



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



MD 551725

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2556

ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

54 ถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางพิศมัย สายบัว | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท |
| 2. นายโสภณ เพิ่มศิริวิมลภ | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด |
| 3. นางสาวอรรณพ เดชวัฒน์ศิริกุล | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด |

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี จากนั้นประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 295 ราย ถือหุ้น 1,389,152,448 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมี 1,964,029,986 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

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 เป็นโมฆะ

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 1/2555
2. รายงานประจำปี 2555 (CD-ROM)
3. ประวัติกฎหมายที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2556 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเพิ่ม
4. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. นิชยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค
8. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
9. แผนที่จุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้
10. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน

จากนั้นประธานฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งชื่อตัวแทน ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้ง
นี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1

ระหว่างประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 311 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม
1,393,060,722 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,393,060,722 เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0.00%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสำหรับผลงานประจำปี 2555 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานประจำปี 2555 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้วประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 359 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,407,464,437 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,407,464,437	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการอิสระ
2. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการบริษัท

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 17 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดๆ มายังบริษัทฯ

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ และ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดย

คุณสมบัติและความเหมาะสม ได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมฯ จากนั้นท่านประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง

วาระย่อย 4.1 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,405,393,337 เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	6,600 เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	2,000 เสียง	คิดเป็น	0.00%

เนื่องด้วย ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระย่อย 4.2 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ระหว่างการประชุมวาระที่ 4.2 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 361 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,407,489,437 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,271,920,637 เสียง	คิดเป็น	99.25%
ไม่เห็นด้วย	9,621,800 เสียง	คิดเป็น	0.75%
งดออกเสียง	2,000 เสียง	คิดเป็น	0.00%

เนื่องด้วย นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการจากปัจจุบัน 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน

ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจากปัจจุบัน 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากอนุมัติเพิ่มกรรมการจากปัจจุบัน 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,407,432,837 เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	56,600 เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น	0.00%

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่ม 1 ท่าน

ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ เป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับตำแหน่งกรรมการที่เพิ่ม ด้วยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลากหลายประเภทมานานมากกว่า 20 ปี และได้ทำธุรกิจที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบที่ 3 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำและไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้ขอให้นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม เมื่อแสดงวิสัยทัศน์จบแล้วที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับกรรมการที่เพิ่ม โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,406,839,137 เสียง	คิดเป็น	99.95%
ไม่เห็นด้วย	636,300 เสียง	คิดเป็น	0.05%
งดออกเสียง	14,000 เสียง	คิดเป็น	0.00%

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่า กับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติสำหรับปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีมติลงคะแนน อนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,256,012,337 เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	22,600 เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	40,000 เสียง	คิดเป็น	0.00%

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการ มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน

มีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

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

ซึ่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทรับสอบบัญชี ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีปีก่อน ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)

ระหว่างการประชุมวาระที่ 8 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 363 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,407,652,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,407,592,637 เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	20,000 เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	40,000 เสียง	คิดเป็น	0.00%

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในรอบปีบัญชี 2555 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่มีกำไร ทำให้กำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว มีเป็นจำนวน 346,130,849 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมติของคณะกรรมการบริษัทฯ จากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 280,575,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 280,575,712 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล

0.1429 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 21.98 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ในปี 2555 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็น หุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1429 บาท (ปี 2554 บริษัทงดการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัยอย่างรุนแรง) การจ่ายปันผลนี้ จ่ายจากกำไรที่ได้สิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน โดย ได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งกำหนดระยะเวลาการจ่ายปันผลดังนี้

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
- วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดจ่ายหุ้นปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
- กำหนดจ่ายหุ้นปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

ระหว่างการประชุมวาระที่ 9 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 366 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,407,685,037 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,407,652,437 เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	2,600 เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	30,000 เสียง	คิดเป็น	0.00%

วาระที่ 10 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 9

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 280,575,712 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่อนุมัติในวาระที่ 9 จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท) เป็นจำนวน 2,265,754,448 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาท) โดยการออก หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 280,575,712 หุ้น (สองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ที่ประชุมโดยเสียงเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเป็นจำนวน 2,265,754,448 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาท) โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,407,672,437 เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	2,600 เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	10,000 เสียง	คิดเป็น	0.00%

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 10

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่อนุมัติไว้ในวาระที่ 10 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,265,754,448 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อย
	สี่สิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,265,754,448 หุ้น (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พัน
	สี่ร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญจำนวน	2,265,754,448 หุ้น (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อย
	สี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

ที่ประชุมโดยเสียงเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน พิจารณาแล้วอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่อนุมัติไว้ในวาระที่ 10 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,407,622,437 เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	2,600 เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	60,000 เสียง	คิดเป็น	0.00%

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่สำหรับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จาก เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นเลขที่ 141-142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวมสำนักงานใหญ่ (SVI-1) และสำนักงานสาขา (SVI-2) ซึ่งอยู่ติดกัน ให้เป็นสถานที่เดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการประสานงานด้านต่างๆ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่สำหรับที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,407,622,437 เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	2,600 เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	60,000 เสียง	คิดเป็น	0.00%

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทตามวาระที่ 12

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 12 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เดิม “ บ้านเลขที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ”

แก้ไขเป็น “เลขที่ 141-142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี”



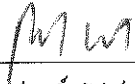
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 12 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,407,627,437 เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	2,600 เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	55,000 เสียง	คิดเป็น	0.00%

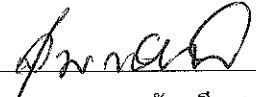
วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

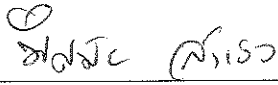
ตรวจทานโดย


(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)
กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร




(ดร. สุวรรณ วัลย์เสถียร)
กรรมการและประธานที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย


นางพิศมัย สายบัว
เลขานุการบริษัท