



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

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

ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เปิดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

2. รายงานประจำปี 2556

3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ข้อเสนอแนะผู้เข้าประชุมและการมอบฉันทะ

6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์ลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ข้อมูลประกอบ

เลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เนื่องจากเห็นว่าได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

ข้อมูลประกอบ

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการซึ่งแสดงผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อมูลประกอบ

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	770.6
หนี้สินรวม	228.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	541.7
รายได้รวม	618.3
กำไรสุทธิ	16.5

บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบดุลและบัญชี กำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ข้อมูลประกอบ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปีเพื่อจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี เท่ากับ 9,783,923 บาท (บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 11.6 ล้านบาท (คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 118.56 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไร/(ขาดทุน) สุทธิหลังภาษี	9,784	324,426	(182,010)	97,874	55,684
หัก สำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-
2. จำนวนหุ้น	232,005,000	257,782,361	257,782,361	255,341,259	251,265,080
3. เงินปันผลระหว่างกาล บาท/หุ้น	0.00	0.12	0.05	0.15	0.06
เงินปันผลประจำปี บาท/หุ้น	0.05	0.10	0.10	0.12	0.10
รวมเงินปันผล บาท/หุ้น	0.05	0.22	0.15	0.27	0.16
4. รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	11,600	51,041	38,667	69,234	40,277
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล	118.56	15.73	N / A	70.74	72.33

หมายเหตุ : ปี 2554 ขาดทุนจากเหตุการณ์อุทกภัย จำนวน 191.7 ล้านบาท

ปี 2555 รับเงินชดเชยจากเหตุการณ์อุทกภัย จำนวน 325.5 ล้านบาท

ปี 2556 ตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัทฯ และลดทุน จำนวน 25,777,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรมติจ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้จากเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 11.6 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่าการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก

สำหรับปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชาคริต เมธิกุลชนันท์
2. นายประวิต ศรีสุด ไต
3. นางสาวศิริธร ชนะวงศ์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะมีความผิด ทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ แล้ว เห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ตามที่มีรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฯ ได้สำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยสำหรับปี 2556 โดยพิจารณาจากรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้ง ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนที่จ่ายรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังนี้

1. ค่าตอบแทน
 - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบท่านละไม่เกิน 250,000 บาท ต่อปี
 - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
2. เบี้ยประชุม
 - กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง
3. เงินบำเหน็จ
 - ไม่เกิน 3% ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีปฏิทินและให้ถือเป็นรายจ่ายในปีการเงินนั้นๆ สำหรับเงินบำเหน็จพิเศษที่จ่ายของปี 2556 เท่ากับ 695,965 บาท
 - ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จสูงกว่ากรรมการท่านอื่น 20% และ 10% ตามลำดับ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคิดคำนวณข้างต้น จนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 และปี 2555

จำนวนเงิน (บาท)

ชื่อ - นามสกุล	ปี 2556				ปี 2555
	ค่าตอบแทน กรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม	เงินบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	
1. นายประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์	-	30,000	82,320	112,320	215,240
2. นายไมตรี ตั้งยณกุล	-	30,000	74,835	104,835	197,950
3. นายสืบตระกูล บินเทพ	-	30,000	74,835	104,835	197,950
4. นางสาวศิริธร ชนะวงศ์	-	30,000	74,835	104,835	187,950
5. นายประวิล ศรีสุตโต	-	30,000	74,835	104,835	132,985
6. นายชาคริต เมธิกุลชนันท์	-	30,000	74,835	104,835	132,985
7. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว	240,000	30,000	89,800	359,800	467,540
8. นายกมล ธรรมาณิชานนท์	180,000	25,000	74,835	279,835	377,950
9. นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน	180,000	30,000	74,835	284,835	377,950
รวม	600,000	265,000	695,965	1,560,965	2,288,500

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบ

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่ จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชี นั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ใช้บริการของสำนักงานเดียวกัน)

ชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปี	ระยะเวลาที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์	2 ปี	ปี 2547 - 2548
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	4 ปี	ปี 2549 - 2552
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	4 ปี	ปี 2553 - 2556
สำนักงานที่สังกัด	สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์	
ความสัมพันธ์/ส่วนได้เสีย	ไม่มีความสัมพันธ์ / ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรแต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 1378 และ/หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2557 (เป็นปีที่ 5) โดยผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)			
	2557		2556	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
1. ค่าสอบบัญชี	860,000.00	165,000.00	800,000.00	150,000.00
2. ค่าตรวจสอบบัตร BOI	150,000.00	-	150,000.00	-
รวม	1,010,000.00	165,000.00	950,000.00	150,000.00

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 จำนวนเงิน 1,010,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวนเงิน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2557 จำนวนเงิน 165,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวนเงิน 15,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการในด้านอื่น ๆ แก่บริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2557 โดยจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2557

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดกรุณาศึกษาข้อแนะนำในการเข้าประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้



ขอแสดงความนับถือ

(นายชาคริต เมธิกุลชนันท์)

เลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทร (035) 226 700-1 ต่อ 107

กฤตพัฒน์ ฤทธิชัย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.

ห้องแพทีนัม ชั้นที่ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 52 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 143,330,582 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 34 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 40,429,826 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม 86 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 183,760,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.20 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัทจำนวน 232,005,000 หุ้น สุทธิหลังจากหักหุ้นที่ซื้อคืนแล้วจำนวน 25,777,361 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พร้อมกับแจ้งว่ากรรมการครบทุกท่านจำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว | ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์ | รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายไมตรี ตั้งขนิษฐกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายสืบตระกูล บินเทพ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน | กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายประวิต ศรีสุตโต | กรรมการ |
| 8. นางสาวศิริธร ชนะวงศ์ | กรรมการ |
| 9. นายชาคริต เมธิกุลชนันท์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายกฤตพัฒน์ ฤทธิชัย | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวฤดีวรรณ เจริญสุข | ผู้จัดการฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง |
| 3. นายอภิรักษ์ อติสุวรรณนท์ | ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน คร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |
| 4. นายมนต์สุข ฐิตะฐาน | ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงาน ฟินิกซ์ บาริสเตอร์ |

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชาคริต เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายชาคริตได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียง ให้ท่านผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนโดยกาเครื่องหมาย [✓] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่จัดไว้ให้ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ต้องระบุจำนวนหุ้นเพื่อลงคะแนน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทนำมาใช้จะจัดการลงคะแนนเสียงให้ท่านเต็มตามจำนวนสิทธิของท่านทั้งจำนวนโดยอัตโนมัติ และจะทำการประมวลผลของการลงคะแนนเสียง ซึ่งผลสรุปของคะแนนเสียงจะปรากฏให้ท่านได้ทราบในทันทีผ่านทางจอแสดงผล วาระใดเมื่อได้มีการลงคะแนนเสียงและมีมติถูกต้องสมบูรณ์แล้วจะไม่นำกลับมาพิจารณาอีก ขอให้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนในทุกวาระด้วย เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่านและเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบกรณีการตรวจนับคะแนนเสียงมีปัญหา

คณะกรรมการ ได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัทเป็นผู้บันทึกข้อมูลการลงคะแนนเสียงและได้ขอเชิญอาสาสมัคร 3 ท่าน จากผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมให้เป็นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงร่วมกับพนักงานของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการประชุมในครั้งนี้

หลังจากที่ประชุมได้รับทราบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ จึงเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
183,740,408	20,000	-	183,760,408	183,760,408
99.99%	0.01%			100.00%

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์กัน และจะต้องอาศัยข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน ขอให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลจากการนำเสนอก่อน จึงจะได้ลงมติกันในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ส่วนในวาระที่ 2 จะไม่มีกรลงมติ เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบเท่านั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายประวิล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 842.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 299.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 54.9% มีหนี้สินรวม 303.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 81.9% และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 539.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 162.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 43.1% บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,044.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 392.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 392.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 60.3% และมีกำไรสุทธิ 343.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 540.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 274.4%

โดยสรุปผลประกอบการเฉพาะบริษัท SPP มีผลกำไรสุทธิ 324.4 ล้านบาท และเมื่อรวมบริษัทย่อยแล้วมีผลกำไรสุทธิ 343.8 ล้านบาท ผลกำไรจำนวนนี้ได้รวมเงินชดเชยจากเหตุการณ์น้ำท่วมจำนวนรวมทั้งสิ้น 331.8 ล้านบาท

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้บริหารและเมื่อท่านได้รับทราบข้อมูลแล้ว มีท่านใดที่ต้องการอยากจะทราบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ก็ขอเชิญท่านสอบถามได้ครับ

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ดันทุนขายและรับจ้าง 581.5 ล้านบาท หรือ 127% ของรายได้จากการขายและรับจ้าง 457.6 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนมีจำนวนสูงกว่ารายได้ บริษัทมีผลขาดทุนในเบื้องต้นแล้ว ทั้งที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เลย ขอให้ช่วยอธิบาย

คำตอบ : นายประวิล ได้ชี้แจงว่าขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ได้ดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 เกี่ยวกับการเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน ได้แจกแจงรายละเอียดของรายได้ และต้นทุนของแต่ละประเภทของรายได้เอาไว้ โดยสรุป บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 687.28 ล้านบาท มีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 581.51 ล้านบาท คิดเป็น 84.6% ของรายได้รวม

ในระหว่างรอกการลงมติในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 นางสาววิภา ได้ขอสอบถามต่อ

คำถาม : ระยะเวลาในการชำระหนี้ในปี 2554 และ 2555 เป็น 4.78 วัน และ 5.66 วัน เราจ่ายชำระหนี้เร็วขึ้น ฝ่ายบัญชีควรจะจ่ายชำระหนี้ให้ช้าลง เพราะเงินทุกบาทที่อยู่ในธนาคารเราได้รับดอกเบี้ย

คำตอบ : นายประพจน์ได้ชี้แจงว่ามันเป็นปกติในการดำเนินธุรกิจที่ลูกหนี้ต้องการที่จะจ่ายชำระหนี้ให้ช้าลง และบริษัทเองต้องการที่จะจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้ให้ช้าลงเช่นกัน เพราะหากบริษัทจ่ายชำระหนี้ให้ช้าลงจะเป็นผลดีแก่บริษัทในการคงกระแสเงินสดเอาไว้ บริษัทจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่จะไม่ให้เกิดปัญหา หากท่านผู้ถือหุ้นได้ดูอัตราส่วนทางการเงินที่บริษัทได้จัดทำสรุปไว้ในรายงานประจำปี ระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยในปี 2554/2555 เป็น 57 และ 60 วัน ช้าลงนิดหน่อย และระยะเวลาชำระหนี้โดยเฉลี่ยในปี 2554/2555 เป็น 65 และ 76 วัน ช้าลงกว่าเดิม นายประพจน์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในปี 2555 บริษัทได้มีโครงการขนาดใหญ่ในการจัดสร้างโรงงานมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท และการติดตั้งระบบการผลิตที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อน และถึงกำหนดการชำระเงินในแต่ละงวดของงานที่แล้วเสร็จในปีปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่ออัตราส่วนทางการเงินด้วย เพราะมันเป็นรายการที่ไม่ปกติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ตามที่ได้สรุปนำเสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้แจ้งว่าหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญแล้ว จากการนำเสนอของ นายประพจน์ และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของงบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งปรากฏตามสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	842.9	ล้านบาท
หนี้สินรวม	303.0	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	539.9	ล้านบาท
รายได้รวม	1,004.1	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	343.8	ล้านบาท

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ได้นำเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
183,768,846	20,000	1,100	183,789,946	183,788,846
99.99%	0.01%			100.00%

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 4 ราย รวมเป็น 90 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 183,789,946 หุ้น

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชาคริต เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยนายชาคริตได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2555 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 324.4 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จากผลประกอบการประจำปี 2555 และได้แจ้งว่าในการเงินนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก เนื่องจากได้จัดสรรสำรองเอาไว้ครบถ้วนแล้วตามข้อกำหนดของกฎหมาย

นายชาคริตได้แจ้งว่าเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำเงินได้จากเงินปันผลไปรวมเป็นเงินได้ในการคำนวณภาษีและได้นำเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2555 จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลที่ได้จ่ายระหว่างกาลจากผลประกอบการครั้งแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 51.04 ล้านบาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
183,843,744	20,000	-	183,863,744	183,863,744
99.99%	0.01%			100.00%

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 93 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 183,863,744 หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ 3 ท่าน ได้แก่

1.นายกมล ธรรมมาณีชานนท์ 2.นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน 3.นายสืบตระกูล บินเทพ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
1) นายกมล ธรรมมาณีชานนท์	183,863,744	-	-	183,863,744	183,863,744
	100.00%				100.00%
2) นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน	183,863,744	-	-	183,863,744	183,863,744
	100.00%				100.00%
3) นายสืบตระกูล บินเทพ	183,863,744	-	-	183,863,744	183,863,744
	100.00%				100.00%

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้กำหนดไว้ ดังนี้:

- 1) ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบท่านละ ไม่เกิน 250,000 บาทต่อปี
 - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

- 2) เบี้ยประชุม - กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) บำเหน็จพิเศษ - ไม่เกิน 3% ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีปฏิทิน และให้ถือเป็นรายจ่ายในปีการเงินนั้นๆ สำหรับเงินบำเหน็จพิเศษที่จ่ายของปี 2555 เท่ากับ 1,498,500 บาท
- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จสูงกว่ากรรมการท่านอื่นๆ 20% และ 10% ตามลำดับ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคิดคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

คำถาม : นางสาววิภา ได้สอบถามถึงค่าตอบแทนกรรมการของนายไมตรี จำนวนเงิน 197,750 บาท เปรียบเทียบกับจำนวนเงิน 438,500 บาท ในปี 2554 ลดลงเป็นจำนวนมาก เป็นเพราะเหตุใด

คำตอบ : นายชาคริต ได้ชี้แจงว่านายไมตรีได้เปลี่ยนสถานะจากกรรมการอิสระมาเป็นกรรมการบริหารในปัจจุบันจึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการอิสระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษพร้อมทั้งการมอบอำนาจในการจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
97,345,606	48,400	86,469,738	183,863,744	97,394,006
99.95%	0.05%			100.00%

หมายเหตุ : กรรมการ 9 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 86,408,738 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 950,000 บาท ผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อมีดังนี้

- 1) ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378
- 2) นาย ชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ เลขทะเบียน 3196
- 3) นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
183,782,644	20,000	61,100	183,863,744	183,802,644
99.99%	0.01%			100.00%

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ประกอบกิจการของบริษัท จากเดิม 31 ข้อ เป็น 37 ข้อ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจให้หลากหลาย และเป็นไปตามความต้องการของคู่ค้าสำคัญ ดังนี้ :

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

ข้อ 33. ประกอบกิจการจัดหาและให้บริการรักษาความปลอดภัย บริการทำความสะอาด บริการดูแลสวน บริการ โรงอาหาร บริการจัดหาห้องพยาบาล แพทย์ และพยาบาล พร้อมทั้ง จัดหาเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 34. ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าทุกประเภทตามวัตถุประสงค์ของบริษัทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล และองค์กรของรัฐ

ข้อ 35. ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ สินค้า ตามคำสั่งของกิจการต่างๆ ในแต่ละประเภทงาน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาในงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 36. ผลิตเลนส์และชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปสำหรับกล้องถ่ายรูปและเลนส์

ข้อ 37. ประกอบกิจการผลิต และรับจ้างทำการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเป็นผู้จำหน่าย หล่อหลอมขึ้นรูปพลาสติกทุกประเภท

คำถาม : นางสาววิภา ได้แสดงความคิดเห็นว่าฝ่ายบริหารควรที่จะมุ่งเน้นในการบริหารงานซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเรามากกว่าที่จะไปใช้เวลาในการจัดหาแรงงานในข้อ 32 กับการจัดหา ปรก ในข้อ 33

คำตอบ : นายประพนธ์ได้ชี้แจงว่าในปัจจุบันวัตถุประสงค์ ในข้อ 32 และ 33 เป็นธุรกิจของบริษัทไปแล้ว เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ คือ NIKON มีความต้องการที่จะให้บริษัทเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวของโครงการผลิตเลนส์กล้องถ่ายรูป และเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบธุรกิจของ NIKON ที่ได้ทำกับคู่ค้ารายอื่นๆ ด้วย บริษัทเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโรงงานประมาณกว่า 200 ล้านบาท NIKON เป็นผู้ลงทุนในเครื่องจักรมีมูลค่าประมาณกว่า 1,500 ล้านบาท และงานระบบอีกกว่า 200 ล้านบาท โดยบริษัทจะได้รับค่าเช่าประมาณ 270 ล้านบาท สำหรับการเช่าโรงงานในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดีและมีกำไรที่ดีด้วย และไม่ว่าภาวะธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจจะผันผวนอย่างไร บริษัทยังคงได้รับค่าเช่าที่คงที่ สม่าเสมอ โดย NIKON ต้องการจะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและให้บริษัทสามารถทำการบริหารและทำการผลิตได้ด้วยตนเองภายใน 3 ถึง 5 ปี ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงานและบริการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้น NIKON เป็นผู้รับภาระทั้งหมด และบริษัทจะได้รับรายได้ในการบริหารจัดการจากการจัดการงานดังกล่าว งานส่วนใหญ่บริษัทจะใช้จากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ทำอยู่แล้ว ผู้บริหารเพียงแต่ควบคุม ดูแลในด้านนโยบายเท่านั้น ไม่ได้ใช้เวลาแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจให้หลากหลายยิ่งขึ้น ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
183,823,744	40,000	-	183,863,744	183,863,744
99.98%	0.02%			100.00%

หลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติจนครบทุกวาระแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริษัท ได้สอบถามเพิ่มเติมได้อีก

นาง มณฑิลา รัศมีมงคล ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ขอทราบแนวโน้มและวิสัยทัศน์ของธุรกิจในปีข้างหน้าหรือในปีต่อไป หรือแผนอีก 5 ปีของบริษัทว่าจะเป็นอย่างไร เพื่อที่จะให้ผู้ถือหุ้น ได้มีความรู้สึกรู้สึกว่ายังคงจะอยู่กับบริษัทได้ยาวนานเท่านั้น

คำตอบ : นายสืบตระกูล เป็นผู้ให้ข้อมูลพร้อมนำเสนอ Slide การก่อสร้างโรงงานที่สิงห์บุรี ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้ออกแบบและก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อทำการผลิตเส้นสักร้อยถัก โดยได้แสดงความคืบหน้าของโรงงานตามลำดับจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยสรุปเป็นโรงงาน 2 ชั้น พื้นโรงงานมีระดับสูงกว่าถนนสายเอเชีย 50 เซนติเมตร ชั้นที่ 2 สูง 4.5 เมตร หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เครื่องจักร และงานระบบซึ่งอยู่ชั้นบน จะไม่ได้รับความเสียหาย ชั้นล่างเป็นสำนักงาน โรงอาหาร และ Locker รองรับพนักงานได้ประมาณ 1,000 คน มีกำลังการผลิต 1.2 ล้านชิ้น ต่อเดือน คิดตั้งเครื่องจักร Coating มากกว่า 10 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 60 ล้านบาท สำหรับเคลือบมันเส้นสักร้อยถัก ปัจจุบันเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตสูงสุดของกลุ่ม NIKON และเป็นโรงงานที่ในกลุ่มของ NIKON ขอเข้าเยี่ยมชมเพื่อเป็นกรณีศึกษา และกล่าวว่าเป็น โรงงานที่สวยงาม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีผลการผลิตสูงที่สุดในกลุ่มของบริษัท NIKON และของเอเชีย

นายประพนธ์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโรงงานมีขนาดพื้นที่ 16,000 ตารางเมตร ชั้นที่ 2 มีพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร ชั้นที่ 1 ผู้เช่าสำรองพื้นที่ไว้รอการติดตั้ง สัญญาเช่ามีกำหนดเวลา 5 ปี ซึ่งได้ทำการจดทะเบียนการเช่าเรียบร้อยแล้ว หากผู้เช่าเลิกการเช่า ต้องจ่ายค่าเช่าจนครบตามสัญญา

นายประพนธ์ได้กล่าวถึงอุปสรรคในการประกอบธุรกิจในปี 2556 ที่ได้ประชุมสรุปกับทีมผู้บริหารมีปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อเป็นหลักใหญ่ๆ

1) ค่าแรงงาน โดยที่ได้มีการปรับขึ้นค่าแรงงานเป็น 300 บาท ต่อวัน โดยก่อนปรับขึ้นบริษัทได้จ่ายประมาณ 200 บาท ทั่วๆ ค่าแรงงานปรับขึ้นประมาณกว่า 10% มีผลกระทบต่อต้นทุนโดยรวม

2) การแข็งค่าของเงินบาท แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ลดราคาขายลง แต่รายได้จากการขายที่ได้รับก็จะลดลง บริษัทได้มีการกำหนดราคาขายโดยอิงค่ากับสกุล US กับลูกค้าใหญ่รายหนึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน สกุลเงิน US แข็งค่าขึ้นประมาณ 7% การอ่อนค่าของเงินสกุลเงินจากเดือนมกราคม 36 บาท เป็นประมาณ 29.50 บาท ต่อ 100 เยน เกิดผลบวกกับบริษัทเนื่องจากการนำเข้าของวัตถุดิบ แต่โดยรวมแล้วการแข็งค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทมากกว่า

3) ภาวะเศรษฐกิจในยุโรป อเมริกา จีนและเอเชีย เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศหลักที่มีการใช้ Computer สูงสุดปกติผู้ใช้จะซื้อหรือปรับเปลี่ยนในทุก 3 ปี โดยประมาณ เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี มีการชะลอการซื้อทำให้ปริมาณความต้องการ Computer ลดน้อยลง ความต้องการของ Hard Disk ลดลงด้วย ซึ่งกระทบต่อบริษัท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีความต้องการที่จะลดการพึ่งพาธุรกิจ HDD มาโดยตลอด จะเห็นได้จากข้อมูลที่นายประวิทย์ได้นำเสนอไปในตอนต้น

4) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน Smart Phone และ Tablets มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ปริมาณการใช้ Computer แบบพกพา (Notebook) ลดลง ส่งผลกระทบต่อปริมาณความต้องการของ Hard Disk ลดลง จากผลของการรายงานของสถาบัน IDC ในไตรมาสแรกของปี 2556 ปริมาณความต้องการใช้ Computer ลดลง 14 % ปัจจัยทั้ง 4 ที่ได้กล่าวมา จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการในปี 2556 ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะตกใจว่ามีแต่ปัจจัยในทางลบ ปัจจัยในทางบวกของบริษัทยังคงมีอยู่ได้ให้นายไมตรีได้ชี้แจงให้ทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้สบายใจ

นายไมตรีได้ชี้แจงในส่วนของแผนงานที่ได้เตรียมไว้ในปีนี้จะมุ่งเน้นในการหาตลาดใหม่ ลูกค้าใหม่ และสินค้าใหม่ และจะลดสัดส่วนของธุรกิจ HDD ลง เนื่องจากมีอัตรากำไรต่ำ จะพยายามเพิ่มสินค้ากลุ่มรถยนต์ กล้องถ่ายรูปเข้ามาทดแทน HDD ที่ลดลง และจะเลือกรับคำสั่งซื้อสินค้าที่มีกำไร สินค้า Medical & Aerospace แม้ว่าจะเป็นสินค้าที่มีปริมาณการสั่งซื้อน้อย แต่ยังมีกำไรมากกว่า 10% การผลิตของ HDD ยังคงต้องทำต่อไป การบริหารงานจะต้องปรับเปลี่ยน ปรับปรุงการผลิต ปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีความละเอียดมากขึ้น การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลง ยอดขายอาจไม่เติบโตแบบ HDD แต่ธุรกิจจะยังคงมีกำไร และสามารถอยู่รอด ปลอดภัย และเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ขณะนี้ ได้มีการผลิตสินค้าตัวอย่างจำนวนมากส่งไปให้ลูกค้าเพื่อพิจารณาคาดว่าจะมีปริมาณการสั่งซื้อกลับเข้ามาในเร็วๆ นี้

คำถาม : นางมนทิพา ได้สอบถามว่าบริษัทได้รับเงินชดเชยค่าสินไหมจากน้ำท่วมที่จะซื้อเครื่องจักรใหม่มาแล้ว บริษัทได้จัดซื้อเครื่องจักรหมดแล้วหรือยัง

คำตอบ : นายประพนธ์ได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ซื้อเครื่องจักรทั้งหมด แต่ได้จัดซื้อเข้ามาเพียงในบางส่วน

คำถาม : เครื่องจักรที่ได้มาทั้งหมดนี้ บริษัทสามารถที่จะนำไปผลิตสินค้าตัวอื่นได้หรือไม่ เกรงว่าบริษัทจะไปลงทุนในธุรกิจ HDD ซึ่งอยู่ในช่วงขาลง จะทำให้บริษัทเสียโอกาสในทางธุรกิจไป

คำตอบ : นายประพนธ์ได้ชี้แจงว่าเครื่องจักรที่ใช้ผลิตชิ้นส่วน HDD อยู่ สามารถรองรับได้กับลูกค้าใหม่ที่กำลังเจรจา ซึ่งเป็นไปตามที่นายไมตรีได้แจ้งว่าบริษัทกำลังที่จะถอยออกจากธุรกิจ HDD เครื่องจักรที่จัดหามาใหม่จะไม่มีเกี่ยวกับ HDD บริษัทจะไม่ลงทุนเพิ่มในธุรกิจ HDD อีกแล้ว โดยจะพยายามหาธุรกิจอื่นๆ เข้ามาเสริมเพื่อให้บริษัทได้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการเข้าซื้อกิจการ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการเจรจาซื้อกิจการเกี่ยวกับพลังงานทดแทน Solar Farm และบริษัทผู้ผลิต Aerospace แต่การเจรจาไม่สำเร็จ โดย Solar Farm ได้มีบริษัทอื่นเสนอราคาที่สูงกว่าบริษัท ซึ่งสูงเกินกว่าที่เราจะรับได้ ส่วนกิจการที่ผลิต Aerospace หลังจากที่บ้านบริษัทได้เข้าไปตรวจสอบระบบบัญชีแล้วพบว่าข้อมูลไม่ค่อยจะสมบูรณ์ หากบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าไปซื้อแล้ว เกรงว่าจะมีปัญหา การเจรจาจึงต้องหยุดพักเอาไว้ก่อน

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มาช่วยกันเพื่อที่จะพัฒนาบริษัทของเราให้มีความมั่นคง และขอขอบคุณทุกท่าน ทั้งกรรมการและพวกเราทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย ประธานฯขออนุญาตปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.45 น.

(นายชาคริต เมธิกุลชนันท์)
เลขานุการบริษัท



(ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว)
ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายชาคริต เมธิกุลชนันท์)
กรรมการ



(นางสาวศิริราช ชนะวงศ์)
กรรมการ

3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ – นามสกุล	นายชาคริต เมธิกุลชนันท์
อายุ	67 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 26 (5/10/2547)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	กรรมการ / เลขานุการบริษัท
จำนวนหุ้น	ไม่มี (31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.00%
ประเภทกรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 8 เดือน
ประสบการณ์ในการทำงาน	เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 53
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 21
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-



ชื่อ – นามสกุล	นายประวิต ศรีสุตโต
อายุ	47 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชี (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อบรมหลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 97 (5/7/2555)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนหุ้น	732,769 หุ้น (31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.32%
ประเภทกรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 8 เดือน
ประสบการณ์ในการทำงาน	เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 52
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 21
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-



ชื่อ – นามสกุล	นางสาวศิริธร ชนวงค์
อายุ	38 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีโท บริหารธุรกิจ (International Business) มหาวิทยาลัย Johnson & Wales สหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 26 (5/10/2547)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนหุ้น	550,070 หุ้น (31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.24%
ประเภทกรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	9 ปี 5 เดือน
ประสบการณ์ในการทำงาน	เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 52
การเข้าร่วมประชุมในปี 2556	เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 21
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ	-ไม่มี-
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	

4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด 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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและต้องแถลงในรายงานเช่นว่านั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้น โดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ติดต่อกันด้วย

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา) ถ้ามี (จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

5. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้เข้าประชุมและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

เมื่อลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ กรณีมีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้ง ชิดฆ่าอากรแสตมป์ ลงวันที่กำกับ

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงแทน โปรดกาเครื่องหมาย (✓) หน้ารายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับระบุไว้ให้แล้ว หรือท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะด้วย กรณีระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่าหนึ่งราย ผู้รับมอบฉันทะจะต้องตกลงกันเองว่าใครจะเป็นผู้รับมอบฉันทะ

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และเอกสารต่างๆ ไปที่บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ (พาร์ท) ประเทศไทย(จำกัด) มหาชน สำนักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 40,42 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 เพื่อความสะดวกและการตรวจสอบเอกสาร

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัทในเวลาทำการ โทร (035) 226 700-1 ต่อ 103, 107

4. 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 และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นๆ และรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ

6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ – นามสกุล	นายกมล ธรรมาณิชานนท์
อายุ	74 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชี / ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 26 (5/10/2547)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้น	332,338 หุ้น (31 ธันวาคม 2556)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.14%
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	9 ปี 5 เดือน
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม	ไม่มี
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	

7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

