล้านบาทให้แก่บริษัท พรีเม่า โกรท จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินามาคำนวณ
91,109,809	- 0 -	- 0 -	91,109,809	91,109,809
100.00%			100.00%	

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 2 ราย คือ นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ และนางสายมณี ชัยช่วงโชค ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 22,437,800 หุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 19 ราย คิดเป็นจำนวน 31,703 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด 91 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 113,547,609 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.9419 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัท

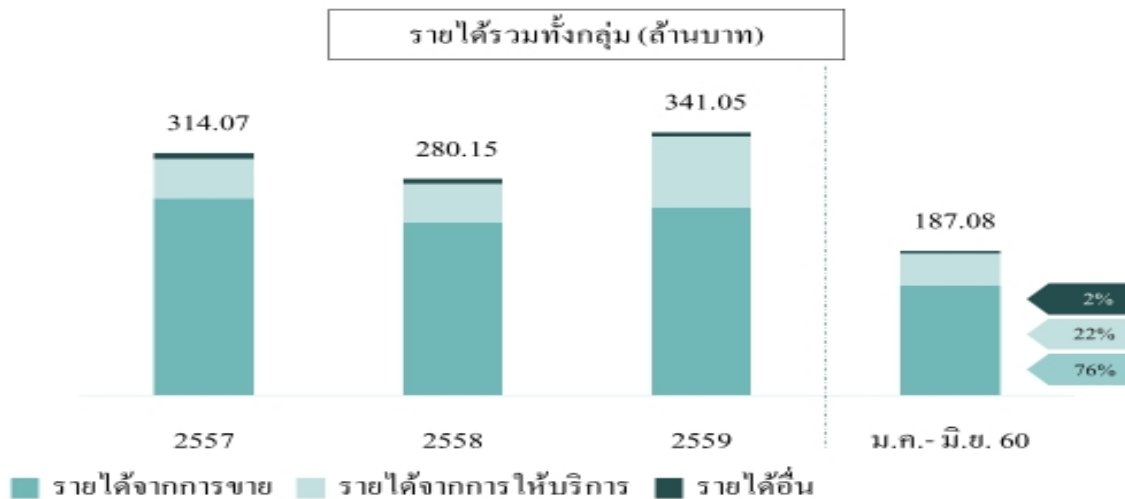
ก่อนเริ่มประชุมในวาระที่ 3 ประธานฯ ได้เชิญนายประพจน์กลับเข้าห้องประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชัน จำกัด (มหาชน) จำนวน 87,720,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 175,440,000 บาท จากบริษัท เอนี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายสุรสิทธิ์ วิศวกรรมศักดิ์ และนายจิราวัฒน์ จารุจิตพันธ์ุ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปริญญา พัฒนะคุหา นำเสนอข้อมูล ซึ่งนายปริญญาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ต โซลูชัน จำกัด (มหาชน) (“TERA”) ประกอบธุรกิจวางระบบและให้บริการด้านไอทีขนาดใหญ่แบบครบวงจร (System Integration - SI/IT Solution) เช่น ระบบ Server, Storage, Network, IT Security, Cloud Service โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Hewlett-Packard (“HP”) เป็นหลัก และเป็นบริษัทแรกที่ได้รับรางวัล Platinum Partner จากบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 55 ล้านบาท โดยชำระแล้ว 43 ล้านบาท มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ดังนี้

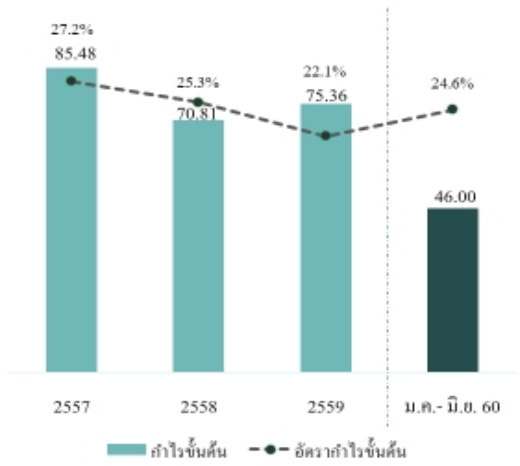
1. บริษัท คลัสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยชำระเต็มมูลค่า ซึ่ง TERA ถือหุ้น 99.99% ประกอบธุรกิจแบบเดียวกับ TERA แต่ใช้ผลิตภัณฑ์ NON HP เช่น Dell, Lenovo, Sun Microsystems, Cisco เป็นหลัก
2. บริษัท ดิงเกอร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยชำระเต็มมูลค่า ซึ่ง TERA ถือหุ้น 51% ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและบำรุงรักษาโปรแกรมต่างๆ โดยปัจจุบันให้บริการ Qlink View ซึ่งเป็นโปรแกรมด้าน Data Analytic

กลุ่มลูกค้าของ TERA มีการกระจายตัวค่อนข้างสูงโดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเอกชนซึ่งมีมากกว่า 300 ราย ส่วนลูกค้าภาครัฐมีสัดส่วนไม่ถึง 1% ลูกค้าหลักจะอยู่ในกลุ่ม Manufacturing, Hospitality, Retails, Telecom, Financial and Insurance ตัวอย่างลูกค้า เช่น บุญถาวร, NEO, Toshiba, Yamaha, 3K Battery, True และได้ลูกค้าใหม่ที่เข้ามาเพิ่มในปีนี้เป็น กลุ่ม CK, Otsuka และกลุ่มโรงแรม Ibis

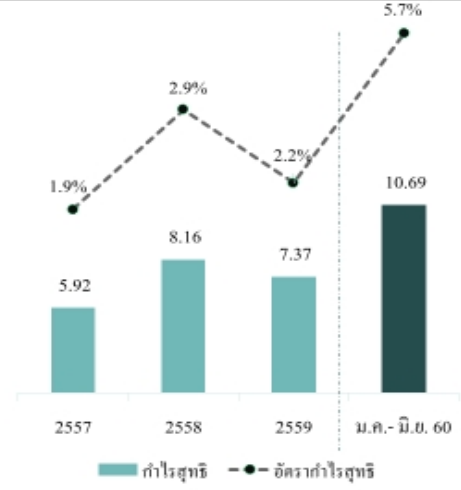


รายได้รวมทั้งกลุ่ม ในปี 2558 มีมูลค่า 280.15 ล้านบาท ในปี 2559 รายได้เติบโตเป็นมูลค่า 341.05 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นประมาณ 20% ส่วนรายได้รวมครึ่งปีแรกของปี 2560 มีมูลค่า 187.08 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2559 ค่อนข้างมาก โดยสัดส่วนของรายได้ แบ่งออกเป็น รายได้จากการขาย 76% รายได้จากบริการ 22% และรายได้อื่น 2%

กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) และ อัตรากำไรขั้นต้น (%)



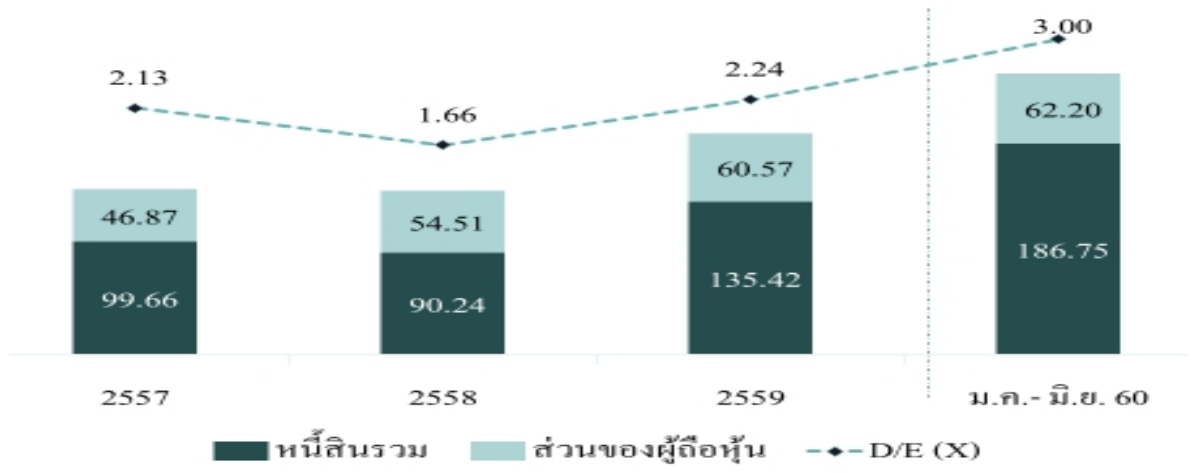
กำไรสุทธิ (ล้านบาท) และ อัตรากำไรสุทธิ (%)



กำไรขั้นต้นในปี 2558 มีมูลค่า 70.81 ล้านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 75.36 ล้านบาท และในครึ่งปีแรกของปี 2560 มีกำไรขั้นต้น มูลค่า 46 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของกำไรขั้นต้นประมาณ 25-30%

กำไรสุทธิในปี 2558 มีมูลค่า 8.16 ล้านบาท ในปี 2559 มีมูลค่า 7.37 ล้านบาท และในครึ่งปีแรกของปี 2560 มีมูลค่า 10.69 ล้านบาท สูงกว่ากำไรสุทธิในปี 2559 ทั้งปี โดยคาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2560 ประมาณ 15- 20 ล้านบาท

หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น และ หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)



ในส่วนของหนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น และหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ปี 2558 มีส่วนของผู้ถือหุ้น มูลค่า 54.51 ล้านบาท หนี้สินรวมมูลค่า 90.24 ล้านบาท และ D/E Ratio 1.66 เท่า ในปี 2559 ยอดหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่า 135.42 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 60.57 ล้านบาทภายหลังการจ่ายปันผลเรียบร้อยแล้ว โดย TERA มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกปี และมี D/E Ratio 2.24 เท่า ในครึ่งปีแรกของปี 2560 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเป็น 186.75 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 62.20 ล้านบาท และมี D/E Ratio 3 เท่า อย่างไรก็ตามในส่วนของหนี้สินมูลค่า 186.75 ล้านบาทนั้น เป็นหนี้สินทางการค้า ซึ่งที่ผ่านมา TERA ไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และได้รับเครดิตทางการค้าจาก Supplier ก่อนข้างดี

นายปริญญา ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนที่จะเข้าซื้อหุ้นของ TERA จำนวน 87,720,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจากผู้ขายจำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) บริษัท เอนนี่ ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (2) นายสุรสิทธิ์ ทีวี ประสพศักดิ์ และ (3) นายจิรวัดณ์ จารุจิตพันธ์ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศเรื่องการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จำนวนขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 26.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท และ TERA ที่ได้รับการสอบถามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 2 กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทได้จัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560

อย่างไรก็ดี การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทข้างต้นเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 (2) (ข) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว โดยใช้วิธีการประเมินตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด หรือ Discounted Cash Flow Approach ซึ่งสรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด

มูลค่าปัจจุบันของส่วนของผู้ถือหุ้น(ล้านบาท)	325.16
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	172.00
ราคาหุ้น (บาท/หุ้น)	1.89

โดยมีสมมติฐานที่สำคัญ ดังนี้

1. ทำการศึกษาข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2557 ถึง ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 (H1/60)
2. อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการ ปี 2560 - ปี 2565 เท่ากับอัตราร้อยละ 5-9 หลังจากนั้นมียอดการเติบโตเท่ากับ 0
3. อัตราคิดลดมาจากการคำนวณต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Average Cost of Capital : WACC) ตามโครงสร้างเงินทุนของ TERA ซึ่งเท่ากับอัตราร้อยละ 9.64 ($R_f = 2.88\%$, $R_m = 13.07\%$, $\beta = 0.674$)

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) โดยปรับอัตราคิดลดซึ่งปัจจุบันที่ปรึกษาการเงินใช้อัตราร้อยละ 6.49 เป็น Discount Rate โดยมีการปรับเพิ่มขึ้นและลดลงในอัตราร้อยละ 1 และปรับอัตราการเติบโตของรายได้การขายและบริการ เพิ่มขึ้นและลดลงในอัตราร้อยละ 3

การวิเคราะห์ความไว	อัตราคิดลด (Discount Rate)		
	-1%	0	1%
อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการ	8.64%	9.64%	10.64%
เพิ่มขึ้น จากประมาณการ %3	2.42	2.22	2.05
ตามประมาณการ	2.05	1.89	1.76
ลดลง จากการประมาณการ %3	1.71	1.60	1.50

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน เห็นว่า วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF) เป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินกิจการของ TERA มากที่สุด โดยจะได้มูลค่าหุ้นในระหว่าง 1.50- 2.42 บาท ต่อหุ้น

ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

** นายอนุ ว่องสาระกิจ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ขณะนี้บริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเป็นธุรกิจด้านไอทีโซลูชัน หลังจากนี้บริษัทจะมีส่วนในการเข้าไปบริหารมากน้อยเพียงใด เนื่องจากงานส่วนใหญ่เป็นงานด้านบริการซอฟต์แวร์ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการผลิตฮาร์ดดิสก์และชิ้นส่วนและการเข้าไปลงทุนครั้งนี้ บริษัทมีความคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตอย่างไร นอกจากนี้ ราคาซื้อซึ่งคำนวณด้วยวิธี DCF มีค่าความนิยมและค่าเสื่อมราคารวมอยู่ด้วยหรือไม่อย่างไร

คำตอบ: นายปริญญญา ชี้แจงว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารงานนั้น ตามที่ได้หารือกับ TERA ในเบื้องต้น บริษัทคาดว่าจะมีทีมบริหารเข้าไปอยู่ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทในสัดส่วนตามที่บริษัทถือหุ้นคือ 51% ส่วนความคาดหวังเรื่องการเติบโต ปัจจุบัน TERA มีอัตราการเติบโตประมาณปีละ 10% อย่างไรก็ตามนโยบายของ TERA ค่อนข้าง Conservative ในการเลือกลูกค้า ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการเพิ่มเติมผ่านทางกรรมการบริษัทที่จะส่งเข้าไป ซึ่งคาดหวังว่าธุรกิจของ TERA น่าจะเติบโตได้จากหลายส่วน เช่น ในส่วนของงานภาครัฐ และในส่วนของงานไอทีโซลูชันอื่นที่จะเข้ามาเพิ่มเติมในอนาคต ส่วนการคำนวณค่าเสื่อมราคานั้น เนื่องจากทรัพย์สินหลักของ TERA เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีจำนวนไม่มากดังนั้นค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ประมาณ 25 ล้านบาท

นายโกวิท กล่าวเสริมว่า ในการซื้อจะมีค่าความนิยมเกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนต่างของราคาซื้อเทียบกับมูลค่าของสิ่งที่ได้รับ โดยบริษัทจะบันทึกค่าความนิยมในงบการเงินของบริษัท ส่วนการประเมินมูลค่าของกิจการตามรายงานการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินได้ใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF) ซึ่งไม่มีค่าความนิยมเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนค่าเสื่อมราคานั้น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ TERA มีสัดส่วนที่น้อยมาก ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ประมาณ 25 ล้านบาทต่อปีเท่านั้น นอกจากนี้ ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ปัจจุบัน TERA มีกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ตามที่ระบุใน Share Holder Agreement ซึ่งบริษัทจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารในส่วนของกรรมการบริษัททั้งหมด 5 ท่าน โดยจะดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ในส่วนการเติบโต เนื่องจากฐานลูกค้าหลักอยู่ในธุรกิจซึ่งไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทถือว่าการเข้าไปลงทุนกับ TERA แบบพันธมิตรด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 51:49 จะช่วยในการเพิ่มกำลังการขายและอัตราการเติบโตของยอดขายให้มากขึ้น

** นายอนุ ว่องสาระกิจ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : การลงทุนในธุรกิจใหม่นี้ จะถือว่าเป็นอีกประเภทธุรกิจ หรือเป็นการดำเนินการร่วมกันกับธุรกิจเดิม

คำตอบ: นายโกวิท ชี้แจงว่า ธุรกิจเดิมเป็นการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งไม่น่าจะสามารถดำเนินการร่วมกับธุรกิจใหม่ได้มากนักแต่ น่าจะสามารถดำเนินการร่วมกับธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะลงทุนในอนาคตต่อไปได้

**** นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น**

คำถาม : ค่าความนิยมกรณีที่บริษัทสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้น หรือเติบโตเพิ่มขึ้น ค่าความนิยมจะสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้หรือไม่

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่าโดยหลักการของค่าความนิยม บริษัทต้องระบุที่มาของค่าความนิยม ณ วันที่ซื้อ ซึ่งอาจเป็นฐานลูกค้า หรือ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนต่าง ๆ และประเมินมูลค่าของค่าความนิยมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากไม่เปลี่ยนแปลง ค่าความนิยมจะถูกคงมูลค่าไว้เช่นนั้น

**** นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น**

คำถาม : การส่งกรรมการเข้าไปเป็นกรรมการบริษัทของ **TERA** นั้น บริษัทจะมีส่วนในการช่วยพัฒนา หรือคิดโครงการใหม่ๆ โดยการส่งพนักงานเข้าไปช่วยดำเนินการ หรือ **TERA** ยังคงดำเนินการเหมือนเดิม โดยบริษัทจะมีส่วนช่วยแก้ไขในเรื่องการบริหารและการหาลูกค้า

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่า เบื้องต้นบริษัทต้องกำหนดนโยบายให้ชัดเจน จึงจะดำเนินการส่งทีมผู้บริหารเข้าไปตามความเหมาะสม

**** นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น**

คำถาม : ในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หน้า **96/109** ระบุเกี่ยวกับรายได้จากการขาย และ รายได้จากการให้บริการ มาจากการจำหน่ายสินค้าและบริการใด

คำตอบ : นายปริญญา ชี้แจงว่า รายได้จากการขาย มาจากการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ระบบ **Network** ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส่วนรายได้จากการให้บริการ มาจากการเข้าไปติดตั้ง ซ่อมบำรุง และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยการบำรุงรักษาอุปกรณ์จะเกิดขึ้นภายหลัง **1** ปี หลังจากหมดระยะเวลารับประกันจากผู้ผลิต

**** นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น**

คำถาม : สัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นอย่างไร

คำตอบ : นายปริญญา ชี้แจงว่า ฮาร์ดแวร์ประมาณ **70%** และซอฟต์แวร์ประมาณ **30%**

**** นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น**

คำถาม : สัดส่วนการจำหน่ายฮาร์ดแวร์ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อยเป็นอย่างไร

คำตอบ : นายปริญญา ชี้แจงว่า บริษัทแม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ **HP** มูลค่าประมาณ **300** ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ **70-75%** ส่วนบริษัทย่อยจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ **HP** เช่น **Dell** มีสัดส่วนประมาณ **25%** ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก **Dell** ถือเป็นแบรนด์อันดับ **2** ของโลก รองจาก **HP** ซึ่งเป็นอันดับ **1**

**** นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น**

คำถาม : แรนด์ **HP** ได้ตกต่ำลงเรื่อย ๆ ในขณะที่รายได้ของ **TERA** จากแบรนด์ **HP** มีสัดส่วนมาก หากในอนาคต แรนด์ **HP** ตกต่ำ จะมีสินค้าอื่นของบริษัทมาแทนที่ได้ทันทีหรือไม่

คำตอบ : นายปริญญา ชี้แจงว่า แรนด์ **HP** ไม่ได้ทำการตลาดด้าน **PC** มากนัก แต่ในส่วนที่ **TERA** ทำจะเป็น **Storage Server** ซึ่งปัจจุบัน **HP** ยังเป็นแบรนด์อันดับ **1** ของโลก มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ **20%** ในขณะที่ **Dell** มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ **10%** กว่าๆ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เทอร์ราไปท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน **87,720,000** หุ้น คิดเป็นร้อยละ **51** ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน **175,440,000** บาทจากบริษัท เอนี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายสุรสิทธิ์ ทิวประสพศักดิ์ และนายจิราวัฒน์ จารุจิตพันธ์ุ ซึ่งเข้าช่วยเป็นการซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา **107** แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. **2535** (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
113,547,609	- 0-	- 0-	113,547,609	113,547,609
100.00%			100.00%	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นายโกวิท เนื่องสุข หรือนายไมตรี ตั้งชนกุล หรือนายประวิล ศรีสุตโต เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งสิทธิทรัพย์สินของบริษัท และการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิทรัพย์สินของบริษัทและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เป็น เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัทจนกว่าการทำธุรกรรมต่างๆดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทบางส่วน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า **253** ล้านบาท ให้แก่บริษัท พรีเม่า โกรท จำกัด และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเข้าซื้อหุ้นของ **TERA** จำนวน **87,720,000** หุ้น คิดเป็นร้อยละ **51** ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จากบริษัท เอนี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายสุรสิทธิ์ ทิวประสพศักดิ์ และนายจิราวัฒน์ จารุจิตพันธ์ุ ซึ่งเข้าช่วยเป็นการซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามที่ได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วในวาระที่**2** และ **3** จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นายโกวิท เนื่องสุข หรือนายไมตรี ตั้งชนกุล หรือนายประวิล ศรีสุตโต เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรือข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เป็น เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัทจนกว่าการทำธุรกรรมต่างๆดังกล่าวจะแล้วเสร็จ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

****** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้น นายสมชาย จิตติมา

คำถาม : การแต่งตั้งทั้ง **3** ท่าน เป็นผู้ลงนามนั้น ลงนามพร้อมกัน **3** คน หรือ **2** ใน **3** หรือ ลงนามเพียงท่านใดท่านหนึ่ง และต้องประทับตราบริษัทหรือไม่

คำถาม : นางสาววิริยา ชินกร ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่า โดยหลักการเป็นการมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ลงนาม โดยไม่ต้องประทับตราบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นและการจำหน่ายสิทธิ โดยไม่เกี่ยวกับเช็คซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับธนาคาร ส่วนวิธีการโอนเงินในการซื้อขายหุ้นจะเจรจาตกลงกันอีกครั้ง

****** นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบอำนาจ จากผู้ถือหุ้น นายสมชาย จิตติมา

ข้อเสนอนี้ : ผู้ที่จะลงนามต้องพิจารณารายละเอียดของเอกสารละเอียดเนื่องจากต้องรับผิดชอบตามกฎหมายมาตรา **85** และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ ควรมีการระบุตำแหน่งกรรมการอิสระในรายงานการประชุมให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างชัดเจน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายโกวิท เนื่องสุข หรือ นายไมตรี ตั้งษณกุล หรือ นายประวิต ศรีสุดโต เป็นผู้มำนาจในการลงนามในสัญญา เอกสาร หรือ ข้อตกลงอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องในนามของบริษัทจนกว่าการทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
113,547,609	- 0-	- 0-	113,547,609	113,547,609
100.00%			100.00%	

วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ก่อนจบการประชุม ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

**** นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น**

คำถาม : หลังการซื้อหุ้นในธุรกิจใหม่ ธุรกิจเดิมจะยังมีการดำเนินการต่อหรือไม่ มีแนวโน้มความก้าวหน้าอย่างไร และมีความคาดหวังการเติบโตของธุรกิจใหม่อย่างไร จะมีการปรับโครงสร้างบริษัทหลังการเข้าซื้อหุ้นอย่างไร

คำตอบ : นายไมตรี ตั้งษณกุล ชี้แจงว่า ในส่วนความต่อเนื่องของธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้งบริษัท จนถึงปัจจุบันมีระยะเวลารวม **20** ปีนั้น สมัยก่อนธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์มีความเจริญรุ่งเรืองมาก แต่ต่อมาถูกแทนที่ด้วย **Smart Phone** และ **Ipad** ส่งผลให้ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ลดน้อยลง จากเดิมยอดขายประมาณ **60-70** ล้านบาทต่อเดือน หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี **2554** เหลือเพียงประมาณ **10** ล้านบาทต่อเดือน บริษัทได้พยายามปรับเปลี่ยนจากชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ซึ่งบริษัทมีความถนัดและได้รับการยอมรับจากบริษัทใหญ่ๆ เป็นชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูง เช่น ชิ้นส่วนที่ใช้ในวงการแพทย์ อุตสาหกรรมอากาศยาน และ อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งไม่ถนัดเนื่องจากชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์มีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากเหมือนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูง และต้องแข่งขันกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันทั้งในด้านคุณภาพและราคา บริษัทได้พยายามลงทุนและปรับศักยภาพของบุคลากรจากที่เคยผลิตชิ้นส่วนง่ายๆ และมีจำนวนมาก ให้สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีความละเอียดซับซ้อนมากขึ้น ชิ้นเล็กลง และราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นการหาตลาดสินค้าที่ไม่ใช่ **Mass Production** แต่มีราคาสูงขึ้นและมีความยากมากขึ้นในการผลิต เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้า ซึ่งถือว่าบริษัทประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในส่วนของชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ยังคงมีการผลิตอยู่แต่ในปริมาณที่น้อยลงมาก ปัจจุบันบุคลากรของบริษัทได้รับการพัฒนาจนถึงระดับที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในญี่ปุ่นและยุโรป ขณะนี้ บริษัทได้มีการวางแผนงานของปีหน้าเรียบร้อยแล้ว โดยในปีนี้มีบริษัทมียอดขายทั้งปี ประมาณ **144** ล้านบาท ซึ่งถือว่ายังไม่ดีนัก แต่ในปีหน้ามีการประมาณการยอดขายไม่ต่ำกว่า **180** ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากยอดขายในปีนี้ถึง **18-20%** โดยผลประกอบการจากธุรกิจผลิตชิ้นส่วน คาดว่าจะมีกำไรอย่างแน่นอน และในปีต่อไป บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนนี้และจะพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในสัดส่วนมากที่สุดถึง **50%** นอกนั้นเป็นชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ ชิ้นส่วนอากาศยาน และ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

**** นายพันเทพ สถิตย์ถาวรชัย ผู้ถือหุ้น**

คำถาม : จากข่าวที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ **19** ตุลาคม **2560** ระบุว่ามีการจ่ายเงินค่ามัดจำหุ้นเป็นจำนวน **20** ล้านบาทนั้น ไม่ใช่ **TERA** ใช่หรือไม่

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่า ไม่ใช่ TERA

** นายพันเทพ สถิตย์ถาวรชัย ผู้ถือหุ้น

คำถาม : เป็นลักษณะธุรกิจที่ใกล้เคียงกันใช่หรือไม่ และปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนใด

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่า เป็นธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน และขณะนี้อยู่ในระหว่างการทำ Due Diligence ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

** นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : การจำหน่ายที่ดินจะบันทึกกำไรในบัญชีอย่างไร และการซื้อหุ้นจะบันทึกบัญชีอย่างไร มีการบันทึกราคาต้นทุนและค่าความนิยมเท่าใด

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่าราคาขายมูลค่า 253 ล้านบาท จะมีกำไรจากการขายประมาณ 63.95 ล้านบาท หักด้วยผลขาดทุนสะสมยกมา 48.66 ล้านบาท คงเหลือกำไรที่จะนำไปเสียภาษี 15.29 ล้านบาท ซึ่งจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 3.06 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิจากการขายสินทรัพย์ 60.89 ล้านบาท ส่วนค่าความนิยมนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการทำ Due Diligence ซึ่งจะต้องเปรียบเทียบกันระหว่างมูลค่าที่จ่ายไปและสิ่งที่ได้มา ซึ่งกระบวนการยังไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่สามารถสรุปได้

** นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ธุรกิจรวมทั้ง 2 รายการจะเสร็จสิ้นเมื่อใด

คำตอบ : นายโกวิท ชี้แจงว่า ธุรกิจรวมทั้ง 2 รายการจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ประธานฯขออนุญาตปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.





(ดร. ปกรณ์ อากาพันธุ์)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวศิริชนนงวงศ์)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

เอกสารแนบ 3 ประวัติของกรรมการที่ได้เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ	ดร.ปกรณ์ อากาพันธุ์	
อายุ	49ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก Civil Engineering (Geomatics) Purdue University, Indiana, USA ปริญญาโท (Engineering) - Civil Engineering (Remote Sensing/GIS) Purdue University, Indiana, USA วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACPI รุ่นที่ 34/2554 ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 72/2551	
ประสบการณ์ทำงาน		
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง	
พ.ศ. 2556-2557	กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน		
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ไม่มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ	ไม่มี	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การแสดงความเห็น	กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ	

ชื่อ	นายวิเชียร ลักนาทิน	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	-Master's Degree of Applied Finance University of Western Sydney, Sydney, Australia -Graduate Diploma of Business Alpha Beta College, Sydney, Australia -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโพลีพลาสติก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 127/2560	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ		
ประสบการณ์ทำงาน		
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อขนาดใหญ่ (FAVP) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ. 2554-2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อขนาดใหญ่ (AVP) ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ. 2552-2554		
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน		
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ไม่มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม- ในกิจการใดๆ	ไม่มี	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 88 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร จำนวน 7/7 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	

ชื่อ	นายโกวิท เนื่องสุข	
อายุ	37ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP ในรุ่นที่ 127/2560	
ประสบการณ์ทำงาน ปี 2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทวิทู โปร ออดิท จำกัด	
พ.ศ. 2556-2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ. 2549-2556	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด	
พ.ศ. 2548-2548	ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ออดิท จำกัด	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน		
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	ประธานกรรมการบริษัท วิทู โปร ออดิท จำกัด	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) ไม่มี		
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม- ในกิจการใดๆ	ไม่มี	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 88 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร จำนวน 77 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	

เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 13 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 14 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้นำออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีที่ปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 34 รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 38 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วย งบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่า งบดุลนั้น ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่
- ข้อ 39 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำได้ เช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ติดต่อกันด้วย
- ข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

เอกสารแนบ 6 การลงทะเบียน การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นต้องการลงทะเบียน ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ปิดอากรแสตมป์ จำนวน **20** บาท พร้อมทั้ง ชี้ค้ำอากรแสตมป์ ลงวันที่กำกับ

ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงแทน โปรดกาเครื่องหมาย (a) หน้ารายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับอนุญาตไว้ให้แล้ว 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 อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา **13210** ภายในวันที่ **17** เมษายน **2561** เพื่อความสะดวกและการตรวจสอบเอกสาร

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

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
- (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

การลงคะแนนเสียง

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ถือว่า 1 หุ้น คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเป็นมติส่วนใหญ่คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานฯ จะออกเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในวาระประชุมจะไม่สามารถออกเสียงได้ในวาระนั้น และประธานฯ จะเชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราว แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) เท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น

5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย a ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ ไว้ในบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้นเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท

6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยหรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชูมือขึ้นเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดทุกวาระเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากที่ประธานฯ เปิดประชุมไปแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ได้เริ่มเข้ามานั่งประชุมเป็นต้นไปเท่านั้น

8. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท

การนับคะแนนเสียง

1. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ระบบคอมพิวเตอร์จะหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด

2. บัตรลงคะแนนเสียงที่มาถึงเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเสียงภายหลังจากที่ได้ปิดรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยเท่านั้น

3. เมื่อประมวลผลคะแนนเสร็จแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์จะแสดงผลคะแนนเสียงบนจอมอนิเตอร์แสดงผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

4. ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด หนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม

เอกสารแนบ 7 ประวัติของกรรมการอิสระที่กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติของกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล

นายกมล ธรรมาณิชานนท์

อายุ

79ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

21/60 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

หลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 26/2547

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การถือหุ้นของบริษัท (31 ธันวาคม 2560)

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น

0.14%

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

13ปี 5เดือน

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

ไม่มี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



ชื่อ - นามสกุล

อายุ

สัญชาติ

ที่อยู่

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรม

นายสังข์ ทรัพย์พันแสน

54ปี

ไทย

91/50 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เนติบัณฑิตไทย สำนักงานฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 71

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (ปปร.20)

สถาบันพระปกเกล้า

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ไม่มี

0.00%

กรรมการอิสระ

9เดือน

ไม่มี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

การถือหุ้นของบริษัท (31 ธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้น

ประเภทกรรมการ

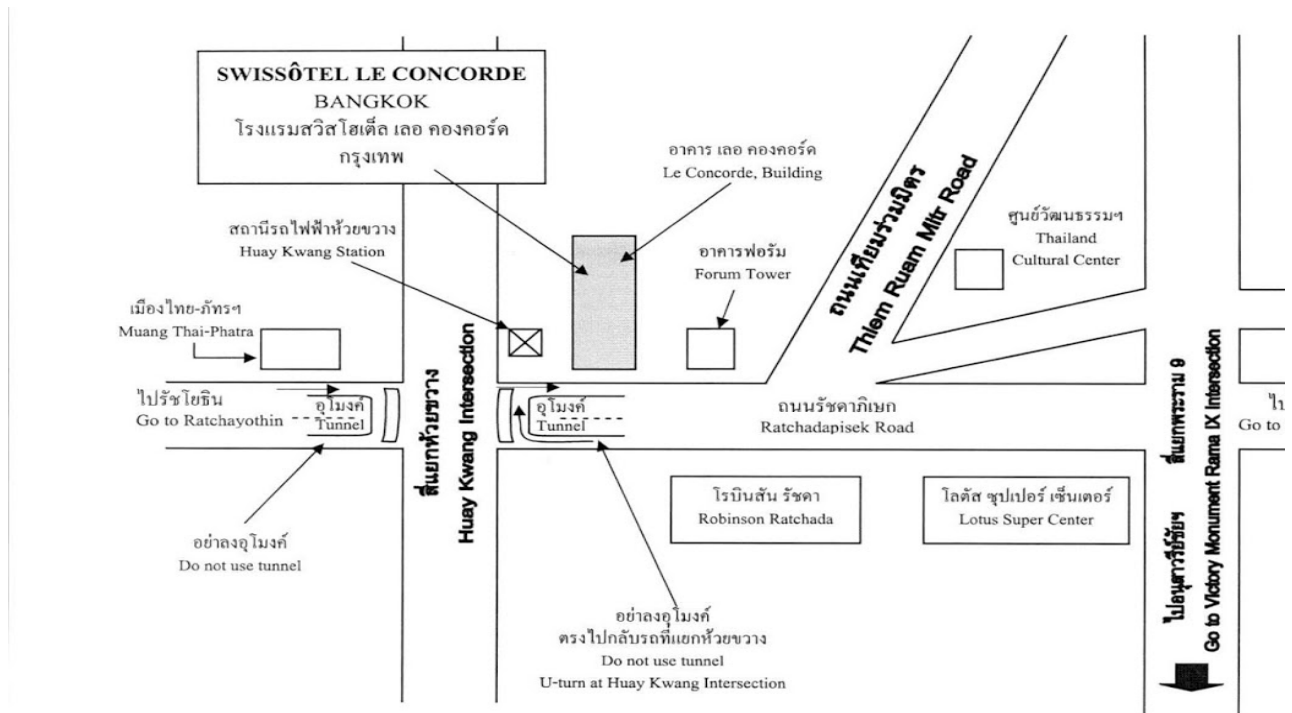
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

เอกสารแนบ 8 แผนที่ของสถานที่จัดงานประชุม

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด



- หากเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินให้ขึ้นที่สถานีห้วยขวางโดยใช้ประตูทางออกหมายเลข 2 ทางไปอาคารเลอ คองคอร์ด
- 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

ห้อง สโรชา ชั้น 3 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร