

บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องเลอโลดส์ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลอโลดส์ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยนางสาว ณัฐมณฑา พูลพิพัฒน์ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ และได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัท ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. ดร.ปกรณ์ อากาศพันธุ์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณคนาวุฒิ วรธนธีรัช | ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. คุณกมล ธรรมาณิชานนท์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณสังข์ ทรัพย์พันแสน | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. คุณวิเชียร ลัคนาทิน | ตำแหน่ง กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 6. คุณกิตชนันท์ รักกลสิกร | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 7. คุณยุทธวีร์ อัจฉวีงกุล | ตำแหน่ง กรรมการ |

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. คุณปรางทิพย์ งามธรรมนิศย์ | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. คุณชญาน์จิตติ พันธุ์สงวนสุข | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์เอส โซซิเอทส์ จำกัด |
| 3. คุณพนาวรรณ สิทธิรัตนสกุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์เอส โซซิเอทส์ จำกัด |
| 4. คุณกัลยา จันทกานนท์ | อาสาพิทักษ์สิทธิ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

ดร. ปกรณ์ อากาศพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 10 ราย ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 41 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 93,035,438 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.10 ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้กล่าวเปิดประชุม โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. หลังจากชี้แจงข้อมูลในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ชู่มือขึ้น รวมถึงแจ้งชื่อผู้ถือหุ้น หรือชื่อผู้มอบฉันทะ เพื่อทางบริษัทจะได้ทำการบันทึกลงในรายงานการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ในบัตรลงคะแนน และชู่มือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องชู่มือเพื่อส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทุกวาระ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น เว้นแต่กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนของวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากการประชุมเปิดประชุม ไปแล้วนั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 ถือว่า 1 หุ้น คือ 1 เสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมถือเป็นมติส่วนใหญ่ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงที่เท่ากัน ประธานจะออกเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระบียบวาระนั้น ๆ แล้ว จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเราจะรับทราบผลพร้อมกันทางจอมอนิเตอร์แสดงผล จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในระหว่างประชุม ซึ่งเราเปิดโอกาสให้สามารถทำได้ แต่วาระที่ท่านจะลงคะแนนเสียงได้คือวาระที่ท่านได้เริ่มเข้ามานั่งประชุมเป็นต้นไปเท่านั้น
9. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของบริษัท
10. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้นและประธานอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้น ออกจากที่ประชุมชั่วคราว

ผู้ดำเนินรายการได้ขอเชิญอาสาสมัคร จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้เป็นพยานในการบันทึกข้อมูลจากบัตรลงคะแนนเสียงร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการจัดการประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ทางโรงแรมได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด เป็น โรงแรม สวิส โฮเทล กรุงเทพ รัชดา (Swissotel Bangkok Ratchada) ซึ่งไม่ตรงกับชื่อโรงแรมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนั้นในการบันทึกรายงานการประชุม จะระบุชื่อ โรงแรมตามชื่อใหม่ คือ โรงแรม สวิส โฮเทล กรุงเทพ รัชดา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 (โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้วและเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมทาง WEBSITE ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่ประการใด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 14,100 หุ้น)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,049,538	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัท ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังปรากฏในซีดีรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้เชิญคุณปรางทิพย์ งามธรรมนิต รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน

คุณปรางทิพย์ งามธรรมนิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 โดยเปรียบเทียบกับปีก่อนตาม ข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้

(หน่วย:พันบาท)

รายการ	2561	2560	เพิ่ม(ลด)	%
สินทรัพย์รวม	784,288	521,231	263,057	50.47%
หนี้สินรวม	291,076	49,573	241,503	487.17%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	493,211	471,659	21,553	4.57%
รายได้รวม	669,444	468,149	201,295	43.00%
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	111,591	81,484	30,107	36.95%
ค่าใช้จ่ายรวม	716,554	458,575	257,979	56.26%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(55,763)	9,574	(65,337)	(682.44)%

- ปี 2561 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 263.06 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท (ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีการลงทุนเพิ่ม 3 บริษัท คือ บมจ.เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น, บจ. ไชเมทซอฟต์แวร์ และ บจ.เอ็นเอ็มแอล)
- ปี 2561 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 241.50 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น 114.45 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 108.16 ล้านบาท
- ปี 2561 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 201.30 ล้านบาท ซึ่งมาจากธุรกิจใหม่มีรายได้หลักเพิ่มขึ้น 349.87 ล้านบาท
- ปี 2561 กลุ่มบริษัทบันทึกขาดทุน 55.76 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทขยายการลงทุนเพิ่มเติม

ผลประกอบการแยกตามส่วนงานธุรกิจ

รายการ	ปี 2561			ปี 2560		
	รายได้	ต้นทุน	กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น	รายได้	ต้นทุน	กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น
1.ขายผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	125.56	125.98	-0.42	136.25	130.66	5.59
2.รับจ้างผลิตและบริการ	179.57	145.91	33.66	209.05	177.74	31.31
3.ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	0.40	0.45	-0.05	53.24	8.66	44.58
4.จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	215.41	171.91	43.5	-	-	-
5.ให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	99.94	60.21	39.73	-	-	-
6.ให้บริการขนส่ง	34.52	39.35	-4.83	-	-	-
รวม	655.4	543.81	111.59	398.54	317.06	81.48

โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 201.30 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 241.50 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 55.76 ล้านบาท

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,049,538	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และรับทราบการงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณกณาวุฒิ วรรณศิริฯ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)	
	2561	2560
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี	(30,094)	1,783
หัก สำรองตามกฎหมาย	-	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	(30,094)	1,783
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.130)	0.008

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และรับทราบการงดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,049,538	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเรียนเชิญพิธีกรเป็นผู้ให้ข้อมูล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณัฐมณฑา พูลพิพัฒน์นันทน์ 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 2 ท่าน ได้แก่

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

รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ส่วนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆเป็นรายบุคคลแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า นายสังข์ ทรัพย์พันแสน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านวิสัยทัศน์และคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมามีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากรรมการเดิมที่ครบวาระ 1 ท่านคือ นายสังข์ ทรัพย์พันแสน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอ ดร.ศราวุทธิ์ เรืองสุวรรณ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท แทน ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ก่อนการลงมติ ได้เชิญนายสังข์ ทรัพย์พันแสน ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีการ
ลงมติเป็นไปอย่างโปร่งใส และผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

4.1 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายสังข์ ทรัพย์พันแสน เป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,049,538	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

4.2 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ศราวุธ เรืองสุวรรณ เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการผู้ที่ออกจาก
ตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,049,538	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาและอนุมัติในวาระต่อไป ประธานได้เชิญนายสังข์ ทรัพย์พันแสน กลับเข้าที่ประชุม และดำเนินการ
ประชุมต่อ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจำนวนเดิม 8 ท่าน เพิ่มเป็น 9 ท่าน

ประธานได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ให้ข้อมูลในวาระนี้ดังนี้

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและชำนาญการของทีมบริหารรวมถึงคณะกรรมการของบริษัท ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโต และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
และผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอ นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ โดยมีรายละเอียดประวัติแนบตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 3 ซึ่ง
ภายหลังการอนุมัติแต่งตั้งในครั้งนี้จะทำให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมี
ความเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสม คือไม่มากและไม่น้อยเกินไปที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัทขาดความคล่องตัว

ทั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ และความสามารถ โดยเฉพาะประสบการณ์ทางด้านงานตรวจสอบภายในและการ
กำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ เป็นกรรมการของบริษัท

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ชนภมาตุ เป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมจากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 80 หุ้น)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,049,618	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ให้ข้อมูลดังนี้

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

ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,015,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) โดยแยกเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 720,000 บาท และเงินค่าเบี้ยประชุมจำนวน 295,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 คือไม่เกินวงเงินที่อนุมัติ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับการหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันตามขนาดรายได้ กำไรสุทธิของบริษัท โดยค่าตอบแทนนั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามเป้าหมายและทิศทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษ สำหรับ ปี 2562 ในวงเงินต่อปีเท่ากับ ปี 2561 ดังนี้

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 (ไม่มีมีการจ่าย)

- ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ อนุมัติในวงเงินไม่เกินปีละ 400,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2561
- ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ อนุมัติในวงเงินไม่เกินปีละ 300,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2561
- ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ ครั้งละ 15,000 บาท เท่ากับปี 2561
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการอิสระ ครั้งละ 10,000 บาท เท่ากับปี 2561
- กรรมการและกรรมการอิสระ ไม่ได้รับค่าตอบแทน ส่วนคณะกรรมการชดเชย ไม่มีค่าเบี้ยประชุม
- เงินบำเหน็จพิเศษยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในปี 2561 และปีอื่น ๆ ที่ผ่านมา คือจ่ายไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีปฏิทิน โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับเงินบำเหน็จพิเศษมากกว่ากรรมการท่านอื่นๆในอัตราร้อยละ 20 และ 10 ตามลำดับ ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่มีการจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษแต่อย่างใด

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จพิเศษ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จพิเศษประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 2,341,638 หุ้น ดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 6,000 หุ้น)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	90,713,980	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ให้ข้อมูลในวาระนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 ให้บริษัทมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทใช้บริการของผู้สอบบัญชีสังกัดเดิมมาตลอด ถึงแม้จะมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรายใหม่แต่ก็ยังคงอยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ อีกทั้งรายชื่อผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยรายละเอียด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 8

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจากมาตรฐานการปฏิบัติงานรวมถึงค่าสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย เห็นควรเสนอ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรชั้นแนวหน้าที่ให้บริการครบวงจร ทั้งทางด้านกฎหมาย บัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน ฯลฯ อีกทั้งยังมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานการทำงานเป็นที่ยอมรับ ไม่ต่างจากผู้สอบ บัญชีรายเดิม อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีที่ลดลง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,055,618	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และย้ายที่ตั้งสำนักงาน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณาวุฒิ วรรณศิริรัช เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

เนื่องจากวาระที่ 8 และวาระที่ 9 เป็นวาระต่อเนื่อง การนำเสนอข้อมูลในวาระนี้จะใช้ในการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่ 9 ด้วย สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างกิจการ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ รวมถึงการย้ายที่ตั้งสำนักงาน เพื่อให้สอดคล้อง กับแผนธุรกิจใหม่ของบริษัท ดังรายละเอียดซึ่งปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9 และ หน้าที่ 10 ดังนี้

1. การเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิมคือ บริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากชื่อเดิมของบริษัท สื่อถึงธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างชัดเจน ในขณะที่ โครงสร้างธุรกิจใหม่ของบริษัทมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การลงทุนในธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจขนส่ง รวมถึงเป็นผู้ให้บริการ โซลูชันระบบบริหารจัดการ โลจิสติกส์ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
2. การเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัท
3. การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ จากเดิมคือ SPPT เป็น NEX
4. การย้ายที่ตั้งสำนักงานเดิม จาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากที่ตั้งเดิมใช้เป็นสถาน ประกอบการหลัก ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน ซึ่งปัจจุบันได้ออนธุรกิจดังกล่าวไปให้กับบริษัท ชิงเกิ้ล พอยท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัท ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจ ให้มีความสอดคล้องกัน

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณราตรี วิเศษสุวรรณศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า

- ชื่อบริษัทใหม่ได้ สื่อถึงความหลากหลายอย่างไร และขอทราบโครงการใหม่ ๆ ที่จะเปิด หรือเปิดไปแล้ว และจะเปิดครบเมื่อไหร่ แนวทางการทำธุรกิจของบริษัทในอนาคต รายได้หลัก ลูกค้านักลงทุนของบริษัทเทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และที่ตั้งแห่งใหม่ของสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ ?

คุณณณวดี วรรณธีรวิชัย เป็นได้ตอบคำถาม ดังนี้

- ✓ โครงการหรือธุรกิจใหม่ที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ในแจ้งไว้ในรายงาน 56-1 ของบริษัท ซึ่งได้แก่ การเข้าไปร่วมลงทุนในบริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน ได้ซื้อธุรกิจ บริษัท ไชเมท ซอฟท์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจทางด้านระบบการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ และต่อมาในเดือนกันยายน ได้เข้าซื้อธุรกิจ บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด ประกอบธุรกิจขนส่ง
- ✓ ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ซอยมหาดเล็กหลวง 1 อาคาร โกลเด็นแลนด์ ถนนราชดำริ

คุณกิตชนันท์ รักกลีกร ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

- ✓ สืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจของบริษัท จากเดิมคือธุรกิจผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ไปสู่ยุคของ Software Technology ซึ่งปัจจุบันหลายบริษัทกำลังเตรียมพร้อมอยู่ และธุรกิจโลจิสติกส์ ในขณะนี้เป็นที่เรอเนอของตลาดในยุคปัจจุบัน ซึ่งแนวทางการทำธุรกิจของบริษัทที่ได้วางไว้คือ บริษัทเอ็นเอ็มแอล จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านขนส่งพื้นฐาน โดยมีบริษัท ไชเมท ซอฟท์ จำกัด ให้บริการทางด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งโดยใช้ Logistics Platform มาช่วยให้การบริการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีบริษัทขนส่งจำนวน 3 บริษัท ไปขอรับงานจากลูกค้าที่ต้องการใช้บริการขนส่ง บริษัทที่มี Platform ที่ดีกว่า มักจะได้รับงานนั้นไป ดังนั้นสิ่งที่บริษัทมุ่งเน้นในการทำธุรกิจตอนนี้คือการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้บริการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากธุรกิจขนส่งทั่ว ๆ ไป
- ✓ ที่มาของชื่อ Nex มาจากคำว่า Next Technology หรือ เทคโนโลยีถัดไป ส่วนคำว่า Point สอดคล้องมาจากชื่อเดิมของบริษัท คือ Single Point Part
- ✓ บริษัทได้กำหนดทิศทางการทำธุรกิจไว้สองแนวทางใหญ่ ได้แก่
 - ธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ได้แก่ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ในอนาคตมีแผนจะ Synergy กับบริษัทในเครือของบริษัท

- ธุรกิจการให้บริการขนส่ง คือบริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด และธุรกิจการให้บริการ Logistics Platform โดยบริษัท ไชแมท ซอฟท์ จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์ “Sky Frog”

- ✓ ลูกค้ำหลักส่วนใหญ่ของ เทอร์ราไบท์ฯ เป็นลูกค้ำภาคเอกชน
- ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ ได้ตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
- ✓ ลูกค้ำของ บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมามีลูกค้ำหลัก ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำเอกชน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการริเริ่มเข้าไปร่วมประมุลงานจากภาครัฐ
- ✓ บริษัท เทอร์ราไบท์ฯ บริษัทเอ็นเอ็มแอล และบริษัท ไชแมท ซอฟท์ ทั้งสามบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจที่มีส่วนเอื้อประโยชน์ต่อกันได้ โดยการพึ่งพาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละบริษัทในการ Synergy เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท

คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณ ได้สอบถามเกี่ยวกับรายได้หลักของบริษัทในปัจจุบัน โดยคุณคณาวุฒิ วรรณนิธิรัช เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

- ✓ รายได้หลักของบริษัท มาจาก กลุ่มบริษัทเทอร์ราไบท์ฯ รองลงมาเป็นรายได้จากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ธุรกิจเดิม) และรายได้จากธุรกิจขนส่ง ตามลำดับ ซึ่งในปีนี้บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจขนส่งให้ได้ใกล้เคียงกับกลุ่มเทอร์ราไบท์

คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณ ได้สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจเดิมของบริษัทว่ามีแผนจะชะลอ หรือคงที่ไว้ โดยคุณคณาวุฒิ วรรณนิธิรัช เป็นผู้ตอบคำถาม ดังนี้

- ✓ ในปัจจุบัน การประกอบธุรกิจเดิมยังคงเหมือนเดิม และยังคงหาลูกค้ำใหม่ๆ รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนใหม่ๆ เพื่อมาทดแทนออเดอร์การผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มียอดการผลิตที่ลดลง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และย้ายที่ตั้งสำนักงาน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 5,000 หุ้น)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,060,618	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

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

สืบเนื่องจากผลการลงมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และย้ายที่ตั้งสำนักงานในวาระ 8 บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 ชื่อบริษัท และข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และที่ตั้งสำนักงาน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. ชื่อบริษัท และ ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และที่ตั้งสำนักงาน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,060,618	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณาวุฒิ วรรณวีริช เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามวาระที่ 8 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ข้อ 1 (ชื่อชื่อบังคับ), ข้อ 2 (นิยามศัพท์ของชื่อบังคับ), ข้อ 44 (ตราประทับของบริษัท) และ ข้อ 27 (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมในหน้าที่ 11 และ 12 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. และข้อ 2. (ชื่อบริษัท) และข้อ 44. (ตราประทับของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท และข้อ 27. (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,060,618	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณาวุฒิ วรรณวีริช เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายต่อไปในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นอย่างยั้งที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมจำนวน 11 ข้อ คือข้อ ที่ 38 ถึงข้อที่ 48 ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 12 และ 13 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,060,618	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณาวุฒิ วรรณนิธิราช เป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม จำนวน 37 ข้อ เป็น 48 ข้อ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 11 นั้น บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 48 ข้อ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้ทำการลงมติ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1,200 หุ้น)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	93,061,818	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100	-	-	-

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้รายงานความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากเดิมที่บริษัทได้เคยประกาศเจตนารมณ์ไปเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 แต่เนื่องด้วยบริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ จึงได้ทำหนังสือขอขยายระยะเวลาในการยื่นขอรับรองออกไป ซึ่งได้ครบกำหนดการขอขยายเวลา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้บริษัทไม่ได้เพิกเฉยและนิ่งนอนใจแต่อย่างใด จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งล่าสุด ได้มอบหมายให้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และจะรีบดำเนินการดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมโครงการทันทีที่พร้อม

คุณเอกกร เลหาวิชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามข้อมูลดังนี้

จากผลประกอบการปีที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจเกิดขึ้น อยากทราบว่าปีนี้มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกหรือไม่ และขอทราบแนวโน้มผลประกอบการของปีนี้ รวมถึงโครงการร่วมธุรกิจ หรือการเข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ อีกหรือไม่

นายวิเชียร ลัคนาทิน ได้ตอบคำถามดังนี้

เนื่องจากบริษัทยังอยู่ในระหว่างการศึกษาในการเข้าซื้อกิจการใหม่ๆ หรือร่วมทุนกับบริษัทอื่น จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่า จะมีการใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นในปีนี้อีกหรือไม่ ส่วนคาดการณ์ผลประกอบการของปี 2562 ดีขึ้นกว่า ปี 2561 แน่แน่นอน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คณะกรรมการ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ และปิดประชุมในเวลา
11.20 น.



.....
(ดร.ปกรณ์ อากาศพันธุ์)
ประธานที่ประชุม