



บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องออร์เคสตรา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม แอซโซเทล

เลขที่ 514 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เปิดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

สารบัญเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

	หน้า
เอกสารแนบ 1 คำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	9
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM	ตามแนบ
เอกสารแนบ 3 ประวัติของกรรมการที่ได้เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	15
เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	18
เอกสารแนบ 5 ประวัติของบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่	19
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	20
เอกสารแนบ 7 การลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	23
เอกสารแนบ 8 ประวัติของกรรมการอิสระที่กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	25
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่จัดประชุม	26
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข	ตามแนบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออร์เคสตรา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม แจชโซเทล เลขที่ 514 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบ

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 (เอกสารแนบ 1) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เนื่องจากเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบ

บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการซึ่งแสดงผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2558 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2558 (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

ควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อมูลประกอบ

สินทรัพย์รวม	725.0	ล้านบาท
หนี้สินรวม	245.4	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	479.6	ล้านบาท
รายได้รวม	501.5	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(25.2)	ล้านบาท

บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และรับทราบงบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558

ข้อมูลประกอบ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 25.2 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: พันบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี	(14,763)	(30,555)	9,784	324,426	(182,010)
หัก สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-
2. จำนวนหุ้น	232,005,000	232,005,000	232,005,000	257,782,361	257,782,361
3. เงินปันผลระหว่างกาล บาท/หุ้น	0.00	0.00	0.00	0.12	0.05
เงินปันผลประจำปี บาท/หุ้น	0.00	0.00	0.05	0.10	0.10
รวมเงินปันผล บาท/หุ้น	0.00	0.00	0.05	0.22	0.15
4. รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	0.00	0.00	11,600	51,041	38,667
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	0.00	0.00	118.56	15.73	N/A

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรรอนุมัติการจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และรับทราบงบการเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2558 ขาดทุน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ

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

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิริธร ชนวงค์ นายประวิล ศรีสุตโต และนายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 (เอกสารแนบ 2) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมามีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด อาทิ ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 ส่วนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งนางสาวศิริธร ชนวงค์ นายประวิล ศรีสุตโต และนายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ข้อมูลประกอบ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดว่าคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ รวม 7 คน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน โดยเสนอให้เลือกตั้งนาย จิระวัฒน์ ชุมลัดยวงศ์ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งนายจิระวัฒน์ ชุมลัดยวงศ์ เป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2559

ข้อมูลประกอบ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้ง ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วพบว่าค่าตอบแทนที่จ่ายรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี
- กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 250,000 บาท ต่อปี
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
- 2) เบี้ยประชุม - กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) บำเหน็จพิเศษ - ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีปฏิทิน
- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จพิเศษมากกว่ากรรมการท่านอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 20 และ 10 ตามลำดับ และควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่เห็นสมควร สำหรับเงินบำเหน็จเห็นควรให้อนุมัติจ่ายภายในปีการเงินนั้นๆ ด้วย โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคิดคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 และปี 2557

จำนวนเงิน(บาท)

ชื่อ - นามสกุล	ปี 2558				ปี 2557
	ค่าตอบแทน กรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม	เงินบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	
1. นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์	-	25,000	-	25,000	61,160
2. นายไมตรี ตั้งชนกุล	-	20,000	-	20,000	57,418
3. นายสืบตระกูล บินเทพ	-	25,000	-	25,000	52,418
4. นางสาวศิริธร ชนวงษ์	-	20,000	-	20,000	52,418
5. นายประวิต ศรีสุตโต	-	25,000	-	25,000	57,418
6. นายชาคริต เมธิกุลชนันท์	-	15,000	-	15,000	57,418
7. ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว	240,000	25,000	-	265,000	299,902
8. นายกมล ธรรมมาธิชานนท์	180,000	25,000	-	205,000	237,418
9. นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน	180,000	25,000	-	205,000	232,418
รวม	600,000	205,000	-	805,000	1,107,988

นายชาคริต เมธิกุลชนันท์ ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรรอุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ข้อมูลประกอบ

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 กำหนดให้บริษัทมีการ หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (สังกัดสำนักงานงานสอบบัญชีเดียวกัน)

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

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5202 ของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดี เป็นที่น่าพอใจ และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวนเงิน(บาท)			
	ปี 2559		ปี 2558	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
1. ค่าสอบบัญชี	1,010,000	205,000	1,010,000	205,000
2. ค่าบริการอื่น - ตรวจสอบบัตร BOI	210,000	-	210,000	-
รวม	1,220,000	205,000	1,220,000	205,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 จำนวน 1,220,000 บาท เท่ากับปี 2558 โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2559 จำนวน 205,000 บาท เท่ากับปี 2558 ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการในด้านอื่นๆ แก่บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2559

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดกรุณาศึกษาเอกสารแนบ 7 และเอกสารแนบ 10 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศิริธร ชนวงค์)

เลขานุการบริษัท

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น

ห้อง ซญา แกรนด์ 1 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรม บางกอก ซญา

เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 18 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 126,358,665 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 24 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 50,159,594 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม 42 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 176,518,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัทจำนวน 232,005,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พร้อมทั้งแจ้งว่ากรรมการครบทุกท่านจำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวกวีวรรณ เจริญสุข | ผู้จัดการฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง |
| 3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด |

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้นายชาคริต เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายชาคริตซึ่งแจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียง ให้ท่านผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน โดยกาเครื่องหมาย [✓] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่จัดไว้ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ต้องระบุจำนวนหุ้นเพื่อลงคะแนน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทนำมาใช้จัดการลงคะแนนเสียงให้ท่านเต็มตามจำนวนสิทธิของท่านทั้งจำนวนโดยอัตโนมัติ และจะทำการประมวลผลของการลงคะแนนเสียง ซึ่งผลสรุปของคะแนนเสียงจะปรากฏให้ท่านได้ทราบในทันทีผ่านทางจอแสดงผล วาระใดเมื่อได้มีการลงคะแนนเสียงและมีมติถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะไม่นำกลับมาพิจารณาอีก ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนในทุกวาระด้วย เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน และเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ กรณีการตรวจนับคะแนนเสียงมีปัญหา

หลังจากที่ประชุมได้รับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ จึงเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับดังนี้:

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมากำหนด
176,428,259	- 0 -	90,000	176,518,259	176,428,259
100.00%				100.00%

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์กันและจะต้องอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ขอให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลจากการนำเสนอก่อน จึงจะได้ลงมติกันในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ส่วนในวาระที่ 2 เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบเท่านั้นจะไม่มีกรลงมติ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิฬ ผู้อำนวยการสายการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายประวิฬชี้แจงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 519.2 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายและรับจ้าง 449.6 ล้านบาท หรือเท่ากับ 86.6% รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 56.4 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.8% และรายได้อื่น 13.2 ล้านบาท หรือเท่ากับ 2.6% ของรายได้

รายได้อื่นในปี 2557 จำนวน 13.2 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบที่เกิดจากขบวนการผลิตจำนวน 7.7 ล้านบาท หรือ 58.3% กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 1.8 ล้านบาท หรือ 13.7% รายได้อื่นๆ ซึ่งรวมกำไรจากการขายวัตถุดิบ หลักทรัพย์เพื่อค้าและอัตราแลกเปลี่ยนรวมทั้งสิ้น 3.7 ล้านบาท หรือ 28%

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทมีสินทรัพย์รวม 763.8 ล้านบาท หนี้สินรวม 259.1 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 504.7 ล้านบาท มีรายได้รวม 519.2 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 50.5 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9.9% ขาดทุนสุทธิ 23.6 ล้านบาท หรือเท่ากับ 4.5% เปรียบเทียบกับกำไรของปีก่อน 16.5 ล้านบาท คิดคำนวณเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.102 บาท

สำหรับงบเฉพาะกิจการ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 768.5 ล้านบาท หนี้สินรวม 256.7 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 511.8 ล้านบาท มีรายได้รวม 510.4 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 30.5 ล้านบาท หรือเท่ากับ 5.9% เปรียบเทียบกับกำไรของปีก่อน 9.8 ล้านบาท คิดคำนวณเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.132 บาท

นายประวิฬนำเสนอข้อมูลและผลประกอบการให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว ก่อนที่จะมีการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

นายภูพิลิตู สมทิธินนต์ย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

คำถาม : รายได้จาก Non HDD ได้รวมรายได้จาก Services / Rental และ Scrap Sales ด้วยหรือไม่

คำตอบ : นายประวิฬชี้แจงว่าไม่ได้รวม รายได้จาก Scrap Sales นั้น เป็นรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบที่เกิดจากขบวนการผลิต ได้แก่ เศษทองเหลือง และสแตนเลส ที่เกิดจากการกลึง ตัด เจาะ และการเซาะร่อง

นายประพนธ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า SPPT ได้ทำธุรกิจ Hard Disk หรือ HDD ตั้งแต่แรกเริ่มธุรกิจเลย บริษัทฯ คาดการณ์ว่าธุรกิจ HDD ในอนาคตน่าจะตกต่ำลง จึงได้ไปทำธุรกิจอื่น เช่น กล้องถ่ายรูปที่เป็นชิ้นส่วนของกล้อง DSLR ชิ้นส่วนของรถยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และชิ้นส่วนของรถมอเตอร์ไซด์ ธุรกิจอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ได้จัดประเภทเป็น Non HDD โดยแบ่งตามสายงานการผลิตเป็นสำคัญ ส่วนรายได้จาก Rental และ Services บริษัทฯ จำแนกออกมาเป็นอีกประเภทหนึ่งต่างหาก

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ตามที่ได้สรุปนำเสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้งว่าหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญแล้วจากการนำเสนอของนายประวิทย์ และชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของงบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏตามสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว โดยสรุปดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ได้นำเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
176,501,859	- 0 -	90,000	176,591,859	176,501,859
100.00%				100.00%

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 45 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 176,591,859 หุ้น

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายชาคริต เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยนายชาคริตแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 30.5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จากผลประกอบการประจำปี 2557 และแจ้งว่าในปีการเงินนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก เนื่องจากจัดสรรสำรองเอาไว้ครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมาย

นายชาคริตชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและในครึ่งหลังของปี 2557 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทขาดทุนและไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2548 ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2556 รวม 8 ปี บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทุกปี ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 7 - 8% แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผล ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่แท้จริง เท่ากับ 7.78 - 8.89% มาโดยตลอด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ
รับทราบการงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
174,277,259	- 0 -	2,317,100	176,594,359	174,277,259
100.00%				100.00%

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 46 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 176,594,359 หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่ง
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ และ
นายไมตรี ตั้งชนกุล

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับ
การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
1) ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ	176,504,259	- 0 -	90,100	176,594,359	176,504,259
	100.00%				100.00%
2) นายประพจน์	176,504,259	- 0 -	90,100	176,594,359	176,504,259
	100.00%				100.00%
3) นายไมตรี	176,504,259	- 0 -	90,100	176,594,359	176,504,259
	100.00%				100.00%

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี
- กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 250,000 บาท ต่อปี
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
- 2) เบี้ยประชุม - กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) บำเหน็จพิเศษ - ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีปฏิทิน
- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จพิเศษมากกว่ากรรมการท่านอื่นๆ
ในอัตราร้อยละ 20 และ 10 ตามลำดับ และควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษ
ตามที่เห็นสมควร สำหรับเงินบำเหน็จ เห็นควรให้อนุมัติจ่ายภายในปีการเงินนั้นๆ ด้วย โดยให้
ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการคิดคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง
สำหรับเงินบำเหน็จพิเศษที่จ่ายในปี 2557 เท่ากับ 347,988 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษ พร้อมทั้ง การมอบอำนาจในการจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่ประธานฯเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
89,119,521	- 0 -	87,474,838	176,594,359	89,119,521
100.00%				100.00%

หมายเหตุ : กรรมการ 7 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 85,157,738 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน คร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 1,170,000 บาท ผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อได้แก่ นายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5202

ก่อนที่จะลงมติในวาระนี้ มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

นายภูพิสิฐ สมิทธิเนตย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

คำถาม : ทำไมบริษัทจึงไม่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี

คำตอบ : นายชาคริตแจ้งที่ประชุมว่าสำนักงานสอบบัญชีไม่ค่อยจะรับงานตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากมีกฎระเบียบมากมาย รวมทั้ง มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่บังคับใช้ ผู้สอบบัญชีจะต้องเพิ่มงาน การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นและคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าบริษัทนั้นๆ มีปัญหา

นายชาติ กิจวรรณจักร์ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ปัจจุบันบริษัทมีบัตรส่งเสริมอยู่ 6 บัตร ในอนาคตจะมีการขอส่งเสริมเพิ่มอีกหรือไม่

คำตอบ : นางสาวศิริรัชต์แจ้งว่าในปัจจุบันบริษัทได้รับบัตรส่งเสริม 11 บัตร แต่บริษัทได้ใช้สิทธิประโยชน์ในขณะนี้เพียง 6 บัตร ส่วนบัตรส่งเสริมที่เหลือยังไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์

นายประวิทย์แจ้งเพิ่มว่าการจะขอบัตรส่งเสริมเพิ่มหรือไม่ ขึ้นอยู่กับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น การขอบัตรส่งเสริมเพิ่มเพื่อสิทธิประโยชน์ในการนำเข้าเครื่องจักร วัตถุดิบ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้

นางสาวจินตภาส เปรมสุข ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ปีนี้คาดว่าจะมีกำไรหรือไม่ ถ้ามีกำไรคาดว่าจะกำไรประมาณเท่าไร และจะลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

คำตอบ : นายประพนธ์คาดว่าปีนี้ น่าจะสามารถทำกำไร เนื่องจากบริษัทมีโครงการที่ต่อเนื่องจากปีก่อนในการประกอบหน้าจอโทรทัศน์มือถือ (SPA) ในปีก่อนบริษัทไม่สามารถทำกำไรจากธุรกิจนี้ได้ แล้วยังขาดทุนอีกด้วย เนื่องจากพนักงานขาดความชำนาญ มีการเข้า ออกของพนักงานจำนวนมาก บางเดือนสูงถึง 30% พนักงานขาดความชำนาญ มีการสับเปลี่ยนบ่อย ทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามที่ได้คาดหวังเอาไว้ ส่งผลให้กำไรของบริษัทโดยรวมถูกธุรกิจนี้กดให้ต่ำลง แต่หลังจากได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต พนักงานเกิดความชำนาญ การเข้า ออกน้อย บริษัทเริ่มทำกำไรได้เมื่อปลายปีที่แล้ว จากคำถามหากมีกำไรประมาณเท่าไร ตรงนี้จะตอบค่อนข้างยาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ โลกมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง ธุรกิจที่บริษัททำอยู่ทั้ง HDD และ Non HDD คำสั่งซื้อไม่แน่นอน ทำให้การบริหารต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายทำได้ยาก คาดว่าในครึ่งปีหลัง หากสภาวะเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น คำสั่งซื้อมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจ HDD, Non HDD และ SPA บริษัทคงจะสามารถทำกำไรได้มาก

ในปีนี้มีบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท Single Point Energy and Environment จำกัด (SPEE) ทำธุรกิจขุดขยะ แล้วนำพลาสติกมาผลิตเป็นน้ำมัน บริษัทลงทุนเพิ่มเนื่องจากได้รับสัมปทานเพิ่มอีก 2 ปี จะสิ้นสุดสัญญาในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทของ SPP ซึ่งถือหุ้นใน SPEE 100% อนุมัติงบการลงทุนโดยให้เงินกู้ยืมเงิน จำนวน 65 ล้านบาท เป็นงบลงทุน และอีก 5 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียน SPEE ได้นำไปปรับปรุงเครื่องจักรทำน้ำมันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น อีกส่วนหนึ่งนำไปลงทุนในระบบคัดแยกและขุดรีไซเคิล โดยได้นำไปซื้อรถแบ็คโฮขุดขยะแทนการเช่า ส่วนของ SPP ไม่ได้มีการลงทุนที่มีนัยสำคัญในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจ SPA ที่ลงทุนเมื่อปีที่แล้วเฉพาะห้อง Clean Room ส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต ลูกค้านำไปปรับใช้เพื่อสนับสนุนการผลิต หากไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิต บริษัทจะไม่ลงทุนเพิ่ม บริษัทได้เจรจาโครงการใหม่หลายโครงการ หากเจรจาสำเร็จ บริษัทจะมีการลงทุนเพิ่ม บริษัทจะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

นายสืบตระกูลชี้แจงเกี่ยวกับธุรกิจ SPA ในเบื้องต้นคาดว่าจะมีรายได้ประมาณเดือนละ 5 ล้านบาท และจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทใช้พื้นที่ 1,100 ตารางเมตร ปรับปรุงเป็นห้อง Clean Room บริษัทสามารถทำการประกอบหน้าจอ Smart Phone แบบอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีรายได้สูงสุดประมาณ 13-14 ล้านบาท ต่อเดือน

นายภูพิลิต สมบัติเนตย์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมผู้ส่งเสริมการลงทุนไทย

คำถาม : ความคืบหน้าการเข้าร่วม โครงการต่อต้านการคอร์รัปชันครับ

คำตอบ : ประธานฯแจ้งว่าเรื่องคอร์รัปชันเป็นเรื่องใหญ่ บริษัทให้ความสำคัญมาก บริษัทมีพนักงานประมาณ 1,300 คน มีการจัดสัมมนาอบรม ตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงเรื่องความโปร่งใส การคอร์รัปชันเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทใดหากเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นจะอยู่ไม่ได้นาน ส่วนเรื่องที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ บริษัทกำลังศึกษาอยู่ หากบริษัทมีความเข้าใจดีแล้ว คิดว่าจะเข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างแก่พนักงาน เรื่องของการทุจริตและคอร์รัปชันจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างเด็ดขาด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประธานฯเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
176,504,359	- 0 -	90,000	176,594,359	176,504,359
100.00%				100.00%

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ฝากความห่วงใยต่างๆ ที่มีต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย ประธานฯ ขอปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.15 น.



(นายชาคริต เมธิกุลชนันท์)
เลขานุการบริษัท



(ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว)
ประธานที่ประชุม

เอกสารแนบ 3 ประวัติของกรรมการที่ได้เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรม

นางสาวศิริจร ชนวงษ์
40 ปี
ไทย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (International Business)
มหาวิทยาลัย Johnson & Wales สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 26 (5/10/2547)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

เลขานุการบริษัท
ผู้อำนวยการสายบริหารจัดการ

ประสบการณ์การทำงานระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

11 ปี 5 เดือน
ผู้อำนวยการสายบริหารจัดการ
บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ว

การเข้าร่วมประชุมปี 2558

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3/3 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 12/12 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นของบริษัท (31 ธันวาคม 2558)

จำนวน 550,070 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.24%

ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ตำแหน่งอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

กรรมการของบริษัทย่อย

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท



ชื่อ - นามสกุล

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรม

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานระยะ 5 ปี ขึ้นหลัง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2558

การถือหุ้นของบริษัท (31 ธันวาคม 2558)

ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

นายประวิล ศรีสุตโต

49 ปี

ไทย

ปริญญาตรี การบัญชี (บัญชีการเงิน)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 97 (5/7/2555)

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้อำนวยการสายการเงิน

3 ปี 8 เดือน

ผู้อำนวยการสายการเงิน

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนแล้ว

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3/3 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 12/12 ครั้ง

จำนวน 132,769 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.06%

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการของบริษัทย่อย



ชื่อ - นามสกุล

นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน

อายุ

65 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย

การอบรม

หลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 71 (21/5/2551)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

4 ปี 3 เดือน

ประสบการณ์การทำงานระยะ 5 ปี ขึ้นหลัง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนแล้ว

การเข้าร่วมประชุมปี 2558

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1/1 ครั้ง

การถือหุ้นของบริษัท (31 ธันวาคม 2558)

ไม่มี

ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ตำแหน่งอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

(2) ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา

กฎหมาย)

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

(3) ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้

ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย

หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

วัตถุดิบ/สินค้า/บริการการยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่ คຸ້ມครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

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

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

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารแนบ 5 ประวัติของบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่



ชื่อ - นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา

นายจิระวัฒน์ ชุมล้ายวงศ์

57 ปี

ไทย

ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการผู้จัดการ

3 เดือน

ผู้จัดการทั่วไป แผนก V-Project

บริษัท มินิแบ - กัมพูชา จำกัด

ผู้จัดการทั่วไป แผนก EMS / Medical Device / HMSM /
V-Project (NIKON)

บริษัท มินิแบ - ไทย จำกัด

ผู้จัดการ แผนก Megnetic Optical Disk Drive / Projector

บริษัท มินิแบ - ไทย จำกัด

ผู้จัดการ แผนก Megnetic Head HDD / FDD

บริษัท มินิแบ - ไทย จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนก Megnetic Head HDD / FDD

บริษัท มินิแบ - ไทย จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการ R&D แผนก HARD DISK DRIVE

NMB TECHNOLOGY INC. CORP. SAN JOSE, สหรัฐอเมริกา

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงาน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง

การถือหุ้นของบริษัท (31 ธันวาคม 2558)

ไม่มี

ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ตำแหน่งอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 28.ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 34.รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 36.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรกำไรขาดทุน 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 ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 39.ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ติดต่อกันด้วย

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

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้มลุกค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นต้องการลงทะเบียน ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ กรณี มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงแทน โปรดกาเครื่องหมาย (✓) หน้ารายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับไว้ให้แล้ว 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 18 เมษายน 2559 เพื่อความสะดวกและการตรวจสอบเอกสาร

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

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดา

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


นิติบุคคล


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

การออกเสียงลงคะแนน

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

เอกสารแนบ 8 ประวัติของกรรมการอิสระที่กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

	ชื่อ - นามสกุล	นายกมล ธรรมาณิชานนท์
	อายุ	76 ปี
	สัญชาติ	ไทย
	ที่อยู่	21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
	คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	การอบรม	หลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 26 (5/10/2547)
	ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ
	การถือหุ้นของบริษัท (31 ธันวาคม 2558)	จำนวน 332,338 หุ้น
	สัดส่วนการถือหุ้น	0.14%
	ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	11 ปี 5 เดือน
	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี

	ชื่อ - นามสกุล	ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว
	อายุ	74 ปี
	สัญชาติ	ไทย
	ที่อยู่	3/509 หมู่ที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
	คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก (นิเวศน์วิทยาพืช) มหาวิทยาลัย Michigan State สหรัฐอเมริกา
	การอบรม	หลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 58 (19/9/2549)
	ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	การถือหุ้นของบริษัท (31 ธันวาคม 2558)	จำนวน 240,000 หุ้น
	สัดส่วนการถือหุ้น	0.10%
	ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	9 ปี 2 เดือน
	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี

เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

โรงแรม แจซโซเทล ณ ห้องออร์เคสตา บอลรูม ชั้น 2



Jazzotel บริษัท พูลวรลักษณ์ จำกัด เลขที่ 514 ซอยรามคำแหง 39(เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-934-4747 แฟกซ์.02-934-7313 หรือ 02-934-5151