



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ชิงโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SANKO DIECASTING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.

ณ ห้อง โสตส์ 1 โรงแรมสวิสโฮเทล เลข กองกอร์ด

บริษัท ชิงโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

	หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)	5-11
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2. รายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 (CD-ROM) (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2-3)	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)	12-14
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4. แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค้ด	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.	15-30
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบผู้รับ มอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	31-32
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ	33
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	34-35
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบหนังสือ	36
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม	37



ที่ SANKO..A / 01/ 2558

วันที่ 17 มีนาคม 2558

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2557
 2. รายงานประจำปีของบริษัทพร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ซีดีรอม)
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค้ด
 5. ประวัติโดยสังเขปของคณะกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และค.
 7. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบหนังสือ
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ขึ้นในวัน จันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ห้อง โลดส์ 1 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคตดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระและขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายนาโอะฮิโร ฮามาด้า
2. นายรัฐวัฒน์ สุขสายชล
3. นายสันติ เนียมนิล

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ด้วยอัตราดังต่อไปนี้ ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

1. คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ	5,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	5,000 บาท
	ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ	5,000 บาท

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้มีการงวดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เนื่องจากบริษัทดำเนินการขาดทุนสุทธิ

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง นาย ประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 /หรือ นายเท็ดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 800,000 บาท ตามที่ได้นำเสนอ

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลา เพื่อ คณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2558



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

ก. แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น 3 แบบ คือ

1. แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

1. ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องโถงตึก 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ในวันประชุม จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กรุณาทำการลงทะเบียนการเข้าประชุม ณ สถานที่ที่บริษัทฯ ได้จัดให้ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาชามิ คัตซุโมไต)

ประธานกรรมการบริษัท