

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น

ห้องริมน้ำ แกลเลอรี 1 ชั้นที่ 12 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 29 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 180,281,846 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม 28 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 44,630,161 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม 57 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 224,912,007 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งสิ้นของบริษัทจำนวน 257,782,361 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พร้อมกับแจ้งว่ากรรมการ 6 ท่าน จากกรรมการทั้งสิ้น รวม 7 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้:

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว | ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประพนธ์ พลพัฒน์พงศ์ | รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายไมตรี ตั้งยณกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายสืบตระกูล บินเทพ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายกมล ธรรมาณิชานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน | กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายประวิต ศรีสุดโต | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวฤดีวรรณ เจริญสุข | ผู้จัดการ ฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง |
| 3. นายอภิรักษ์ อคินูวรรตน์ | ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ |

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชาคริต เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายชาคริต ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียง ให้ท่านผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนกาเครื่องหมาย [✓] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่จัดไว้ให้ในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระตามที่ท่านต้องการ ท่านไม่ต้องระบุจำนวนหุ้นเพื่อลงคะแนน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทนำมาใช้จะจัดการลงคะแนนเสียงให้ท่านเต็มตามจำนวนสิทธิของท่านทั้งจำนวน โดยอัตโนมัติ และจะทำการประมวลผลของการลงคะแนนเสียง ซึ่งผลสรุปของคะแนนเสียงจะปรากฏให้ท่านได้ทราบในทันทีผ่านทางจอแสดงผลวาระใดเมื่อได้มีการลงคะแนนเสียงและมีมติถูกต้องสมบูรณ์แล้วจะไม่นำกลับมาพิจารณาอีก ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนในทุกวาระด้วย เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่านและเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบกรณีการตรวจนับคะแนนเสียงมีปัญหา

คณะกรรมการได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัทเป็นผู้บันทึกข้อมูลการลงคะแนนเสียงและได้ขอเชิญอาสาสมัคร 3 ท่าน จากผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมให้เป็นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงร่วมกับพนักงานของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการประชุมในครั้งนี้

ก่อนที่จะให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ประธานฯ ได้จัดให้มีการนำเสนอ VDO ที่ได้จัดเตรียมไว้ เนื้อหาใน VDO ได้สรุปรวบรวมลักษณะการประกอบธุรกิจ ลำดับการเจริญเติบโตของบริษัท สินค้าที่บริษัทได้ผลิตและได้จำหน่ายไปยัง ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย ตลอดจนเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อต้นเดือนตุลาคม 2554 ระดับน้ำท่วมสูงถึง 3 เมตร เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตเสียหายทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ทำการประกันภัยครอบคลุมความเสียหายไว้ทั้งหมดแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเรื่องเงินชดเชยค่าสินไหมกับบริษัทประกันภัย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน Q2/55 ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้น บริษัทจะได้รับเงินชดเชยค่าสินไหมอย่างแน่นอน หลังจากการนำเสนอข้อมูลจาก VDO ได้จบลง ประธานฯ จึงเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม ตามลำดับดังนี้:

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยสำเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
224,912,007	-	-	224,912,007	224,912,007
100.00%				100.00%

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นวาระที่มีความต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์กัน และจะต้องอาศัยข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน ขอให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลจากการนำเสนอก่อน จึงจะได้ลงมติกันในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ส่วนในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เป็นวาระที่แจ้งเพื่อทราบเท่านั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณประพนธ์ CEO ของบริษัทเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม

คุณประพนธ์ ในฐานะตัวแทนของฝ่ายบริหารได้กล่าวขอโทษท่านผู้ถือหุ้นที่ผลประกอบการในปี 2554 ไม่เป็นไปตามที่ได้คาดหมายเอาไว้และได้นำเสนองบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยรายไตรมาส ผลประกอบการใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 ไม่เป็นไปตามที่ได้คาดหมายไว้ เนื่องจากในวันที่ 11 มีนาคม 2554 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวร้ายแรงและเกิดคลื่นสึนามิด้วยที่ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้ Supply Chain ของทั้งระบบมีปัญหาโดยเฉพาะลูกค้าหลักของธุรกิจ NON HDD ของบริษัท คือ NIKON ที่มีโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนสำคัญของกล้องถ่ายรูปตั้งอยู่ที่เมืองเซนได ที่เกิดสึนามิ ไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญในการประกอบกล้องถ่ายรูปได้ แม้ SPP จะผลิตได้แต่ไม่มีชิ้นส่วนที่จะประกอบ จึงทำให้คำสั่งซื้อของ NIKON ได้หยุดชะงักไป ส่งผลให้ผลประกอบการใน Q2/54 ลดลง ส่วนใน Q3/54 เริ่มปรับตัวดีขึ้น เพราะญี่ปุ่นได้เริ่มมีการฟื้นฟู ชิ้นส่วนต่างๆ เริ่มทยอยส่งเข้ามา แต่ใน Q4/54 ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในประเทศตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 โรงงานของ SPP รวม 4 โรง ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ได้ถูกน้ำท่วมทั้งหมด ระดับน้ำสูงถึง 3 เมตร เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือการผลิต และวัตถุดิบเสียหายทั้งหมด ใน Q4/54 บริษัทไม่สามารถทำอะไรได้เลย แต่ยังโชคดีที่โรงงานที่สิงห์บุรี น้ำไม่ท่วมและยังสามารถทำการผลิตได้ตามปกติ แต่การคมนาคมในบริเวณโดยรอบโรงงาน เส้นทางการเดินทางของพนักงานที่จะมาทำงานถูกตัดขาด จากเหตุการณ์สึนามิ และการเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปลาย Q1/54 และ Q4/54 ตามลำดับ ตามที่ได้นำเสนอโดยผ่าน VDO ส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่ได้คาดหมายไว้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 651.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 209.4 ล้านบาท หรือลดลง

24.3% เมื่อรายได้ลดน้อยลง ประกอบกับไม่สามารถประกอบกิจการได้ใน Q4/54 ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัท และบริษัทย่อย ขาดทุนสุทธิ 197.1 ล้านบาท โดยได้รวมผลขาดทุนจากเหตุการณ์น้ำท่วม จำนวนเงิน 201.7 ล้านบาท ซึ่ง SPP ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่จะต้องบันทึกค่าความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมทันที เหตุที่เกิดผลขาดทุน จำนวนมากเนื่องจาก SPP จะต้องรับภาระผลขาดทุนจากบริษัทย่อย (บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เพลทติ้ง จำกัด) ซึ่งโรงงาน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะได้รับความเสียหาย จำนวนเงิน 10.7 ล้านบาท

โดยสรุปผลประกอบการเฉพาะบริษัท SPP มีผลขาดทุนสุทธิ 182 ล้านบาท และเมื่อรวมบริษัทย่อยแล้ว มีผลขาดทุนสุทธิ 191.7 ล้านบาท ผลขาดทุนจำนวนนี้ได้รวมผลขาดทุนจากเหตุการณ์น้ำท่วม เฉพาะของ SPP จำนวนเงิน 191.7 ล้านบาท หากรวมบริษัทย่อยด้วยแล้ว ผลขาดทุนจากเหตุการณ์น้ำท่วมรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 201.7 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการเฉพาะ SPP (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ตั้งแต่ Q1/54 ถึง Q3/54 ผลประกอบการมีกำไร โดยตลอด ยอดรวมผลกำไรของ Q1/54 ถึง Q3/54 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 32.6 ล้านบาท แต่ใน Q4/54 เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ส่งผลให้ผลประกอบการกลับเป็นขาดทุน 191.7 ล้านบาท คุณประพนธ์ได้ขอเชิญคุณไมตรีได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยและเงินชดเชยค่าสินไหมที่จะได้รับจากบริษัทผู้รับประกัน

คุณไมตรีได้แจ้งที่ประชุมว่าบริษัทได้ทำประกันไว้ 640 ล้านบาท สำหรับทรัพย์สินที่โรงงานสิงห์บุรี และ 448 ล้านบาท สำหรับทรัพย์สินที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ มูลค่าทรัพย์สินที่ทำประกันเป็นราคาทุน (Original Cost) ไม่ใช่มูลค่าตามบัญชี (Net Book Value) โดยโรงงานที่สิงห์บุรี ไม่ได้รับความเสียหาย ทรัพย์สินที่ทำประกัน ได้แก่ อาคาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร และสินค้าคงเหลือ สำหรับมูลค่าเครื่องจักรที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะมีมูลค่า 300 ล้านบาท สำหรับความเสียหายทั้งหมดที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา มีมูลค่าประมาณ 192 ล้านบาท และคาดว่าจะได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกัน 330 ล้านบาท โดยประมาณ SPP ได้รับเงินค่าสินไหมเป็นการล่วงหน้ามาแล้ว 80 ล้านบาท เพื่อจะได้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายและจัดซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อนำมาทดแทนภายใน Q2/55 โดย SPP จะบันทึกค่าสินไหมเป็นรายได้ และคาดว่าจะการเจรจาค่าสินไหมจะจบสิ้นภายใน Q2/55 ซึ่ง SPP จะมีส่วนต่างระหว่างเงินชดเชยจากบริษัทประกันกับมูลค่าสุทธิตามบัญชี (Book Value) ของทรัพย์สิน ส่วนต่างนี้ SPP จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ฉะนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่า SPP จะไม่ขาดทุนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ แต่กลับเป็นผลดี เมื่อได้รับเงินค่าสินไหมมาแล้ว SPP จะสามารถจัดซื้อเครื่องจักรรุ่นใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และเป็น การช่วยปลดระวางเครื่องจักรเก่าๆ ที่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลาานาน

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้บริหาร จะเห็นได้ว่าผลประกอบการของบริษัทไม่เป็นไปตามคาดซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติซึ่งไม่อาจควบคุมได้ เมื่อท่านได้รับทราบข้อมูลแล้ว มีท่านใดที่ต้องการอยากจะทำทราบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ 3

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ตามที่ได้สรุปนำเสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้แจ้งว่าหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญแล้วจากการนำเสนอของคุณประพนธ์ และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดของงบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งปรากฏตามสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม	543.9	ล้านบาท
หนี้สินรวม	166.6	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	377.3	ล้านบาท

รายได้รวม	651.4	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	(197.1)	ล้านบาท

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ได้นำเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
226,187,607	-	-	226,187,607	226,187,607
100.00%				100.00%

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 60 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 226,187,607 หุ้น

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2554

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณประจักษ์เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยคุณประจักษ์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2554 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 182 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จากผลประกอบการประจำปี 2554 และได้แจ้งว่าในปี การเงินนี้ บริษัทไม่จำเป็นต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก เนื่องจากได้จัดสรรสำรองเอาไว้ครบถ้วนแล้วตามข้อกำหนดของกฎหมาย

คุณประจักษ์ ได้แจ้งว่าเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ เนื่องจากบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำเงินได้จากเงินปันผลไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี และได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2554 จากกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเมื่อรวมเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลที่จ่ายจากผลประกอบการครั้งแรกของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 38.7 ล้านบาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
226,188,507	-	-	226,188,507	226,188,507
100.00%				100.00%

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 ราย รวมเป็น 63 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 226,188,507 หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว
2. นายประจักษ์ พลพิพัฒน์วงศ์
3. นายไมตรี ตั้งษณกุล

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
1) ศ. ดร. สนิท อักษรแก้ว	226,188,507	-	-	226,188,507	226,188,507
	100.00%				100.00%
2) นายประจักษ์ พลพิพัฒน์พงศ์	226,188,507	-	-	226,188,507	226,188,507
	100.00%				100.00%
3) นายไมตรี ตั้งชนกุล	226,188,507	-	-	226,188,507	226,188,507
	100.00%				100.00%

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มจากเดิมอีก 2 ท่าน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 2 ท่าน เพื่อให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นตามแผนการขยายงานในอนาคต

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยกับการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
1) นายชาคริต เมธิกุลชนันท์	226,216,507	-	4,000	226,220,507	226,216,507
	100.00%				100.00%
2) นายประวิต ศรีสุดโต	226,220,407	-	100	226,220,507	226,220,407
	100.00%				100.00%

หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 226,220,507 หุ้น

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในจำนวนเท่าเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบไม่เกินท่านละ 250,000 บาท ต่อปี
 - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
- 2) เบี้ยประชุม - กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 5,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) บำเหน็จพิเศษ - ไม่เกิน 3% ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีปฏิทินและให้ถือเป็นรายจ่ายในปีการเงินนั้นๆ สำหรับเงินบำเหน็จพิเศษที่จ่ายของปี 2554 เท่ากับ 1,314,000 บาท
 - ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับเงินบำเหน็จสูงกว่ากรรมการท่านอื่นๆ 20% และ 10% ตามลำดับ โดยให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการคิดคำนวณข้างต้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและการจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษ พร้อมทั้ง การมอบอำนาจในการจัดสรรเงินบำเหน็จพิเศษตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
128,266,297	-	97,954,210	226,220,507	128,266,297
100.00%				100.00 %

หมายเหตุ : กรรมการ 6 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 97,954,210 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 860,000 บาท ผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อมีดังนี้

- 1) ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378
- 2) นาย ชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ เลขทะเบียน 3196
- 3) นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรคน เลขทะเบียน 5202

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
226,220,507	-	-	226,220,507	226,220,507
100.00%				100.00%

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทจะลดทุนจดทะเบียนจำนวน 63,142,639 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 320,925,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 257,782,361 บาท โดยตัดลดหุ้นสามัญจำนวน 63,142,639 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้จัดสรรไว้เพื่อสำรองการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่ได้เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้น กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิได้สิ้นสุดระยะเวลาในการใช้สิทธิแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
226,220,507	-	-	226,220,507	226,220,507
100.00 %				100.00 %

วาระที่ 10. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม และปรับปรุงข้อความในวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท

- 1) แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ (1) โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

วัตถุประสงค์ข้อที่ (1) ซื่อ เข้าซื้อ จัดหา รับถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง เข้า ให้เช่า แลกเปลี่ยน โอน ปรับปรุง ใช้ จำหน่าย จ่ายโอน และจัดการ โดยประการอื่นซึ่งที่ดิน อาคาร สิทธิ สัมปทาน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สักริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น และทำการก่อสร้าง พัฒนาอาคาร โรงงาน หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ บนที่ดิน

- 2) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์เป็นข้อที่ 31 จากเดิมที่มีอยู่ 30 ข้อ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ข้อที่ (31) ให้บริการ จัดรับ และจัดส่ง จัดหาแรงงาน รับจ้างเหมาแรงงานเพื่อเข้าทำงานในโรงงาน อุตสาหกรรมทุกประเภท รับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม และปรับปรุงข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจให้หลากหลายยิ่งขึ้น ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
226,220,507	-	-	226,220,507	226,220,507
100.00%				100.00%

วาระที่ 11. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่ 4 และข้อที่ 6

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 9 และแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงข้อความในวัตถุประสงค์ ในวาระที่ 10 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4 และข้อที่ 6

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวมทั้งสิ้น	คะแนนสุทธินำมาคำนวณ
226,220,507	-	-	226,220,507	226,220,507
100.00%				100.00%

ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงขออนุญาตกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.10 น.



(นายชาคริต เมธิกุลชนนธ์)
เลขานุการบริษัท




(ศาสตราจารย์ ดร.สนิธา อักษรแก้ว)
ประธานที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายชาคริต เมธิกุลชนนธ์)
กรรมการ




(นางสาวศิริธร ชนะวงศ์)
กรรมการ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ - นามสกุล	นายกมล ธรรมมาฉิฉานนถ
อายุ	73 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชี / ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	อบรมหลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 26 (5/10/2547) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ / กรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้น	332,338 หุ้น (31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.14%
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี / 8 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2554	เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2555
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-



ชื่อ - นามสกุล	นายณรงค์ สุทธิพงษ์พิชาน
อายุ	62 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	อบรมหลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 71 (21/5/2551) กรรมการสรรหาฯ / กรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้น	- หุ้น (31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้น	-
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 2 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2554	เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2555
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-



ชื่อ - นามสกุล	นายสืบตระกูล บินเทพ
อายุ	41 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อบรมหลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 26 (5/10/2547)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ
จำนวนหุ้น	11,110,861 หุ้น (31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้น	4.79%
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 2 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2554	เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2555
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2555

3. นโยบายกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ขึ้นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

ข้อ 33. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 34. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 39. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ติดต่อกันด้วย

5. ข้อแนะนำผู้เข้าประชุมและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

เมื่อลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ กรณีมีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ปีศาจกรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์ ลงวันที่กำกับ

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงแทน โปรดกาเครื่องหมาย (✓) หน้ารายชื่อกรรมการอิสระที่ได้รับอนุมัติไว้ให้แล้ว หรือท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นโปรดระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะด้วย กรณีระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่าหนึ่งราย ผู้รับมอบฉันทะจะต้องตกลงกันเองว่าใครจะเป็นผู้รับมอบฉันทะ

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และเอกสารไปที่บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 40-42 หมู่ที่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลธนู อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2554 เพื่อความสะดวกและการตรวจสอบเอกสาร

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร (035) 226 700-1 ต่อ 300-301 ในเวลาทำการ

4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดา

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

นิติบุคคล

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

6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - นามสกุล	ศาสตราจารย์ ดร.สนธิ อักษรแก้ว
อายุ	71 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก (นิเวศน์วิทยาพืช) มหาวิทยาลัย Michigan State ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรมหลักสูตร DAP จาก IOD รุ่นที่ 58 (19/9/2549)
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้น	240,000 หุ้น (31 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้น	0.10%
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 2 เดือน