

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น

ห้องออร์เคสตรา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม แจชโซเทล

เลขที่ 514 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 9 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 47,387,138 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 21 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 90,344,071 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม 30 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 137,731,209 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.37 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัทจำนวน 232,005,000 หุ้น ครอบคลุมประมาณร้อยละ 26 ของจำนวนหุ้นของบริษัท

นางสาวศิริธร ชนะวงศ์ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ | ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประพนธ์ พลพัฒน์พงศ์ | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายไมตรี ตั้งชนกุล | กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา |
| 5. นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิธาน | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวิเชียร ถักนาทิน | กรรมการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 8. นายโกวิท เนื่องสุข | กรรมการ และ ผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายประวิทย์ ศรีสุตโต | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2. นางสาวศิริธร ชนะวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ และ เลขานุการบริษัท |
| 3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 4. นายวิทยา แก้วกั้งสาด | ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมาย วีรวงศ์ ชินวัตร และ เพียงพนอ |

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และมอบหมายให้นางสาวศิริธรชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียง ให้ท่านผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนกาเครื่องหมาย [✓] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่จัดไว้ให้ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ต้องระบุจำนวนหุ้นเพื่อลงคะแนน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่

บริษัทนำมาใช้จัดการลงคะแนนเสียงให้ท่านเต็มตามจำนวนสิทธิของท่านทั้งจำนวน โดยอัตโนมัติ และจะทำการประมวลผลของการลงคะแนนเสียงซึ่งผลสรุปของคะแนนเสียงจะปรากฏให้ท่านได้ทราบในทันทีผ่านทางจอแสดงผล วาระใดเมื่อได้มีการลงคะแนนเสียงและมีมติถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะไม่นำกลับมาพิจารณาอีก ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนในทุกวาระเพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน และเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบกรณีการตรวจนับคะแนนเสียงมีปัญหา

คณะกรรมการได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัทเป็นผู้บันทึกข้อมูลการลงคะแนนเสียงและได้ขอเชิญอาสาสมัคร จำนวน 3 ท่าน จากผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมให้เป็นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงร่วมกับพนักงานของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการประชุมในครั้งนี้ จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง

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

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบเท่านั้น จะไม่มีการลงมติ และได้มอบหมายให้นายประพจน์ พลพัฒน์พงศ์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

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

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

รายได้อื่น จำนวน 4.2 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายเศษวัตถุดิบที่เกิดจากขั้นตอนในการผลิต จำนวน 2.1 ล้านบาท หรือ 49.21% รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ 0.6 ล้านบาท หรือ 13.68% และ รายได้อื่นๆ ซึ่งรวมกำไรจากการขายวัสดุสิ้นเปลือง หลักทรัพย์เพื่อค้า อัตราแลกเปลี่ยน และดอกเบี้ยรับ รวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านบาท หรือ 37.11%

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

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามที่ได้สรุปนำเสนอ

วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประพจน์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายประพจน์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏตามสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว โดยสรุปงบการเงินรวมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

สาเหตุที่บริษัทขาดทุนในปี 2559 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายและการตัดจ่ายรวมมูลค่า 16.6 ล้านบาท

รายละเอียด ดังนี้

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

ในส่วนรายละเอียดของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นายประพจน์ได้รายงาน โดยสรุปดังนี้

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

มีค่าใช้จ่ายและการตัดจ่ายรวมทั้งสิ้น 40.2 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

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

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง

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

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร งบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และรับทราบงบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประพจน์ เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยนายประพจน์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2559 ผลประกอบการจากการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 29.6 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.128 บาท และได้แจ้งว่าในปีการการเงินนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกเนื่องจากได้จัดสรรสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมาย

นายประพจน์ได้กล่าวขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปี 2559 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทขาดทุนและไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไร งบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และรับทราบงบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง

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

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริธร เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยนางสาวศิริธรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกมล ธรรมมาธิชานนท์ นายไมตรี ตั้งชนกุล และ นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์

นางสาวศิริธร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริธร เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยนางสาวศิริธรขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้กำหนดไว้ ดังนี้:

- 1) ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี
- กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 250,000 บาทต่อปี
- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
- 2) เบี้ยประชุม - กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) บำเหน็จพิเศษ - ไม่เกิน 3 % ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีปฏิทิน และให้ถือเป็นรายจ่ายในปีการเงินนั้นๆ
- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จมากกว่ากรรมการท่านอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 20 และ 10 ตามลำดับ และควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่เห็นสมควร สำหรับเงินบำเหน็จพิเศษเห็นควรให้อนุมัติจ่ายภายในปีการเงินนั้นๆ ด้วยโดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษ พร้อมทั้งการมอบอำนาจในการจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

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

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

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริธร เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยนางสาวศิริธรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 1,220,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยไม่เกิน 410,000 บาท ผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อดิอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5202

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

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

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 107 (2) (ก) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้มอบหมายให้นายประพจน์เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

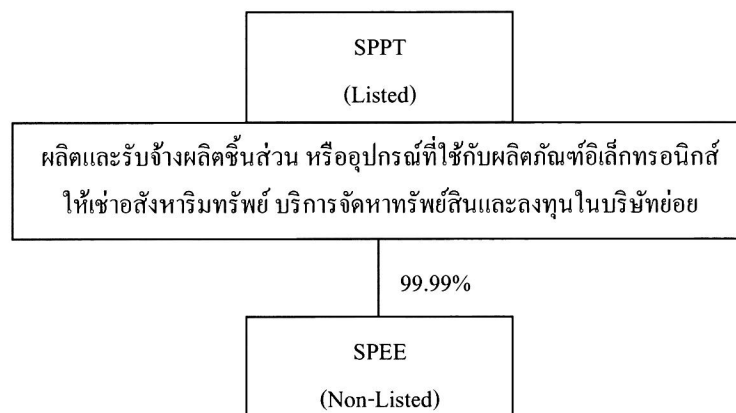
นายประพนธ์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ ทิศทางของอุตสาหกรรมปัจจุบัน และให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย และได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (SPEN) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
2. ดำเนินการโอนกิจการบางส่วน สิทธิประโยชน์ สิทธิและหน้าที่ตามสัญญา รวมถึงใบอนุญาตและบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ ให้แก่ SPEN โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 สัญญาการให้บริการ (SERVICE AGREEMENT) กับลูกค้าที่โรงงานสิงห์บุรี โดยให้ SPEN เข้าลงนามในสัญญาแทนบริษัท
 - 2.2 พนักงานของโรงงานสิงห์บุรี
 - 2.3 พนักงานโรงงานอยุธยา
 - 2.4 เครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ใบอนุญาต และบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโรงงานทั้ง 2 แห่ง

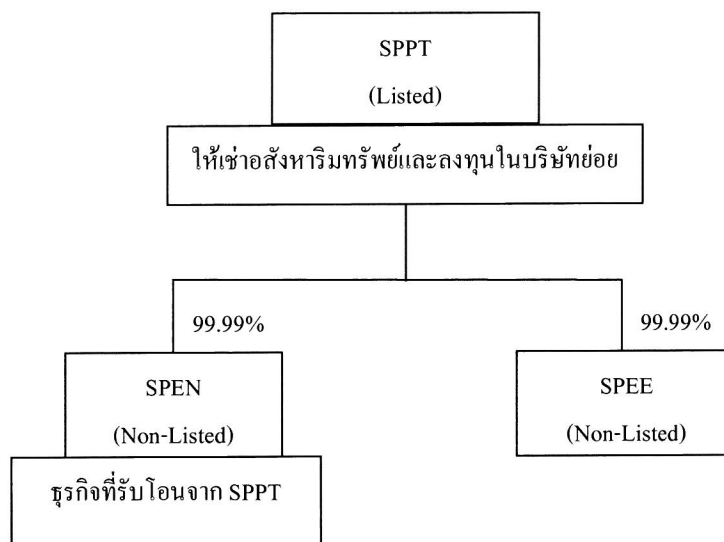
ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการข้อ 2.1 และ 2.2 เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ส่วนที่เหลือคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (BOOK VALUE) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (ADJUSTED BOOK VALUE) หรือราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (FAIR VALUE) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ และภายหลังการโอนกิจการดังกล่าว บริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ขอมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนดทุนจดทะเบียนของบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามในสัญญาโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามในคำขอและ/หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วน รวมถึงการจัดทำคำขอหรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอหรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ



โครงสร้างภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ



ข้อมูลของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน

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 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเรื่องจำนวนหุ้น บริษัทจะให้ผู้บริหารของบริษัทอีก 5 ท่าน ถือหุ้นบริษัทย่อยอีกท่านละ 1 หุ้น
วัตถุประสงค์	ประกอบธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ชิ้นส่วนยานยนต์

ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระนี้ ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ที่มาของการจัดโครงสร้างบริษัทตามที่ได้นำเสนอมีวัตถุประสงค์อย่างไร

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า การปรับโครงสร้างดังกล่าว เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่ม และต้องการแยกประเภทธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจน โดยบริษัทชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนธุรกิจใหม่หากมีเข้ามาและต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมจะนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ทิศทางของธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาเป็นอย่างไร

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนจะอยู่ภายใต้บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งบริษัทมีโครงการที่จะมีลูกค้าใหม่เข้ามา เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

นายณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น

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

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

นายณฐิต แดงสวน

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ผลผลิตใหม่ดังกล่าว มีโอกาสในการเติบโต และปริมาณสั่งซื้อมากน้อยอย่างไร

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า ผลผลิตใหม่ดังกล่าวเป็นการใช้ความชำนาญและเครื่องจักรที่บริษัทมีอยู่ในการผลิต เป็นชิ้นส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและผลิตงานตัวอย่างส่งให้กับลูกค้า หากการเจรจาประสบความสำเร็จ คาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ที่มีนัยยะ

นายณฐิต แดงสวน

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : จะต้องมีการลงทุนเพิ่มสำหรับชิ้นส่วนใหม่นี้หรือไม่ หรือ หากใช้เครื่องจักรเดิมในการผลิต จะต้องมีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนหรือไม่

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

นางสาวปิยวรรณ อินทฤกษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

คำถาม : หากการโอนกิจการสำเร็จ จะส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 อย่างไร และมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า หลังการปรับโครงสร้างแล้วคาดว่าผลประโยชน์ของการเงินรวมจะดีขึ้น

นายณฐิต แดงสวน

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : คาดว่าจะมีกำไรหรือไม่

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า ผลประกอบการปีนี้จะคาดว่าจะมีกำไร ซึ่งสาเหตุที่ผลประกอบการปี 2559 ขาดทุน ส่วนหนึ่งเนื่องจากการตัดค่างานหลายรายการตามที่ได้รายงานไป ซึ่งหากไม่มีรายการเหล่านั้น บริษัทคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้

นายณฐิต แดงสวน

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : การทำกำไรดังกล่าว ได้รวมยอดขายที่เกิดจากชิ้นส่วนใหม่หรือไม่

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า ยอดสั่งซื้อของชิ้นส่วนใหม่นี้คาดว่าจะเข้ามาในไตรมาส 2 เป็นต้นไป ซึ่งผลกำไรที่เกิดขึ้นคาดว่าจะส่งผลให้ผลกำไรของบริษัทดีขึ้นกว่าเดิม

นายณฐิต แดงสวน

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : หากเปรียบเทียบกับธุรกิจ HDD ธุรกิจใหม่นี้บริษัทมีอำนาจการต่อรองกับลูกค้าหรือมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นอย่างไร และชิ้นส่วนใหม่จะประสบปัญหาความต้องการหดตัวหรือผู้ว่าจ้างดึงกลับไปทำเองเช่นเดียวกับธุรกิจ HDD หรือไม่

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า จากผลประกอบการปี 2559 ธุรกิจหลักของบริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจ HDD และ ธุรกิจ NON HDD ซึ่งจะเห็นว่า รายได้จากธุรกิจ HDD ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ถึง 20.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้เนื่องจากธุรกิจ HDD อยู่ในช่วงขาลง โดยบริษัทได้มีการเตรียมการด้วยการลดสัดส่วนธุรกิจ HDD ลง และมุ่งเน้นไปทำชิ้นส่วนอื่นมากขึ้น โดยจะเห็นว่าในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจ

NON HDD เพิ่มขึ้นถึง 28.8 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมชิ้นส่วนใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่มเติม บริษัทพยายามหายอดขายในส่วนธุรกิจ NON HDD เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันธุรกิจ NON HDD ของบริษัท แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. ชิ้นส่วนยานยนต์ 2. ชิ้นส่วนนาฬิกา 3. ชิ้นส่วนทางการแพทย์ 4. ชิ้นส่วนเครื่องจักร

นายณฤชิต แต่งสวน

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ชิ้นส่วนใหม่ที่บริษัทจะผลิตอยู่ใน 4 กลุ่มที่กล่าวมาหรือไม่

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า ชิ้นส่วนใหม่ เป็น ชิ้นส่วนของ DRONE ซึ่งไม่ได้อยู่ใน 4 กลุ่มที่กล่าวมา

นายณฤชิต แต่งสวน

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ปัจจัยใดที่จะส่งผลให้ยอดขายของธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

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

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

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

ก่อนจบการประชุม ได้มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

นายพันเทพ สติธยธาวรัช

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : หลังการโอนกิจการ บริษัทไม่มีทิศทางการเจริญเติบโตอย่างไร

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า หลังการโอนกิจการ บริษัทลดความเสี่ยงโดยการมองหาธุรกิจอื่นเข้ามาเสริมเนื่องจากธุรกิจชิ้นส่วนมีความผันผวนค่อนข้างมาก

นายพันเทพ สติธยธาวรัช

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : การที่บริษัทเข้าไปซื้อหุ้นบริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) มีที่มาอย่างไร และมีทิศทางในอนาคตอย่างไร

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

นายณฤชิต แต่งสวน

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจอะไร

คำตอบ : นายโกวิทชี้แจงว่า บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยเป็นตัวกลางประสานงานกับนิติบุคคลอาคารชุดในการเดินสายใยแก้วนำแสงเข้าไปยังที่พักของลูกบ้าน

แต่ละรายเพื่อให้ลูกบ้านสามารถใช้อินเทอร์เน็ตจากโครงข่ายใยแก้วนำแสง และลดความซ้ำซ้อนในการติดตั้งจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งการลงทุนนี้มีสัดส่วนการลงทุนไม่ถึง 50% จึงไม่ได้จัดตั้งเป็นบริษัทลูก

นายณฐิต แด่งสวน

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : การลงทุนเพิ่มเพื่อผลิตชิ้นส่วน DRONE จะส่งผลให้เกิดค่าเสื่อมราคาในปี 2560 อย่างไรและเมื่อใด รวมถึงมีจำนวนชิ้นการผลิตในแต่ละไตรมาสอย่างไร มีรายรับและรายจ่ายอย่างไร

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า เครื่องจักรที่ต้องลงทุนเพิ่มส่วนหนึ่งดำเนินการซื้อเข้ามาแล้ว และอีกส่วนหนึ่งจะเข้ามาในไตรมาสที่ 2 ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาคาดว่าจะเกิดในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป ส่วนเครื่องจักรที่ไม่เหมาะกับการใช้งานจะดำเนินการขาย ซึ่งบริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาไม่ให้สูงจนเกินไป ส่วนรายได้คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2 และจะเพิ่มมากขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 ขึ้นอยู่กับผลการเจรจากับลูกค้า โดยคาดว่าทั้งปีจะมีรายรับในส่วนธุรกิจใหม่ประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งได้มีการเจรจาตกลงเรื่องราคาและประมาณการยอดขายส่งออกไปถึงสิ้นปีเรียบร้อยแล้ว ในส่วนกำลังคนไม่มีการเพิ่มในส่วนพนักงานผลิตจะเพิ่มแค่ในส่วนวิศวกรและพนักงานปรับแต่งเครื่องจักรซึ่งภาพรวมของธุรกิจนี้คาดว่าจะมีกำไร

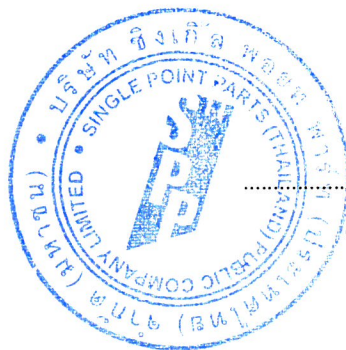
นายณฐิต แด่งสวน

ผู้ถือหุ้น

คำถาม : ทิศทางของธุรกิจใน 3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร

คำตอบ : นายประพนธ์ชี้แจงว่า ธุรกิจปัจจุบันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ดังนั้น ไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด

ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน และ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ประธานฯขออนุญาตปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.



(ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวศิริธร ชนะวงศ์)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม