



บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องเลอโลตัส 2 ชั้น 2 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เปิดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเพิ่มเติมจากจำนวนที่มีอยู่เดิม
4. นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. การลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
7. รายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระที่กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลอโลดัส 2 ชั้น 2 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข ดังสำเนาปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เนื่องจากเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สินทรัพย์รวม	784.29	ล้านบาท
หนี้สินรวม	291.08	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	493.21	ล้านบาท
รายได้รวม	669.44	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม	720.13	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(55.76)	ล้านบาท

ผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผ่านการตรวจสอบตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร งบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และรับทราบการงดการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในปี 2561 ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม จำนวน 55.76 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 30.09 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

การลงมติ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายสังข์ ทรัพย์พันแสน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2. ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ตำแหน่ง กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)

ทั้งนี้ มีรายละเอียดประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ส่วนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆเป็นรายบุคคลแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่า นายสังข์ ทรัพย์พันแสน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านวิวุฒิและคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากรรมการเดิมที่ครบวาระ 1 ท่านคือ นายสังข์ ทรัพย์พันแสน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอ ดร.สรายุทธ เรืองสุวรรณ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท แทน ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว ว่าเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายสังข์ ทรัพย์พันแสน ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท แทน ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ที่ครบวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้ลาออกไปเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

การลงมติ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจำนวนเดิม 8 ท่าน เพิ่มเป็น 9 ท่าน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13 หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

เดิมทีคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ในช่วงกลางปี 2558 ได้มีการลาออกของกรรมการไป 1 ท่านและไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ได้ลาออกไป จึงทำให้คณะกรรมการของบริษัทในปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 8 ท่าน

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและชำนาญการของทีมงานบริหารรวมถึงคณะกรรมการของบริษัท ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโต และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน คือ **นายกิตติศักดิ์ ขนมาตุ** โดยมีรายละเอียดประวัติแนบตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งภายหลังการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้จะทำให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสม คือ ไม่มากและไม่น้อยเกินไปที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัทขาดความคล่องตัว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจำนวนที่มีอยู่เดิม โดยเสนอ **นายกิตติศักดิ์ ขนมาตุ** ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ และความสามารถ โดยเฉพาะประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

การลงมติ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันตามขนาดรายได้ กำไรสุทธิของบริษัท โดยค่าตอบแทนนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษ สำหรับ ปี 2562 ในวงเงินต่อปีเท่ากับ ปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษของกรรมการ ปี 2561 และปี 2562

รายละเอียด	ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561
ค่าตอบแทนกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	คงเดิม	ไม่เกิน 400,000 บาท ต่อปี
	กรรมการตรวจสอบ	คงเดิม	ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี
ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ	คงเดิม	15,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ/กรรมการอิสระ	คงเดิม	10,000 บาท/ครั้ง
เงินบำเหน็จพิเศษ	เป็นไปตามเงื่อนไข	คงเดิม	จ่ายไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีปฏิทิน โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จพิเศษมากกว่ากรรมการท่านอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 20 และ 10 ตามลำดับ (ไม่มีการจ่าย)

หมายเหตุ

กรรมการและกรรมการอิสระ ไม่ได้รับค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อย ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษของกรรมการ ปี 2561 ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	2561				2560
	ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม	เงินบำเหน็จ	รวมทั้งสิ้น	
นายประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์		5,000		5,000	45,000
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	280,000	55,000		335,000	237,000
นายไมตรี ตั้งชนกุล					55,000
นายวิเชียร ลักนาทิน		40,000		40,000	40,000
นายโกวิท เนื่องสุข		30,000		30,000	40,000
นายฉฤณ เปรมศรี		5,000		5,000	10,000
นายจิระวัฒน์ ชูมัลย์วงศ์					15,000
นายประวิล ศรีสุดโต					15,000
นางสาวศิริธร ชนะวงศ์					15,000
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว					21,000
นายกมล ธรรมมาณีนันท์	220,000	30,000		250,000	223,000
นายสังข์ ทรัพย์พันแสน	220,000	35,000		255,000	60,000
นายณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน					173,000
นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช		40,000		40,000	-
นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ		35,000		35,000	-
นายกิตตินันท์ รักกลีกร		20,000		20,000	-
รวม	720,000	295,000		1,015,000	949,000

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การลงมติ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 ให้บริษัทมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัด

สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อผ่านระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ
3. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ
4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ อีกทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้จำนวนเงิน (บาท)

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	850,000	2,440,000	850,000	2,810,000
รวม	850,000	2,440,000	850,000	2,810,000

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทใช้บริการของผู้สอบบัญชีสังกัดเดิมมาตลอด นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ถึงแม้จะมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรายใหม่แต่ก็ยังอยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนครั้งแรก อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีที่ลดลงจากเดิม

การลงมติ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และย้ายที่ตั้งสำนักงาน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมถึงการย้ายที่ตั้งสำนักงานดังนี้

รายการ	เดิม	เปลี่ยนแปลง
ชื่อบริษัท ภาษาไทย	บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท ภาษาอังกฤษ	SINGLE POINT PARTS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
ตราประทับ		
ชื่อย่อหลักทรัพย์	SPPT	NEX
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กรุงเทพมหานคร

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ
ของบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท ที่มี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องกัน ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. ชื่อบริษัท และ ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และที่ตั้งสำนักงาน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ชื่อบริษัท และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1.ชื่อบริษัท และ ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
(1) ชื่อบริษัท	<u>ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)</u> บริษัท จิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) <u>ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)</u> SINGLE POINT PARTS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	<u>ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)</u> บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) <u>ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)</u> NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
(5) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กรุงเทพมหานคร

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. ชื่อบริษัท และข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และที่ตั้งสำนักงาน ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. และข้อ 2. (ชื่อบริษัท) และข้อ 44. (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท และข้อ 27. (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามวาระที่ 8 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ข้อ 1 (ชื่อข้อบังคับ), ข้อ 2 (นิยามศัพท์ของข้อบังคับ), ข้อ 44 (ตราประทับของบริษัท) และ ข้อ 27 (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ (1) และข้อที่ (2) ปัจจุบัน	ขอปรับปรุงแก้ไขเป็น
ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) SINGLE POINT PARTS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ (44) ปัจจุบัน	ขอปรับปรุงแก้ไขเป็น
ตราประทับของบริษัท 	ตราประทับของบริษัท 
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ (27) ปัจจุบัน การประชุมผู้ถือหุ้น	ขอปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 มาตรา 100
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่น คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

	ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้น ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
--	---

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. และข้อ 2. (ชื่อบริษัท) และข้อ 44. (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท และข้อ 27. (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายต่อไปในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมจำนวน 11 ข้อ คือข้อ ที่ 38 ถึงข้อที่ 48 ดังนี้

ข้อที่	รายละเอียด
38	ทำการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ อะไหล่รถยนต์ เครื่องยนต์ กลไก อะไหล่เครื่องยนต์กลไก เครื่องจักรกล อะไหล่เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าทุกชนิด วัสดุในการก่อสร้างและอุปกรณ์ในการก่อสร้างทุกชนิด เครื่องโลหะทุกชนิด
39	ทำการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งสินค้าภายในประเทศไปจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งรถจักรยานยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ อะไหล่รถยนต์ เครื่องยนต์กลไก อะไหล่เครื่องยนต์กลไก เครื่องจักรกล อะไหล่เครื่องจักรกล เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ วัสดุในการก่อสร้างและอุปกรณ์เครื่องโลหะทุกชนิด
40	ทำการรับจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องยนต์กลไก เครื่องจักรกลทุกชนิด

41	ประกอบการอุตสาหกรรมตั้งโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ รถยนต์ พร้อมทั้งอะไหล่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิด
42	ประกอบธุรกิจการซื้อ ขายฝาก ทรัพย์สิน ธุรกิจสีสิ่ง
43	ประกอบธุรกิจจัดตั้งและดำเนินการสถานตรวจสอบสภาพรถ รับตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อตรวจรับรองสภาพรถสำหรับรถที่จดทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์รวมถึงจักรยานยนต์
44	ประกอบธุรกิจ การเร่งรัด ติดตามทวงถามหนี้สิน
45	ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
46	ประกอบกิจการผลิต พัฒนา คัดแปลง และจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
47	ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
48	ลงทุนในกิจการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นทั้งในและต่างประเทศ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม โดยเพิ่มเติมจำนวน 11 ข้อ คือ ข้อที่ 38 ถึงข้อที่ 48 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม จำนวน 37 ข้อ เป็น 48 ข้อ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 10 นั้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 48 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โปรดกรณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร ลัคนาทิน)

เลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท

02-090-0661-4

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยนางสาว สุภาวดี มณีวรรณกุล รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
/กรรมการอิสระ |
| 2. คุณณณาวุฒิ วรรณธีรรัช | ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
รักษาการกรรมการผู้จัดการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. คุณกมล ธรรมนิษานนท์ | ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. คุณสังข์ ทรัพย์พันแสน | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
/กรรมการอิสระ |
| 5. คุณวิเชียร ลัคนาทิน | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 6. ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ | กรรมการ |
| 7. คุณโกวิท เนื่องสุข | กรรมการ |

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณประวีล ศรีสุดโต | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2. คุณศิริธร ชนะวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการและเลขานุการบริษัท |
| 3. คุณอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 4. คุณสุนิสา โสมาภา | อาสาพิทักษ์สิทธิ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

ดร. ปรกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 15 ราย ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 17 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 32 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 93,153,104 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.15 ถือว่าครบองค์ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ผู้มีขึ้น รวมถึงแจ้งชื่อผู้ถือหุ้น หรือชื่อผู้มอบฉันทะ เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และผู้มีขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุวัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชูมือเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากการประชุมเปิดประชุมไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ถือว่า 1 หุ้น คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเป็นมติส่วนใหญ่ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงที่เท่ากัน ประธานจะออกเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและคัดค้านเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเราจะรับทราบผลพร้อมกันทางจอมอนิเตอร์แสดงผล จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม ซึ่งเราเปิดโอกาสให้สามารถทำได้ แต่วาระที่ท่านจะลงคะแนนเสียงได้คือวาระที่ท่านได้เริ่มเข้ามานั่งประชุมเป็นต้นไปเท่านั้น
9. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าโปรดส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
10. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้นและประธานอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ออกจากที่ประชุมชั่วคราว

ผู้ดำเนินรายการได้ขอเชิญอาสาสมัคร จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้เป็นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการประชุม

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คุณประพจน์ พลพิพัฒน์พงศ์ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 เพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 75 และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 (ตามเอกสารแนบ 1 หน้า 11-29) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วและเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมทาง WEBSITE ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,153,104	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังปรากฏในซีดีรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้เชิญคุณประวิทย์ ศรีสุตโต ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงาน โดยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

คุณประวิทย์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับปีก่อนตามข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้

Unit : '000

ประเภทของรายได้	2560		2559	
	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขายและรับจ้าง	345,305	73.76	361,902	85.64
รายได้ค่าเช่าสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	53,238	11.37	56,501	13.37
รายได้อื่น	69,606	14.87	4,202	0.99

รวมรายได้	468,149	100.00	422,605	100.00
-----------	---------	--------	---------	--------

Unit : '000

ประเภทของรายได้อื่น	2560		2559	
	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขายเศษวัสดุคืบ	1,430	2.05	2,068	49.21
กำไรจากหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	-	239	5.69
รายได้ค่าเช่าโรงงาน	1,905	2.74	575	13.68
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	7,376	10.60	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	57,955	83.26	-	-
ดอกเบี้ยรับ	208	0.30	317	7.54
รายได้อื่นๆ	732	1.05	1,003	23.88
รวมรายได้อื่น	69,606	100.00	4,202	100.00

Unit : '000

Production Group	2017		2016	
	Baht	%	Baht	%
HDD	34,121	7.29	47,835	11.32
Non HDD	120,088	25.65	108,591	25.70
Services	191,096	40.82	205,476	48.62
Rental	53,238	11.37	56,501	13.37
Other Income	69,606	14.87	4,202	0.99
Total	468,149	100.00	422,605	100.00

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 468.149 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 458.575 ล้านบาท กำไรสุทธิ 9.574 ล้านบาท

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามที่ได้สรุปนำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ ศรีสุตโต ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

นายประวิทย์ ศรีสุตโต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งปรากฏตามสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

รายละเอียดโดยสรุปในงบการเงินรวม มีดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	521.23	ล้านบาท
หนี้สินรวม	49.57	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	471.66	ล้านบาท
รายได้รวม	468.15	ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	81.48	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	9.57	ล้านบาท
กำไรสุทธิ/หุ้น	0.041	บาท

โดยมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี 2560 ประกอบด้วย

รายได้

กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	7,375,936	บาท
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	57,955,172	บาท
รวม	65,331,108	บาท

ค่าใช้จ่าย

เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน	3,197,445	บาท
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	20,951,604	บาท
ตัดจำหน่ายรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,132,185	บาท
ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	1,433,257	บาท
รวม	27,714,491	บาท

รายละเอียดโดยสรุปในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	502.48	ล้านบาท
หนี้สินรวม	34.49	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	467.99	ล้านบาท
รายได้รวม	371.45	ล้านบาท

กำไรขั้นต้น	59.97	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1.78	ล้านบาท
กำไรสุทธิ/หุ้น	0.008	บาท

โดยมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี 2560 ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่าย

เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงาน	2,216,275 บาท
หนี้สงสัยจะสูญ	47,674,193 บาท
ตัดจำหน่ายรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,132,185 บาท
ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	1,433,257 บาท
รวม	<u>53,455,910 บาท</u>

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,153,104	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคณาวุฒิ วรรณธีรรัช เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยนายคณาวุฒิได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินรวมจำนวน 9.57 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1.783 ล้านบาท และบริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการขยายกิจการ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,153,104	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมาก

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1.ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิเชียร ลักนาทิน ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายโกวิท เนื่องสุข ตำแหน่ง กรรมการ

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และกรรมการทั้งสามท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามรวมถึงไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1.ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิเชียร ลักนาทิน ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายโกวิท เนื่องสุข ตำแหน่ง กรรมการ

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 หน้า 30-32

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ก่อนการลงมติ ดร.ปรกรณ์ อาภาพันธุ์ นายวิเชียร ลักนาทิน และนายโกวิท เนื่องสุข ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีการลงมติเป็นไปอย่างโปร่งใส และผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1. ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,153,104	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

2. นายวิเชียร ลักนาทิน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,153,104	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

3. นายโกวิท เนื่องสุข

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,153,104	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณาวุฒิ วรรณศิริรัช เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2561 โดยปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดแนบ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเปรียบเทียบขนาด และลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ รวมทั้ง ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งภายหลังจากการปรับเพิ่มแล้วพบว่าค่าตอบแทนที่จ่ายรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาดซึ่งได้พิจารณาแล้วและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้น 100,000 บาท)
- กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 300,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้น 50,000 บาท)

- กรรมการที่ไม่ใช้กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน (คงเดิม)

- 2) เบี้ยประชุม - ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ 15,000 บาทต่อครั้ง (เพิ่มขึ้น 10,000 บาท)
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่ใช้กรรมการตรวจสอบได้รับท่านละ 10,000 บาทต่อครั้ง (เพิ่มขึ้น 5,000 บาท)

3) บำเหน็จพิเศษ คงเดิม ดังนี้

- ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีปฏิทิน
- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จพิเศษมากกว่ากรรมการท่านอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 20 และ 10 ตามลำดับ และควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่เห็นสมควรสำหรับเงินบำเหน็จพิเศษเห็นควรให้อนุมัติจ่ายภายในปีการเงินนั้นๆ ด้วยโดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ส่วนรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2560ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 8 เป็นไปตามที่มติประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 คือไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ

การลงมติในวาระนี้ จะไม่นำคะแนนในส่วนของการการที่มีส่วนได้เสียมานับรวม ได้แก่

1. นายกมล ธรรมาธิชานนท์ จำนวน 332,338 หุ้น
2. นายคณาวุฒิ วรรณศิริช จำนวน 300,000 หุ้น

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	92,520,766	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคณาวุฒิ วรรณศิริช เป็นผู้รายงาน ดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 ให้บริษัทมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับ

ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ค่าสอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 จำนวน 850,000 บาท ซึ่งน้อยกว่าค่าสอบบัญชีของปี 2560 เนื่องจากมีการโอนกิจการบางส่วนให้บริษัทย่อย และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2561 จำนวน 2,390,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,980,000 บาท เนื่องจากการตรวจสอบบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท

รายละเอียดข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังปรากฏในหน้าที่ 9

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือนายชัชกรณ อุ่นปิดิพงษ์ หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 คน ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดี เป็นที่น่าพอใจ และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ลงมติดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,153,304	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท รวมถึงขอบคุณคณะกรรมการต่างๆ ท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขออนุญาตปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.40 น.



(ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ต่ออีกวาระหนึ่ง



ชื่อ	นายสังข์ ทรัพย์พันแสน
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ- ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้จัดการ หจก. เกียรติฯ ก่อสร้าง
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	21 มีนาคม 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 139/2017

ประสบการณ์ทำงาน

ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท ประเทศไทย (จำกัด) (มหาชน)
ปี 2555-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (ในเครือ บมจ.การบาวกรุ๊ป)
ปี 2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ หจก. เกียรติฯ ก่อสร้าง
ปี 2534-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท สหกลโลหะกิจ และบริษัทในเครือ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3/3 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1/1 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ	ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ
อายุ	36 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	Doctor of Philosophy in Accountancy, The Business School, University of Exeter, UK Master of Research in Finance with Merit, Cass Business School, City University London, UK บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำรงตำแหน่งกรรมการ- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและ- กำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอรัอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ- ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท ไทยเอเวียชั่น จำกัด
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2018 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 246/2017 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 129/2016
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประธานคณะทำงานประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการ โครงการปริญญาตรีบัญชีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริหารและผู้บริหาร	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเพิ่มเติมจากจำนวนที่มีอยู่เดิม



ชื่อ	นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ
อายุ	48 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการกำกับดูแลกิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ- ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016 หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 27/2016 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018
<u>ประสบการณ์ทำงาน</u>	
พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
พ.ศ. 2544-2549	ดูแลงานด้านตรวจสอบภายใน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
<u>การบรรยายพิเศษ</u>	
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ วิชาการบริหารความเสี่ยงในองค์กร, วิชาการควบคุมและตรวจสอบภายใน, วิชาสัมมนาการตรวจสอบและควบคุมภายใน, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พ.ศ. 2561	อาจารย์พิเศษ วิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2560	อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท วิชาการสอบบัญชีและการบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริหารและผู้บริหาร	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ

นิตยกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 34.รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 36.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38.ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วย งบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีและต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่า งบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 39.ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ติดต่อกันด้วย

ข้อ 41.บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

การลงทะเบียน การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นต้องการลงทะเบียน ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงแทน โปรดกาเครื่องหมาย (✓) หน้ารายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับเลือกไว้แล้ว หรือผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น โปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะด้วย กรณีผู้ถือหุ้นระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้เพียง 1 ราย

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) และเอกสารไปที่บริษัท ชิงเกิ้ล ฟอร์ท จำกัด (จำกัด) (มหาชน) สำนักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 40, 42 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 เพื่อความสะดวกและการตรวจสอบเอกสาร

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

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดา

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

การลงคะแนนเสียง

1. ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ถือว่า 1 หุ้น คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเป็นมติส่วนใหญ่คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานฯ จะออกเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในวาระประชุมจะไม่สามารถออกเสียงได้ในวาระนั้น และประธานฯ จะเชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราว แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) เท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และชูมือขึ้นเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยหรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียงจะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชูมือขึ้นเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดทุกวาระเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากที่ประธานฯ เปิดประชุมไปแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ได้เริ่มเข้ามานั่งประชุมเป็นต้นไปเท่านั้น
8. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า ให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท

การนับคะแนนเสียง

1. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ระบบคอมพิวเตอร์จะหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด
2. บัตรลงคะแนนเสียงที่มาถึงเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนเสียงภายหลังจากที่ได้ปิดรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยเท่านั้น
3. เมื่อประมวลผลคะแนนเสร็จแล้ว ระบบคอมพิวเตอร์จะแสดงผลคะแนนเสียงบนจอมอนิเตอร์แสดงผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
4. ประธานฯจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด อนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม

ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายกมล ธรรมาณิชานนท์
อายุ	80 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	21/60 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่นที่ 26/2004 -ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP รุ่นที่ 3/2004
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	332,338 หุ้น (0.14%)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ- ในการประชุมครั้งนี้	วาระที่ 6
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว- ระหว่างกรรมการอื่น ผู้บริหาร- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี



ประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์	
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	29/87 หมู่ 7 หมู่บ้านบางกอกนุเลอวาร์ด ถ.เลี้ยวเมืองสามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก Civil Engineering (Geomatics) Purdue University, Indiana, USA M.Sc. (Engineering) - Civil Engineering (Remote Sensing/GIS) Purdue University, Indiana, USA วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร FSD รุ่นที่ 35/2018 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP รุ่นที่ 72/2008 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร ACP รุ่นที่ 34/2011	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	วาระที่ 6	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการอื่น ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี	

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ

PROXY

แบบ ข

Form B

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....**ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย)**.....จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ☐ นายกมล ธรรมานิชานนท์ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21/60 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงลาดพร้าว เขตลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
2. ☐ นายปรกรณ์ อาภาพันธ์ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29/87 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
3. ☐

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลข ไลต์ส 2 ชั้น 2 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี
ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 เรื่อง **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร งบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และรับทราบการงดจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 ของบริษัท**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ ดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายสังข์ ทรัพย์พันแสน

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจำนวนเดิม 8 ท่านเพิ่มเป็น 9 ท่าน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายกิตติศักดิ์ ชนภมาตุ

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และย้ายที่ตั้งสำนักงาน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. ชื่อบริษัท และข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และที่ตั้งของสำนักงาน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. และข้อ 2. (ชื่อบริษัท) และข้อ 44. (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทและข้อ 27. (การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องเลขที่ 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

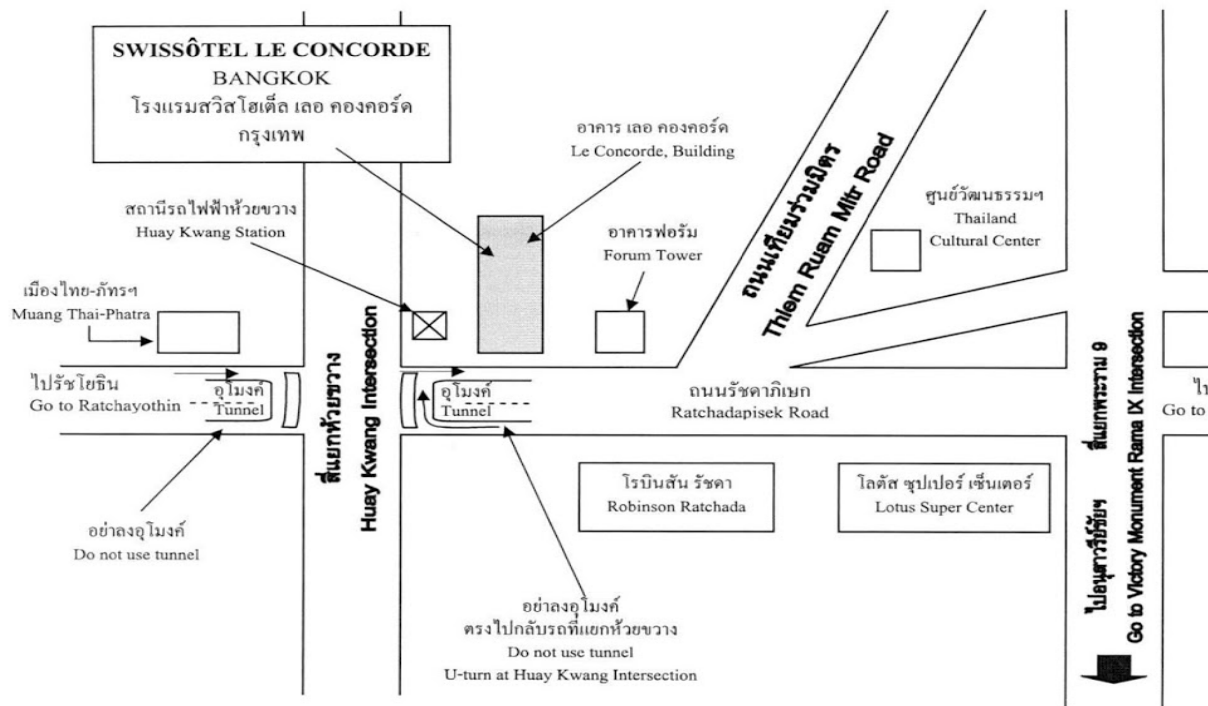
1. ☐ วาระที่ เรื่อง.....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
2. ☐ วาระที่ เรื่อง
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
3. ☐ วาระที่ เรื่อง.....
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
4. ☐ วาระที่ เรื่อง
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด



- หากเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินให้ขึ้นที่สถานีห้วยขวางโดยใช้ประตูทางออกหมายเลข 2 ทางไปอาคารเลอ คองคอร์ด
- รถประจำทางที่ผ่าน : 12, 13, 73, 122, 136, 137, 175, 185, 206
- รถปรับอากาศที่ผ่าน : ปอ.15, ปอ.18, ปอ.22, ปอ.136, ปอ.137, ปอ.514, ปอ.517, ปอ.528, ปอ.529

ห้องเลข 1012 2 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คอง คอร์ด

204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร