



บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องออร์เคสตรา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม แจชโซเทล

เลขที่ 514 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

---

เปิดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

## สารบัญเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

	หน้า
เอกสารแนบ 1	คำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3	ประวัติของกรรมการที่ได้เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
เอกสารแนบ 4	นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6	การลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7	ประวัติของกรรมการอิสระที่กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 8	แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 9	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออร์เคสตร้า บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม แจซโซเทล เลขที่ 514 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

**ข้อมูลประกอบ**

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 (เอกสารแนบ 1) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เนื่องจากเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559**

**ข้อมูลประกอบ**

บริษัทฯได้จัดทำรายงานคณะกรรมการซึ่งแสดงผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯในรอบปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษัทฯในรอบปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**ข้อมูลประกอบ**

สินทรัพย์รวม	688.7	ล้านบาท
หนี้สินรวม	226.6	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	462.1	ล้านบาท
รายได้รวม	422.6	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม	439.8	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(17.2)	ล้านบาท

บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 (เอกสารแนบ 2) ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรมติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และรับทราบงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2559**

**ข้อมูลประกอบ**

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปีเพื่อจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัท (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 17.2 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย: พันบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี	(29,600)	(14,763)	(30,555)	9,784	324,426
หัก สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-
2. จำนวนหุ้น	232,005,000	232,005,000	232,005,000	232,005,000	257,782,361
3. เงินปันผลระหว่างกาล บาท/หุ้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
เงินปันผลประจำปี บาท/หุ้น	0.00	0.00	0.00	0.05	0.10
รวมเงินปันผล บาท/หุ้น	0.00	0.00	0.00	0.05	0.22
4. รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	11,600	51,041
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	0.00	0.00	0.00	118.56	15.73

## ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติการจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และรับทราบงบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2559 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯประจำปี 2559 ขาดทุน

## **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

### ข้อมูลประกอบ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกมล ธรรมาณิชานนท์ นายไมตรี ตั้งษณกุล และนายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์

ทั้งนี้ มีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (เอกสารแนบ 3) ส่วนนियมกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (เอกสารแนบ 4)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 (เอกสารแนบ 2) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด อาทิ ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆหรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งนายกมล ธรรมาณิชานนท์ นายไมตรี ตั้งษณกุล และนายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2560

**ข้อมูลประกอบ**

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาด และลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้ง ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้วพบว่าค่าตอบแทนที่จ่ายรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2559 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 สำหรับเงินบำเหน็จพิเศษเห็นควรให้อนุมัติจ่ายภายในปีการเงินนั้นๆ ด้วยโดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการมีดังนี้

จำนวนเงิน(บาท)

ชื่อ - นามสกุล	ปี 2559				ปี 2558
	ค่าตอบแทน				
	กรรมการ ชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม	เงินบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	
นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์	-	25,000	-	25,000	25,000
นายไมตรี ตั้งษณกุล	-	25,000	-	25,000	20,000
นายสืบตระกูล บินเทพ	-	-	-	-	25,000
นายจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์	-	20,000	-	20,000	-
นางสาวศิริธร ชนระวงศ์	-	25,000	-	25,000	20,000
นายประวีล ศรีสุตโต	-	25,000	-	25,000	25,000
นายชาคริต เมธิกุลชนันท์	-	-	-	-	15,000
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว	196,000	15,000	-	211,000	265,000
นายกมล ธรรมมาฉินานนท์	147,000	25,000	-	172,000	205,000
นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน	147,000	25,000	-	172,000	205,000
<b>รวม</b>	<b>490,000</b>	<b>185,000</b>	<b>-</b>	<b>675,000</b>	<b>805,000</b>

นายสืบตระกูล บินเทพ ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559

นายชาคริต เมธิกุลชนันท์ ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

## ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

### ข้อมูลประกอบ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

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

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	2	ปี 2558 - 2559
สำนักงานที่สังกัด	บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	
ความสัมพันธ์/ส่วนได้เสีย	ไม่มีความสัมพันธ์/ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 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 2560 โดยผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 คน ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งมีการปฏิบัติงานดี เป็นที่น่าพอใจ และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มีดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวนเงิน(บาท)			
	ปี 2560		ปี 2559	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	1,010,000	410,000	1,010,000	205,000
ค่าบริการอื่น - ตรวจสอบบัตร BOI	210,000	-	210,000	-
รวม	1,220,000	410,000	1,220,000	205,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 จำนวน 1,220,000 บาท เท่ากับปี 2559 โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2560 จำนวน 410,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 205,000 บาท เนื่องจากมีการตรวจสอบบริษัทย่อยเพิ่มอีก 1 บริษัท ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการในด้านอื่นๆแก่บริษัทฯ

## ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

## **วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย**

### ข้อมูลประกอบ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 107(2) (ก) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทมีแผนการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ ทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย ได้แก่ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ให้แก่บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“SPEN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยในการโอนกิจการดังกล่าว บริษัทจะมีการโอนสินทรัพย์อันประกอบด้วยที่ดิน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน ใบอนุญาต บัตรส่งเสริมการลงทุน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวให้แก่ SPEN โดยในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจัดทำและลงนามในสัญญาการโอนกิจการ รวมทั้งการโอนพนักงาน การโอนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง การโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนสำเร็จลุล่วง

โดยรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการที่สำคัญในการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยมีดังนี้

1. บริษัทดำเนินการจัดตั้งบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (SPEN) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
2. บริษัทจะโอนกิจการบางส่วน สิทธิประโยชน์ สิทธิและหน้าที่ตามสัญญา รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ (“ทรัพย์สินที่จะโอน”) ให้แก่ SPEN โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - 2.1 สัญญาการให้บริการ (Service Agreement) กับลูกค้าที่โรงงานสิงห์บุรี โดยให้ SPEN เข้าลงนามในสัญญาแทนบริษัท
  - 2.2 พนักงานของโรงงานสิงห์บุรี
  - 2.3 พนักงานโรงงานอยุธยา
  - 2.4 เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ใบอนุญาต บัตรส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวกับโรงงานทั้ง 2 แห่ง

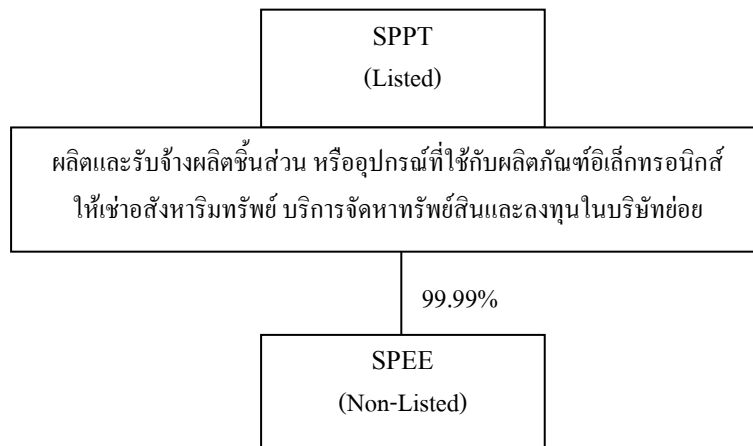
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ และภายหลังการโอนกิจการดังกล่าว บริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ขอมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วนจัดทำและลงนามในสัญญาโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามในคำขอและ/หรือเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วน รวมถึงการจัดทำคำขอหรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอหรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

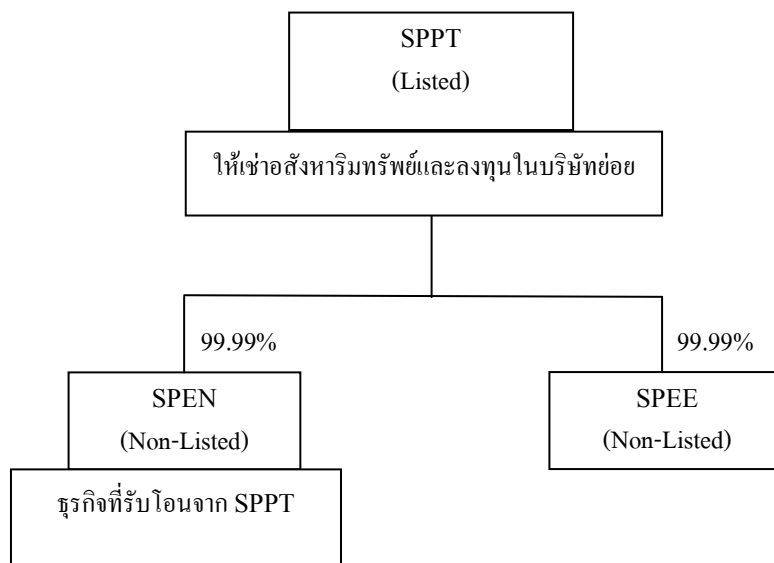


การปรับ โครงสร้างกิจการโดยการ โอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย ไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่ง สิทธิของบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการ ที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทย่อยในการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สิทธิ พ.ศ. 2547

โครงสร้างก่อนการปรับ โครงสร้างกิจการ



โครงสร้างภายหลังการปรับ โครงสร้างกิจการ



ข้อมูลของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับ โอนกิจการบางส่วน

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

### ความเห็นของคณะกรรมการ


ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่จะโอนให้แก่บริษัทย่อย เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และเห็นควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน รวมถึงทรัพย์สินที่จะโอนให้แก่บริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคาซื้อขายกิจการบางส่วน มูลค่าทรัพย์สินที่จะโอน การกำหนดทุนจดทะเบียนของ SPEN ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอน จัดทำและลงนามในสัญญาโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามในคำขอและ/หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วน รวมถึงการจัดทำคำขอหรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอหรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2560

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดกรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน (เอกสารแนบ 6) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (เอกสารแนบ 9) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศิริธร ชนวงค์)

เลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทร (035) 226 700-1 ต่อ 107

กฤตพัฒน์ ฤทธิชัย

เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น

ห้องออร์เคสตรา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม แจชโซเทล

เลขที่ 514 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 20 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 124,597,479 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 19 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 63,740,794 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม 39 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 188,338,273 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัทจำนวน 232,005,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมกับแจ้งว่ากรรมการครบทุกท่านจำนวน 7 ท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว | ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์       | รองประธานกรรมการ                        |
| 3. นายไมตรี ตั้งษณกุล            | กรรมการ                                 |
| 4. นายกมล ธรรมมาณีชานนท์         | กรรมการตรวจสอบ                          |
| 5. นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน       | กรรมการตรวจสอบ                          |
| 6. นายประวิต ศรีสุตโต            | กรรมการ                                 |
| 7. นางสาวศิริธร ชนะวงศ์          | กรรมการและเลขานุการบริษัท               |

**ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย      | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน                                       |
| 2. นางสาวกวีวรรณ เจริญสุข   | ผู้จัดการฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง                                |
| 3. นายชาคริต เมธิกุลชนันท์  | ที่ปรึกษา   |
| 4. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริธร เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นางสาวศิริธรได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียง ให้ท่านผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนโดยกาเครื่องหมาย [✓] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่จัดไว้ให้ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ต้องระบุจำนวนหุ้นเพื่อลงคะแนน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทนำมาใช้จะจัดการลงคะแนนเสียงให้ท่านเต็มตามจำนวนสิทธิของท่านทั้งจำนวน โดยอัตโนมัติ และจะทำการประมวลผลของการลงคะแนนเสียงซึ่งผลสรุปของคะแนนเสียงจะปรากฏให้ท่านได้ทราบในทันทีผ่านทางจอแสดงผล วาระใดเมื่อได้มีการลงคะแนนเสียงและมีมติถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะไม่นำกลับมาพิจารณาอีก ขอให้เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนในทุกวาระด้วย เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน และเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ กรณีการตรวจนับคะแนนเสียงมีปัญหา

คณะกรรมการ ได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัทเป็นผู้นำที่ข้อมูลการลงคะแนนเสียงและได้ขอเชิญอาสาสมัครจำนวน 2 ท่าน จากผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมให้เป็นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงร่วมกับพนักงานของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
188,338,273	- 0 -	- 0 -	188,338,273	188,338,273
100.00%				100.00%

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558**

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์กัน และจะต้องอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ขอให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลจากการนำเสนอก่อน จึงจะได้ลงมติในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ส่วนในวาระที่ 2 เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบเท่านั้น จะไม่มีการลงมติ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิฬ ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายประวิฬได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 501.5 ล้านบาท โดยประกอบด้วยรายได้จากการขายและรับจ้าง 438.5 ล้านบาท หรือเท่ากับ 87.4% รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 56.4 ล้านบาท หรือเท่ากับ 11.2% และรายได้อื่น 6.6 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.3% ของรายได้รวมตามลำดับ

รายได้จากการขายและรับจ้าง จำนวน 438.5 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจ HDD 68.7 ล้านบาท หรือเท่ากับ 13.7% รายได้จากธุรกิจ NON HDD 79.7 ล้านบาท หรือเท่ากับ 15.9% และรายได้จากธุรกิจให้บริการ 290.1 ล้านบาท หรือเท่ากับ 57.8%

รายได้อื่นประจำปี 2558 จำนวน 6.6 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวัสดุคืบที่เกิดจากขั้นตอนในการผลิต จำนวน 1.8 ล้านบาท หรือ 27.8% รายได้จากกรให้เช่าพื้นที่ 1.1 ล้านบาท หรือ 16.7% รายได้อื่นๆ ซึ่งรวมกำไรจากการขายวัสดุคืบและวัสดุสิ้นเปลือง หลักทรัพย์เพื่อค้า และอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งสิ้น 3.7 ล้านบาท หรือ 55.5%

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทมีสินทรัพย์รวม 725.0 ล้านบาท หนี้สินรวม 245.4 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 479.6 ล้านบาท มีรายได้รวม 501.5 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น 53.6 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.8% ขาดทุนสุทธิ 25.2 ล้านบาท หรือเท่ากับ 5.0% คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.109 บาท

สำหรับงบเฉพาะกิจการ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 728.2 ล้านบาท หนี้สินรวม 231.2 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 497.0 ล้านบาท มีรายได้รวม 481.6 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น 54.9 ล้านบาท หรือเท่ากับ 11.6% ขาดทุนสุทธิ 14.7 ล้านบาท หรือเท่ากับ 3.0% คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.064 บาท

นายประวิฬได้นำเสนอข้อมูลและผลประกอบการให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว ก่อนที่จะมีการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 3 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

นายเฉลิมพล อิ่มพูลทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : แผนในการดำเนินงานของบริษัทหรือการขยายธุรกิจใหม่ในปีนี้เป็นอย่างไร

นางจินตภา เปรมสุข ผู้ถือหุ้น

คำถาม : แผนในการลงทุนของบริษัทมีอะไรบ้าง ปีนี้จะสามารถทำอะไรได้หรือไม่ และทิศทางธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไร (ฝากคำถามไว้)

คำตอบ : นายประพจน์ได้ชี้แจงว่าในปี 2558 บริษัทได้พยายามหาธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งจากตัวเลขผลประกอบการปี 2558 จะเห็นว่ารายได้จากธุรกิจ HDD ลดลงประมาณ 50 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. ลูกค้านักของธุรกิจ HDD คือ บริษัท ชัมซุง ปิดกิจการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ส่งผลต่อยอดขายที่ลดลง และการขาดทุนของบริษัท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เราไม่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้
2. การหาธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มสามารถทำได้ดีในระดับหนึ่ง สามารถสร้างยอดขายเพิ่มได้ประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และจำนวนชิ้นในการสั่งซื้อมีจำนวนไม่มาก ประกอบกับเครื่องจักรที่มีนั้น มีประสิทธิภาพที่ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ต้องอาศัยทักษะความชำนาญของพนักงานเป็นอย่างมากในการผลิต และผลที่ตามมา คือ ของเสียมาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น

ในส่วนธุรกิจบริการซึ่งมีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ธุรกิจบริการดำเนินงาน ADMINISTRATION ให้กับลูกค้าบริษัท นิคอน โดยบริษัทจะได้รับรายได้จากค่าบริการจัดการ
2. ธุรกิจประกอบหน้าจอโทรทัศน์มือถือ ซึ่งในปี 2558 มีรายได้ประมาณ 97 ล้านบาท แต่เป็นธุรกิจที่มียอดสั่งซื้อไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดการขาดทุนในปี 2558 ประมาณ 8 ล้านบาท

ในส่วนธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์ มีรายได้สม่ำเสมอ มีกำไรที่ดี

ในช่วงปลายปี 2558 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท โดยในเดือนพฤศจิกายน 2558 ได้มีการเลิกจ้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพไม่ดี โดยมีค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างตามกฎหมายประมาณ 4.9 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลง ซึ่งจะเห็นผลในปี 2559

ในปี 2559 บริษัทไม่มีการลงทุนเพิ่ม โดยเป้าหมายหลักจะทำการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดของเสีย รวมถึงจะเลิกดำเนินธุรกิจที่มีการขาดทุน โดยในวันที่ 28 เมษายน 2559 นี้จะทำการปิดแผนกประกอบหน้าจอมือถือเนื่องจากลูกค้าลดยอดการสั่งซื้อจำนวนมาก โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างประมาณ 10.3 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาต่อรองกับลูกค้า เพื่อให้ช่วยรับผิดชอบค่าความเสียหายที่เกิดจากการเลิกธุรกิจนี้ ในส่วนของกำไรคาดว่าหลังการปรับโครงสร้างพนักงานและธุรกิจจะมีผลประกอบการที่เสมอตัวหรืออาจมีกำไรบ้าง

นางสาวนวลวรรณ พูนวสุพลนัทร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

คำถาม : การขาดทุนต่อเนื่องของบริษัทจะทำให้มีปัญหากับสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวของบริษัทหรือไม่

คำตอบ : นายประพจน์ได้ชี้แจงว่าในปี 2558 บริษัทมี EBITDA ที่ไม่ดิ่ง แต่ปี 2559 บริษัทได้มีความพยายามในการที่จะจัดการกับค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเสื่อมต่างๆ เช่น พยายามขายเครื่องจักรที่เกินความต้องการ นอกจากนี้ได้มีความพยายามในการประหยัดค่าใช้จ่ายเท่าที่จะสามารถทำได้ รวมถึงการลดของเสียและการปลดพนักงานที่เกินความจำเป็น ในส่วนของสถาบันการเงิน ปัจจุบันยังไม่มีปัญหาใดๆ สถาบันการเงินยังให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในปี 2559 บริษัทยังไม่มี การขยายธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากแต่อย่างใด แต่หากมีโครงการดีๆ และจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน คาดว่าสถาบันการเงินซึ่งบริษัทได้ใช้บริการมาอย่างยาวนาน ไม่น่าจะมีปัญหาในการให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด

นางสาวนวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

คำถาม : จากรายงานการประชุมหน้า 13 ระบุว่า บริษัทมีบัตรส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 11 บัตร อยากทราบว่าบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวสามารถช่วยบริษัทในการบริหารงานได้หรือไม่

คำตอบ : นายประวิไลได้ชี้แจงว่าที่ผ่านมาได้มีการขอใช้สิทธิจากบัตรส่งเสริมการลงทุนมาโดยตลอด แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนจึงไม่ได้ขอใช้สิทธิจากบัตรส่งเสริมการลงทุน

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามที่ได้สรุปนำเสนอและได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากการตอบคำถามจากกรรมการบริษัทแล้ว

### วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯได้แจ้งว่าหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญแล้วจากการนำเสนอของ นายประวิไล และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของงบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งปรากฏตามสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

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

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ได้นำเสนอ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
188,338,373	- 0 -	100	188,338,473	188,338,373
100.00%				100.00%

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 188,338,473 หุ้น

### วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และรับทราบงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558

ประธานฯได้มอบหมายให้นายประวิไล เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยนายประวิไลได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2558 ผลประกอบการจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 14.7 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.64 สตางค์ และได้แจ้งว่าในปีการเงินนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกเนื่องจากได้จัดสรรสำรองเอาไว้ครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมาย

นายประวิไลได้กล่าวขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและในครึ่งหลังของปี 2558 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทขาดทุนและไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และรับทราบงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
188,338,473	- 0 -	- 0 -	188,338,473	188,338,473
100.00%				100.00%

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิริธร ชนวงษ์ นายประวิล ศรีสุดโต นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

นางสาวนวลวรรณ พูนวสุพลนัทร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

คำถาม : กรรมการรับผิดชอบหลายตำแหน่งและเป็นกรรมการในหลายๆ คณะ สามารถทำงานได้ทันหรือไม่

คำตอบ : นางสาวศิริธร ได้ชี้แจงว่างานที่รับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องกับงานหลักที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ดังนั้น ขณะนี้ ยังไม่มีปัญหาในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเป็นกังวล

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
1) นางสาวศิริธร	184,939,073	100	3,399,300	188,338,473	184,939,173
	100.00%				100.00%
2) นายประวิล	188,338,473	- 0 -	- 0 -	188,338,473	188,338,473
	100.00%				100.00%
3) นายณรงค์	188,338,473	- 0 -	- 0 -	188,338,473	188,338,473
	100.00%				100.00%

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีกรรมการลาออก 2 ท่าน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปได้อย่างราบรื่น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายจิระวัฒน์ ชุมลีย์วงศ์ เป็นกรรมการของบริษัท

ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

นางสาวนวลวรรณ พูนวสุพลนัทร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

คำถาม : ขอให้ นายจิระวัฒน์ แสดงวิสัยทัศน์ว่าจะนำบริษัทไปทิศทางใด และจะสร้างผลกำไรได้อย่างไร

คำตอบ : นายจิระวัฒน์ ได้กล่าวว่า จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงาน MACHINING นั้น ต้องอาศัยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรที่ควบคุมกระบวนการผลิตที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การควบคุมติดตามผล และแก้ไขปัญหาทันทีเมื่อเกิดปัญหา นอกจากนี้ จะต้องใช้กระบวนการวางแผน-ทำ-ตรวจสอบ-ปฏิบัติ เพื่อให้มีการควบคุมคุณภาพที่ดี รวมถึงการใช้บุคลากรให้น้อยที่สุดแต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และมีต้นทุนที่ต่ำที่สุด

นายจิระวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ที่ได้เริ่มรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ได้มีการทำโครงการลดต้นทุน ปรับทัศนคติบุคลากรจาก “ทำไม่ได้” เป็น “ต้องทำให้ได้” และต้องทำให้เร็วเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ในส่วนธุรกิจ HDD จะต้องพยายามขยายการผลิตไปสู่ HDD ขนาด 3.5” เพื่อรักษาธุรกิจนี้ไว้ และจะต้องพยายามขยายตลาดไปยังธุรกิจที่ไม่ใช่ HDD เช่น ธุรกิจยานยนต์ ซึ่งที่ผ่านมาจะได้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ยาก ซึ่งการจะทำให้ได้จะต้องมีการปรับปรุงเครื่องจักรที่เดิมใช้ในการผลิต HDD และใช้ขั้นตอนการผลิตมากกว่า 1 ขั้นตอน และเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ จะต้องเปลี่ยนเครื่องจักรที่ไม่เหมาะสมกับงานให้เป็นเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่สูง โดยการขายเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อซื้อเครื่องจักรที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิต และลดขั้นตอนการผลิตให้ได้สั้นที่สุด

นางสาวนวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

คำถาม : รายได้หลักของบริษัทจะมาจากรธุรกิจให้บริการ ไม่ทราบว่านายจิระวัฒน์มีประสบการณ์ในงานบริการมาบ้างหรือไม่

คำตอบ : นายจิระวัฒน์ได้กล่าวว่าเคยมีประสบการณ์คุมสายการผลิตประกอบ HDD CASE ประกอบกล้องถ่ายรูป และประกอบเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีพนักงานที่ต้องดูแลควบคุมจำนวนมาก ต้องมีการวางแผนกำลังคนและการอบรมทักษะของพนักงาน เพื่อที่จะให้พนักงานสามารถประกอบงานที่เป็นสายการผลิตต่อเนื่องได้ โดยยังรักษาระดับผลผลิตที่ตั้งเป้าไว้ได้

นายเจมพล อัมพุลทรัพย์ ผู้ถือหุ้น

กล่าวว่าจากที่ได้ฟังวิสัยทัศน์ของนายจิระวัฒน์แล้วรู้สึกว่าเป็นแนวทางที่ต้องและดีใจที่คณะกรรมการบริษัทสามารถสรรหากรรมการได้เหมาะสม หวังว่าบริษัทจะพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้นได้ และขอเป็นกำลังใจให้กรรมการทุกท่านสามารถฟันฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ไปได้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกตั้งนายจิระวัฒน์ ชูมาลัยวงศ์ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
188,338,473	- 0 -	- 0 -	188,338,473	188,338,473
100.00%				100.00%

#### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2559

ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้กำหนดไว้ ดังนี้:

- 1) ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี  
- กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 250,000 บาทต่อปี  
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
- 2) เบี้ยประชุม - กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง
- 3) บำเหน็จพิเศษ - ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีปฏิทิน  
- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จสูงกว่ากรรมการท่านอื่นๆในอัตราร้อยละ 20 และ 10 ตามลำดับ และควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่เห็นสมควร สำหรับเงินบำเหน็จเห็นควรให้อนุมัติจ่ายภายในปีการเงินนั้นๆด้วยโดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคิดคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ในปีนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ได้แสดงเจตนาขอลดค่าตอบแทนลง 20% ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป



ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีความเห็นจากผู้ถือหุ้น

นางสาวนวลวรรณ พูนวสุพลนัทร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

กล่าวแสดงความชมเชยถึงความเสียสละของกรรมการอิสระทุกท่าน แต่ขอให้การลดค่าตอบแทนเป็นวาระของปี  
หน้านั้น และขอขอบคุณกรรมการอิสระทุกท่านอีกครั้งสำหรับความเสียสละในครั้งนี้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษ พร้อมทั้ง การมอบอำนาจในการ  
จัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
150,977,996	- 0 -	37,360,477	188,338,473	150,977,996
100.00%				100.00%

หมายเหตุ : กรรมการ 7 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 37,360,477 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์  
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 1,220,000 บาท ผู้สอบบัญชีที่  
ได้รับเสนอชื่อ ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ เลขทะเบียน 3196 หรือ นาย  
อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง  
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
188,338,373	100	- 0 -	188,338,473	188,338,473
100.00%				100.00%

ก่อนที่จะจบการประชุม ได้มีความเห็นจากผู้ถือหุ้น

นางสาวนวลวรรณ พูนวสุพลนัทร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

กล่าวแสดงความเห็นว่าเนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทใช้บริการมาเป็นเวลานานถึง 11 ปี อยากให้พิจารณาในการ  
เปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรือมีขั้นตอนการคัดเลือกที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้มีการกลั่นกรองคัดเลือกอย่าง  
เหมาะสม

ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ร่วมลงนามในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน  
ทุจริตเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการเพื่อให้ได้การรับรองต่อไป และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้มาร่วมประชุม  
ในวันนี้ และท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ฝากความห่วงใยต่างๆ ที่มีต่อบริษัท คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน และขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพ และขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย ประธานฯขอ  
อนุญาตปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.35 น.

(นางสาวศิริธร ชนะวงศ์)

เลขานุการบริษัท

(ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว)

ประธานที่ประชุม

เอกสารแนบ 3 ประวัติของกรรมการที่ได้เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล นายกมล ชรรมาณีชานนท์  
 อายุ 77 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 การอบรม หลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 26 (5/10/2547)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กรรมการบริษัท  
 กรรมการตรวจสอบ  
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

12 ปี 5 เดือน

ประสบการณ์การทำงานระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

กรรมการตรวจสอบ  
 บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 บริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ  
 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
 คำตอบแทนแล้ว

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง  
 คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง

การถือหุ้นของบริษัท (31 ธันวาคม 2559)

จำนวน 332,338 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.14%

ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ตำแหน่งอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้  
 กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม  
 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  
 หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- (1) ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน  
 ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- (2) ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา  
 กฎหมาย)
- (3) ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้  
 ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย  
 วัตถุดิบ/สินค้า/บริการการยืม/ให้กู้ยืมเงิน)



ชื่อ - นามสกุล

นายไมตรี ชัยชนกุล

อายุ

71 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 28 (2/11/2547)

การอบรม

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

12 ปี 5 เดือน

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประสบการณ์การทำงานระยะ 5 ปี ขึ้นหลัง

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนแล้ว

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 13/13 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/6 ครั้ง

(ลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1/2 ครั้ง

(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559)

การถือหุ้นของบริษัท (31 ธันวาคม 2559)

จำนวน 100,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 0.04%

ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ตำแหน่งอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท



ชื่อ - นามสกุล

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิการศึกษา

การอบรม

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง

การเข้าร่วมประชุมปี 2559

การถือหุ้นของบริษัท (31 ธันวาคม 2559)

ตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีในบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์

61 ปี

ไทย

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบริหารทั่วไป)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 26 (5/10/2547)

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

12 ปี 5 เดือน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนแล้ว

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 13/13 ครั้ง

จำนวน 35,829,300 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 15.44%

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

บจก.สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น

บจก.แอ็ดวานซ์ แพคเกจจิ้ง

บจก.สเปเชียลตี้ เอ็น.ที.ไอ.เอ (ประเทศไทย)

#### เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

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 หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 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 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และ โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 30.ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31.ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนน ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้ไข 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 ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วย งบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่า งบดุลนั้น ได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่
- ข้อ 39.ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น 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 และการออกเสียงลงคะแนน

### การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม

### การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นต้องการลงทะเบียน ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

### การมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงแทน โปรดกาเครื่องหมาย (✓) หน้ารายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับระบุไว้ให้แล้ว 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 2560 เพื่อความสะดวกและการตรวจสอบเอกสาร

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

### เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

#### บุคคลธรรมดา

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

#### นิติบุคคล

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

### การออกเสียงลงคะแนน

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

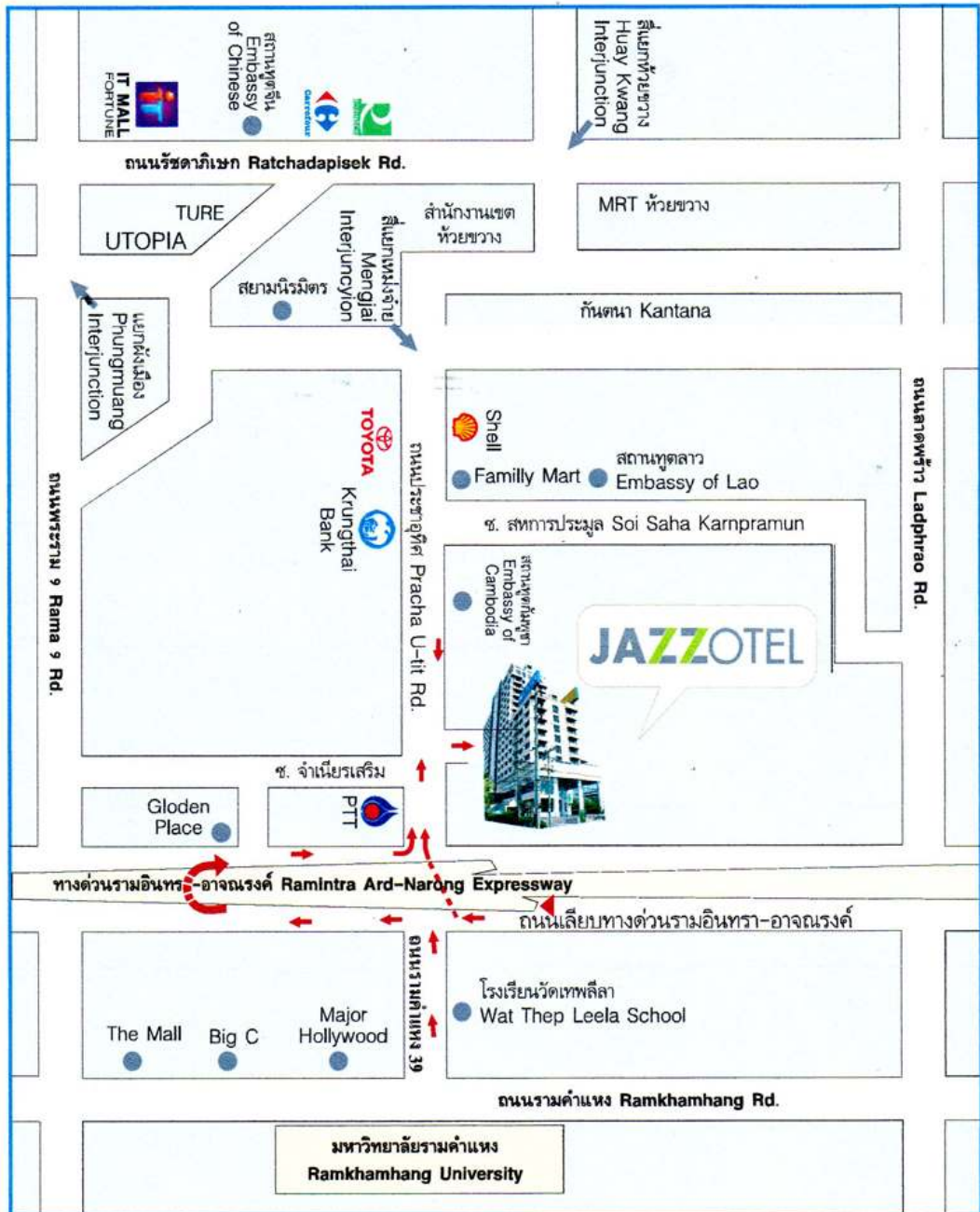
เอกสารแนบ 7 ประวัติของกรรมการอิสระที่กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ - นามสกุล	นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิชาน
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	25/21 หมู่บ้านบัวขาว ซอยรามคำแหง 174 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย
การอบรม	หลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 71 (21/11/2551)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
การถือหุ้นของบริษัท (31 ธันวาคม 2559)	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น	0.00%
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี 3 เดือน
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มี

เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม

โรงแรม แจซโซเทล ณ ห้องออร์เคสตัด้า บอลรูม ชั้น 2



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