

**Head Office**

33/10 Moo 4, Chaeng Wattana Road, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand  
Tel: + (66-2) 574 5671 Fax: + (66-2) 574 5672-3  
http://www.svi.co.th E-mail: office@svi.co.th

**Bangkadi Factory**

141 Moo 5, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumthani 12000, Thailand  
Tel: + (66-2) 963 6401 (10 Lines) Fax: + (66-2) 963 6409

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554****บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)****ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2554****ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัทเอสวีไอ จำกัด (มหาชน)****เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี**

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

**รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร    | ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม |
| 2. นายวีรพันธ์ พูลเกษ       | กรรมการ                            |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 4. นายตรีชัชวาล บุญนา       | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ     |
| 5. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ             |

**รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางพิศมัย สายบัว         | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/<br>เลขานุการคณะกรรมการบริษัท         |
| 2. นางสาวจอมขวัญ อินทร์ช่วย | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี<br>บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด |

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี จากนั้น ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 271 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,243,447,822 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 1,940,333,786 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2554

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบว่าหลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้วได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วน และมีรายละเอียดชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนถูกต้อง สำหรับผู้รับมอบฉันทะจะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดทำมาให้ กรณีที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือ ลงคะแนนเสียงผิดจากใบมอบฉันทะ หรือผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ

วาระที่มีการลงคะแนนเสียงปกติจะใช้วิธีการยกมือออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นคนใดลงคะแนนเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงก็ให้ใช้บัตรออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการกากบาทในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ หากลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง ในวาระหรือวาระย่อยเดียวกัน จะถือว่าการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นคนนั้นในวาระนั้นๆ เป็น โฆษะ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้า ประชุมเพื่อให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลง คะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการนับคะแนนเสียงลงมติของแต่ละวาระไว้แล้ว

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประชุมในวันนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือ หุ้นก่อนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบจำนวน 10 รายการ ประกอบด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
2. รายงานประจำปี 2553 (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2554 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. นิชยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค
8. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
9. แผนที่จุดรับ-ส่ง กรณีเดินทางด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้
10. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

จากนั้นประธานฯได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งชื่อตัวแทน ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุม

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ใน เอกสารแนบ 1

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้าง ดันโดยมีผลการลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	1,231,751,622	เสียง	คิดเป็น 99.06%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	11,696,200	เสียง	คิดเป็น 0.94%

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสำหรับผลงานประจำปี 2553 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานประจำปี 2553 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้ว ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวรายงาน

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี**

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 306 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,253,813,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,813,122	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%

**วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯและกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายตรีขวัญ บุณนาค กรรมการอิสระ
2. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการบริษัท

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดๆมายังบริษัทฯ

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายตรีขวัญ บุญนาค และ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยคุณสมบัติและความเหมาะสม ได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมฯ จากนั้นท่านประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง

#### วาระย่อย 4.1 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายตรีขวัญ บุญนาค กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายตรีขวัญ บุญนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,803,122	เสียง	คิดเป็น 99.999%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น 0.001%

#### วาระย่อย 4.2 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,803,122	เสียง	คิดเป็น 99.999%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็น 0.001%

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่าเดิม กับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติสำหรับปี 2553

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีมติลงคะแนนอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,108,303,622	เสียง	คิดเป็น 99.999%
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็น 0.001%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น 0.00%

เนื่องด้วยกรรมการ มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน

มีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 |
| 2) นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 |
| 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ซึ่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทรับสอบบัญชี ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกตามจริง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับปีก่อน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,813,122	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553

ประธานเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2553 โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ในปี 2553 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 699,982,221 บาท และ 735,155,029 บาท หรือ กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่ 0.40 บาท และ 0.42 บาท ตามลำดับจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 โดย ให้จ่ายเงินปันผล จำนวน 0.20 บาทต่อ 1 หุ้น หรือในอัตราร้อยละ 50 และ 48 ของผลกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ในปี 2553 ตามลำดับ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553 ไปแล้วจำนวน 0.095 บาทต่อ 1

หุ้น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ส่วนที่เหลือเป็นเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.105 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้สิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับยกเว้นภาษี
- มีกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
- วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554

การจ่ายเงินปันจากกำไรสุทธิในรอบปีบัญชี 2553 ดังกล่าวข้างต้นนั้น ได้จ่ายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ไว้แล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,813,122	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระ ซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W2) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบลบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,038,079 หุ้น (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบลบาทถ้วน)**

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W2) ที่ได้หมดอายุลงเมื่อเดือนธันวาคม 2553 โดยมีผู้ไม่ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,038,079 หุ้น (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบลบาทถ้วน) ดังนั้นจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบลบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,038,079 หุ้น (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบลบาทถ้วน) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,038,079 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบลบาทถ้วน)

ที่ประชุมโดยเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯให้เหลือเป็นจำนวน 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบลบาทถ้วน) โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,813,122	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,985,178,736 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,985,178,736 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญจำนวน	1,985,178,736 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,813,122	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จาก เลขที่ 33/10 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จาก เลขที่ 33/10 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่เพื่อความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานด้านต่างๆ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,813,122	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามวาระที่ 10

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10 ดังนี้

เดิม “ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด นนทบุรี”

แก้ไขเป็น “ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด ปทุมธานี”

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,813,122	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11:20 น.



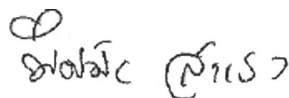
(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)  
กรรมการและ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตรวจทานโดย



(ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร )  
กรรมการและประธานที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย



นางพิศมัย สายบัว  
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท



**Head Office**

33/10 Moo 4, Chaeng Wattana Road, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand  
Tel: + (66-2) 574 5671 Fax: + (66-2) 574 5672-3  
http://www.svi.co.th E-mail: office@svi.co.th

**Bangkadi Factory**

141 Moo 5, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumthani 12000, Thailand  
Tel: + (66-2) 963 6401 (10 Lines) Fax: + (66-2) 963 6409



เอกสารแนบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

**ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2554**  
**ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัทเอสวีโอ จำกัด (มหาชน)**  
**เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี**

ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้น ชักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทดังนี้

**คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ได้ถามว่า**

1. โรงงานของบริษัทที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ได้รับส่งเสริมการลงทุนหรือไม่
2. โรงงานในประเทศไทย ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จะหมดอายุการส่งเสริมเมื่อไร
3. ตามที่บริษัทฯ ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากถนนแจ้งวัฒนะ มาที่นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี เพราะอะไร มีผลตั้งแต่เมื่อไร
4. การที่เงินบาทแข็งค่าขึ้น จะมีผลกระทบต่อบริษัทที่มีรายได้จากการส่งออกอย่างไร

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า**

1. โรงงานของบริษัทที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ได้รับส่งเสริมการลงทุน สร้างขึ้นเพื่อรองรับความเสี่ยงกรณีที่โรงงานในประเทศมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถผลิตได้ ลูกค้ายางรายต้องการความมั่นใจ
2. ด้วยเงื่อนไขการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในปัจจุบัน ให้บริษัทสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ตามโครงการลงทุนแต่ละโครงการ ดังนั้นถ้าบริษัทฯ ยังมีโครงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง สิทธิการลดหย่อนภาษีเงินได้ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องตามโครงการที่ลงทุน
3. การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากถนนแจ้งวัฒนะ มาที่นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี เพื่อความเหมาะสมทางธุรกิจ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานด้านต่างๆ มีผลเป็นทางการตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. กรณีที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ รายได้ที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ เมื่อคำนวณกลับเป็นเงินบาทจะลดลงตามสัดส่วน แต่บริษัทฯ มียอดนำเข้าวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นเงินเหรียญสหรัฐเช่นกัน จึงไม่มีผลกระทบมาก

**คุณพิรยุทธ์ เหลืองวารินกุล ได้ถามว่า**

1. เมื่อปี 2553 ได้ข่าวว่าบริษัทฯ ประสบกับการขาดแคลนวัตถุดิบ และ ขาดแคลนแรงงาน มาก อยากทราบว่าได้แก้ปัญหาอย่างไร
2. เขตปลอดอากร (Free Zone) ที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น เพื่ออะไร
3. ตามที่บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจ กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจจะเป็นแบบ แนวตั้ง (Vertical) หรือแนวนอน (Horizontal)
4. รายได้จากกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในอนาคตจะเป็นสัดส่วนเท่าไรของยอดขายทั้งหมด

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า**

1. ปัญหาวัตถุดิบคลี่คลายขึ้น เพราะผู้ผลิตสามารถเพิ่มกำลังผลิตมากขึ้น และ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทในได้หวันเพื่อช่วยจัดหาวัตถุดิบในเอเชีย ส่วนปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงานลดลง เนื่องด้วยบริษัทจ่ายค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กำหนดโดยรัฐบาล และ ให้พนักงานทำงานล่วงเวลา ทำให้พนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น

## 2. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานที่ประชุม ได้ตอบคำถามข้อ 2 ดังนี้

เขตปลอดอากร หรือ Free Zone เป็นเขตในความควบคุมดูแลของกรมศุลกากรนอกสถานที่ โดยได้รับยกเว้น ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีสินค้า วัตถุดิบ หรือ เครื่องจักรเข้ามา ไม่ต้องทำการตรวจปล่อยสินค้าที่ด่านที่สนามบิน หรือ ท่าเรือ แต่มาตรวจปล่อยต่อเจ้าหน้าที่ ที่เขตปลอดอากร ที่ตั้งในโรงงานของเรา

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า

3. บริษัทฯมองกลยุทธ์ทั้งแบบแนวตั้ง และ แนวนอน แต่ต้องใช้เวลาศึกษาเพื่อไม่ให้บริษัทฯมีความเสี่ยงสูง การลงทุนในแนวตั้งจะช่วยให้บริษัทฯมีต้นทุนการผลิตลดลง เพราะเมื่อลูกค้ามีคำสั่งซื้อจำนวนมาก จะขอให้บริษัทฯพิจารณาลดราคาลง เป็นผลให้กำไรในอัตราร้อยละต่อยอดขายลดลง ถ้าบริษัทฯสามารถลดต้นทุนขึ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตโดยลงทุนทำขึ้นส่วนนั้นๆเอง บริษัทฯจะสามารถรักษาค่ากำไรต่อยอดขายไว้ได้
4. รายได้จากกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในอนาคตจะเป็นสัดส่วนประมาณ อัตราร้อยละ 10 ของยอดขายทั้งหมด โดยเพิ่มจากยอดขายในปี 2553 ซึ่งมียอดขายของผลิตภัณฑ์ที่อัตราร้อยละ 4 ของยอดขาย

### คุณฤทธิชัย ทิพย์เจริญพร ได้ถามว่า

สินค้าของบริษัทฯประเภทเฉพาะกลุ่ม หรือ Niche Product การเติบโตอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบวีดีโอเครือข่ายระบบดิจิทัล ที่ใช้เทคโนโลยีสูง อยากทราบว่า บริษัทฯได้เปรียบคู่แข่งอย่างไร ตลาดเติบโตอย่างไร และบริษัทฯสามารถป้องกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามาได้อย่างไร

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯประเภทเฉพาะกลุ่ม จำหน่ายใน Niche Market เป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มาก บริษัทฯผลิตสินค้าหลายประเภทเพื่อรองรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มเหล่านี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบวีดีโอเครือข่ายระบบดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีสูงเป็น IP Camera ต่างกับ Analog ใช้ติดตั้งตามสนามบิน หรือสถานที่สำคัญต่างๆ บริษัทฯได้ร่วมพัฒนากระบวนการผลิตกับลูกค้ามานาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกด้านแบบครบวงจร จึงเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ

### คุณศิริพร ศิริไพบูลย์ ได้ถามว่า

1. โรงงานที่เทียนจิน ประเทศจีน มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าในประเทศไทยหรือไม่
2. ลักษณะธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯผลิต ตามที่แสดงในหนังสือรายงานประจำปี ต่างจากรูปที่แสดงในการบรรยายในที่ประชุม อยากขอให้แสดงภาพผลิตภัณฑ์ในหนังสือรายงานประจำปี ปีหน้า เหมือนกับรูปที่แสดงในการบรรยายในที่ประชุม เพราะเข้าใจง่าย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า

1. ต้นทุนการผลิตจากโรงงานที่เทียนจิน ประเทศจีน สูงกว่าผลิตในประเทศไทย เพราะมีปริมาณการผลิตน้อยกว่า
2. จะรับคำแนะนำในข้อ 2 ไปพิจารณาในการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ปีต่อไป

### คุณวิภา สุวนิชย์ ได้ถามว่า

1. จากงบการเงินสิ้นสุดปี 2553 บริษัทฯมีเงินสดคงเหลือจำนวนมาก อยากทราบว่าวิธีบริหารจัดการให้ได้ผลตอบแทนจากเงินสดที่มีอย่างไร
2. มีโครงการจะนำเงินสดส่วนที่เหลือไปลงทุนให้เกิดผลประโยชน์ที่สูงขึ้นหรือไม่

**ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า**

1. เงินสดคงเหลือ เป็นเงินสดที่ใช้ในการหมุนเวียนชำระค่าสินค้า ค่าบริการ เงินเดือนค่าจ้าง เป็นต้น เป็นเงินสดที่ใช้หมุนเวียนไปมา โดยบริษัทฯจะนำเงินสดส่วนที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ในระยะสั้นไปฝากในกองทุน หรือ ลงทุนในพันธบัตรที่สามารถถอนคืนได้ในระยะสั้น ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพคล่อง เมื่อจำเป็นต้องใช้ในกิจการ
2. โครงการที่จะต้องใช้เงินสดจำนวนมากในช่วงต้นปี 2554 คือโครงการซื้อโรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงยังไม่สามารถนำเงินสดไปลงทุนในโครงการระยะยาวได้

**คุณรัฐชาติ คำศิริตระกูล ได้ถามว่า**

อยากทราบว่า บริษัทฯได้ตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเพราะอะไร

**ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า**

บริษัทฯจะตั้งสำรองเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ กรณีลูกค้ายังไม่ชำระเงินเกินกำหนดชำระ 60 วัน ซึ่งกรณีที่ลูกค้ามาชำระเงินภายหลัง ทางบริษัทฯจะนำมาหักล้างกับรายการที่ตั้งสำรองนี้

**คุณกำพันธ์ อัครศิริวิลาส ได้ถามว่า**

อยากทราบความคืบหน้าเรื่องโครงการไปซื้อกิจการในต่างประเทศ

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า**

การไปลงทุนซื้อกิจการในต่างประเทศต้องศึกษาอย่างรอบคอบ ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์และความเหมาะสม

บันทึกการประชุมโดย

นางพิศมัย สายบัว

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท