



SVI PUBLIC COMPANY LIMITED.

Head Office / Factory

142 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand
Phone : (662) 9639101 Fax : (662) 9639070-1 Email : office@svi.co.th http://www.svi.co.th

Bangkadi Factory

141 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand
Phone : (662) 9636401-10 Fax : (662) 9636409



HO 551725

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัทเอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ต.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางพิศมัย สายบัว | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/
เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวจอมขวัญ อินทร์ช่วย | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด |

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี จากนั้นประธานฯ แสดงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 167 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,247,450,594 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมี 1,920,782,936 หุ้น (โดยไม่รวมหุ้นที่ซื้อคืนโดยบริษัทฯ จำนวน 30,081,800 หุ้น ซึ่งหุ้นที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืนจำนวนดังกล่าวนี้ ไม่นำมานับรวมในการคิดคะแนนสำหรับการประชุมนี้ทุกกรณี) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

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

วาระที่มีการลงคะแนนเสียงปกติจะใช้วิธีการยกมือออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นคนใดลงคะแนนเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านก็ให้ใช้บัตรออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการกากบาทในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง ช่องใดช่องหนึ่ง

เท่านั้น ทั้งนี้หากลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง ในวาระหรือวาระย่อยเดียวกัน จะถือว่าการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นคนนั้น
ในวาระนั้นๆ เป็น โมงะ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมเพื่อให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการนับคะแนนเสียงลงมติของแต่ละวาระไว้แล้ว

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือ
หุ้นก่อนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบจำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
2. รายงานประจำปี 2554 (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2555 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ
เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค
8. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
9. แผนที่จุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้
10. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
11. ใบลงทะเบียน

จากนั้นประธานฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งชื่อตัวแทน ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้ง
นี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1

ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 231 ราย นับจำนวนหุ้นได้
รวม 1,259,154,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ตามรายละเอียดดังกล่าว
ข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,259,149,314 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็น	0%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสำหรับผลงานประจำปี 2554 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานประจำปี 2554 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้ว ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ระหว่างการประชุมวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 323 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,273,513,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 326 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,273,943,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,273,938,914 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็น	0%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากประธานในที่ประชุมครบกำหนดที่จะต้องออกตามวาระ ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แทน ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร โดยแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯและกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการอิสระ
2. นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็น

การล่วงหน้า นับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลใดๆมายังบริษัทฯ

ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร และ นายวีรพันธ์ พูลเกษ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยคุณสมบัติและความเหมาะสม ได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมฯ จากนั้นท่านประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง

วาระย่อย 4.1 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,846,914 เสียง	คิดเป็น	99.99%
ไม่เห็นด้วย	125,000 เสียง	คิดเป็น	0.01%
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็น	0%

เนื่องด้วย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระย่อย 4.2 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,273,938,914 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็น	0%

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่า กับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติสำหรับปี 2554

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน อนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,124,424,414 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็น	0%

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการ มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน

มีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ซึ่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทที่รับสอบบัญชี ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2555 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวลดลงเป็นจำนวน 200,000 บาท จากปีก่อน ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,273,938,914 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็น	0%

วาระที่ 7 พิจารณามติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรุนแรงในไตรมาส 4 ปี 2554 และยังอยู่ในระหว่างเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย บริษัทฯ ได้ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน และได้บันทึกค่าเสียหายในปี 2554 ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม อีกทั้งบริษัทฯ ต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการฟื้นฟูกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,273,938,914 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็น	0%

วาระที่ 8 พิจารณารื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็มเอฟจี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นจำนวน 935,424,984 หุ้น หรือเท่ากับ ร้อยละ 48.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการอิสระแทน ตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง


ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการ คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างมานานแล้วดังกล่าว และ ให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติตามที่ประธานเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

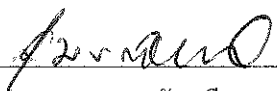
เห็นด้วย	1,180,881,518 เสียง	คิดเป็น	92.70%
ไม่เห็นด้วย	68,416,700 เสียง	คิดเป็น	5.37%
งดออกเสียง	24,645,696 เสียง	คิดเป็น	1.93%

ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11:35 น.

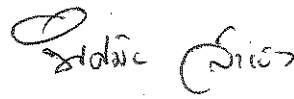
ตรวจทานโดย


(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)
กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร




(ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร)
กรรมการและประธานที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย



นางพิศมัย สายบัว
เลขานุการบริษัท



SVI PUBLIC COMPANY LIMITED

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 1/2555

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัทเอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 อ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ในระหว่างการประชุมมีคำถามจากผู้ถือหุ้น และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

1. อยากทราบว่า การดำเนินงานปี 2555 บริษัทจะสามารถทำกำไรสุทธิได้ 8-9% ของรายได้ เหมือนปีก่อนๆหรือไม่?
 - กำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ร้อยละ 9 ของยอดขาย มีโอกาสเป็นไปได้ยาก เพราะยอดขายในไตรมาสแรกยังไม่มาก ประกอบกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2
2. ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ บันทึกในปี 2555 จำนวน 122 ล้านบาท จะมีโอกาสเก็บเงินได้หรือไม่?
 - อาจจะไม่สามารถเก็บเงินได้ในปีนี้ หรือเก็บได้ไม่เต็มทั้งจำนวน อยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้า
3. ผลจากอุทกภัยปลายปี 2554 มีลูกค้าเปลี่ยนฐานการผลิตไปหรือไม่? เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อะไร? และมีลูกค้าใหม่มาทดแทนหรือไม่? จะเห็นรายรับจากลูกค้ารายใหม่เมื่อไร?
 - มีลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปลี่ยนฐานการผลิตไป 1 ราย บริษัทมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาทดแทน จะเริ่มผลิตให้กับลูกค้ารายใหม่ปลายปีนี้
4. อยากทราบว่ายอดขายปี 2556 จะเติบโตอย่างไร?
 - ขอเวลาประมาณ 6 เดือน เพื่อดูเหตุการณ์และความพร้อมต่างๆของบริษัท ปกติบริษัทจะมียอดขายโตขึ้นปีละ 25-30% ถ้าความพร้อมกลับไปเหมือนเดิม
5. กำลังการผลิตที่เป็นสัดส่วนของโรงงานแจ้งวัฒนะ กับ โรงงานที่ประเทศจีน เป็นอย่างไร?
 - สัดส่วนการผลิตที่โรงงานถนนแจ้งวัฒนะประมาณ 15-20% ของความต้องการการผลิตทั้งหมด ส่วนโรงงานในประเทศจีนยังผลิตได้เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก
6. ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่โรงงานประเทศจีน เป็นกลุ่มสินค้าประเภทไหน?
 - เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม มีที่เป็น Niche ผสมอยู่บ้าง
7. กรณีที่ต้องการผลิตเต็มกำลัง ต้องปรับปรุงโรงงานที่ถนนแจ้งวัฒนะอย่างไรบ้าง และมีแผนจะขายโรงงานนี้หรือไม่?
 - ต้องปรับปรุงระบบแอร์ และ พื้นที่ใช้งานต่างๆ บริษัทขอเวลาพิจารณาเหตุการณ์ประมาณ 2 ปี จึงจะตัดสินใจว่าจะขาย หรือดำเนินการอย่างไร ให้เหมาะสมต่อไป
8. การตั้งสำนักงานจัดหาวัตถุดิบที่ได้หวั่น ช่วยประหยัดต้นทุนได้ประมาณเท่าไร?
 - การตั้งสำนักงานในได้หวั่น เพื่อให้สามารถต่อรองราคากับผู้ขายวัตถุดิบรายใหญ่ได้ หากปริมาณสั่งซื้อในปีนี้อยู่หรือต่อไปปีมีมากขึ้น อำนาจในการต่อรองราคาจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจะสามารถรักษากำไรสุทธิต่อยอดขายให้อยู่ในอัตราสูงเช่นเดิม
9. การขึ้นค่าแรงขึ้นค่าเป็นวันละ 300 บาท มีผลกระทบต่อต้นทุนอย่างไร ยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้หรือไม่? และสามารถผลักดันนี้ให้ลูกค้าได้หรือไม่?

- มีผลกระทบต่อต้นทุนประมาณ 1 % ของยอดขาย บริษัทยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ เพราะว่าคุณค่าที่ได้อยู่ในประเทศจีน มีค่าแรงใกล้เคียงกับของประเทศไทย ส่วนค่าแรงของคู่แข่งในยุโรปตะวันออกสูงกว่าของประเทศไทย สำหรับประเทศที่มีค่าแรงต่ำกว่าประเทศไทย เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ประเทศเหล่านี้ปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งไปตั้งโรงงานประเภทเดียวกับของบริษัท เพราะยังติดขัดปัจจัยพื้นฐานหลายประการ
10. กรณีพนักงานรายวันที่ทำงานในสายการผลิตขาดแคลน บริษัทมีแผนการแก้ไขอย่างไร?
- ปัจจุบันบริษัทแก้ปัญหาคนงานขาดแคลน โดยการทำงานล่วงเวลา แต่คาดว่าขาดแคลนแรงงานนี้จะเป็นการชั่วคราว เพราะพนักงานที่กลับบ้านช่วงเกิดอุทกภัย ได้รับเงินค่าจ้าง 75% บางคนได้รับเงินก้อนชดเชยจากการลดพนักงาน จะกลับเข้ามาทำงานในเมืองรอบใหม่อีก
11. การป้องกันน้ำท่วม โดยการสร้างเขื่อนของ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี บริษัทต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอย่างไร?
- สวนอุตสาหกรรมฯ ได้รับเงินช่วยเหลือดอกเบี้ยอัตราต่ำจากรัฐบาล เมื่อสร้างเขื่อนเสร็จคงต้องเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางเพิ่มขึ้น ปัจจุบันยังไม่ทราบส่วนที่จะเก็บเงินเพิ่มนี้
12. ถ้ามีน้ำท่วมในปี 2555 บริษัทวางแผนป้องกันอย่างไร?
- ถ้าน้ำท่วมมากเหมือนปี 2554 คงต้องปิดโรงงานที่บางกะดีชั่วคราว ไปผลิตที่โรงงานถนนแจ้งวัฒนะบางส่วน และ ไปเช่าโรงงานที่อื่นเพิ่มบางส่วน
13. เงินทดแทนค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย บริษัทต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่?
- กรณีเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากทรัพย์สิน เช่นเครื่องจักร หรือ สินค้าคงคลัง ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนค่าสินไหมทดแทนจากการสูญเสียดังกล่าวทางธุรกิจจากการหยุดชะงักของกิจการ (Business Interruption) ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี
14. การที่บริษัทบันทึกค่าเสียหายจากอุทกภัยจำนวน 1,974 ล้านบาท ในปี 2554 บริษัทจะได้เงินทดแทนจากบริษัทประกันภัยมากกว่าจำนวนนี้หรือไม่?
- บริษัทยังไม่สามารถทราบได้ เพราะตัวแทนของบริษัทประกันภัยอยู่ในระหว่างตรวจสอบเอกสาร
15. เหตุใดการได้เงินทดแทนค่าเสียหายจากอุทกภัย จากบริษัทประกันภัย จึงล่าช้ามาก?
- ด้วยเหตุการเกิดอุทกภัยในปี 2554 นี้ มีผู้เสียหายจำนวนมาก และ การเรียกค่าเสียหายมีจำนวนมาก ทำให้กระบวนการตรวจสอบเอกสาร และ การใช้เวลาในการตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สิน เพื่อสรุปเงินค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต้องใช้เวลาาน
16. บริษัททำประกันภัยรอบใหม่เมื่อไร มีการเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองอย่างไรบ้าง?
- รอบการทำประกันภัยของบริษัท เริ่ม 1 กรกฎาคม ถึง 30 มิถุนายน ของทุกปี อยู่ในระหว่างการติดต่อกับบริษัทตัวแทน ยังไม่ได้สรุปเงื่อนไขที่ชัดเจนในปัจจุบัน
17. การที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้กับบริษัทที่อยู่ในเขตอุทกภัย 8 ปี เป็นการนับอายุเพิ่มจากบัตรส่งเสริมที่มีอยู่เดิมหรือไม่?
- บริษัทต้องขอบัตรส่งเสริมใบใหม่ โดยสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้เป็น 1.5 เท่าของเงินลงทุน เป็นระยะเวลา 8 ปี โดยนับจากวันที่เริ่มส่งสินค้าขายครั้งแรกจากบัตรนี้ ส่วนเงินลงทุนที่ลงทุนในบัตรส่งเสริมฯก่อนหน้านั้นและยังเหลือเวลาอยู่ ยังไม่ได้นำไปใช้ในการยกเว้นภาษีเงินได้ สามารถยกมารวมกับบัตรส่งเสริมใบใหม่นี้ได้ โดยได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้ 1 เท่าของเงินลงทุนเหมือนบัตรส่งเสริมใบเดิม
18. การขอเพิ่มกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง มีผลดีผลเสีย อย่างไร นอกจากทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น?
- การเพิ่มกรรมการอีก 1 คน มีผลดีคือ ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น และเป็น การแทนตำแหน่งเดิม ที่ว่างลง ส่วนค่าใช้จ่ายจะอยู่ในงบประมาณ 8 ล้านบาท เท่าเดิมกับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปแล้ว

19. บริษัทมีแผนจะซื้อหุ้นคืนอีกหรือไม่ ส่วนหุ้นที่ซื้อคืนมาแล้ว มีแผนจะจดทะเบียนลดทุน หรือ จะขาย?
- บริษัทยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้ เพราะอยู่ในระหว่างต้องใช้เงินเพื่อซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบ และ ฟื้นฟูกิจการด้านต่าง ๆ
20. กรณีที่มีบริษัทในประเทศต้องการสั่งให้บริษัทผลิตสินค้า จะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?
- ถ้าสนใจ จะสั่งบริษัทผลิตสินค้า สามารถติดต่อกับฝ่ายการตลาดของบริษัทได้ แต่ต้องมีปริมาณมากพอ โดยบริษัทเน้นสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีสูง และ ราคาสูง
21. การประชุมครั้งหน้า ขอให้ใช้จอสำหรับฉายสไลด์ใหญ่ขึ้น เพราะมองเห็นไม่ชัด
- บริษัทขอรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

บันทึกการประชุมโดย



นางพิศมัย สายบัว
เลขานุการบริษัท

