



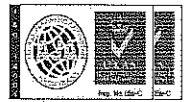
SVI PUBLIC COMPANY LIMITED.

Head Office / Factory

141-142 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

Branch

33/10 Moo 4, Chaeng Wattana Rd., Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand
Phone : (662) 5745671 Fax: (662) 5745672-3



MD 551725

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557

ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร | ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม |
| 2. นายวีรพันธ์ พุดเกษ | กรรมการ |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายตรีขวัญ บุญนาค | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชัชวาลย์ เกียรติวนนท์ | กรรมการอิสระ |

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางพิศมัย สายบัว | รองประธานฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวอรรวรรณ เดชวิสนศิริกุล | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด |

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี จากนั้น ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 613 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,605,322,111 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมี 2,265,749,381 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบว่าหลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วน และมีรายละเอียดชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนถูกต้อง สำหรับผู้รับมอบฉันทะจะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดทำมาให้ กรณีที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือลงคะแนนเสียงผิดจากใบมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ

วาระที่มีการลงคะแนนเสียงปกติจะใช้วิธีการยกมือออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นคนใดลงคะแนนเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก็ให้ใช้บัตรออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการกากบาทในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้หากลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง ในวาระหรือวาระย่อยเดียวกัน จะถือว่าการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นคนนั้นในวาระนั้นๆ เป็นโมฆะ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเพื่อให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการนับคะแนนเสียงลงมติของแต่ละวาระไว้แล้ว

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบจำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
2. รายงานประจำปี 2556 (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2557 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
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. แบบฟอร์มลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งชื่อตัวแทน ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,597,982,111	เสียง	คิดเป็น	99.54%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	7,340,000	เสียง	คิดเป็น	0.46%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสำหรับผลงานประจำปี 2556 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานประจำปี 2556 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้วประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ระหว่างการประชุมนี้นี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 629 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,666,073,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,666,071,787	เสียง	คิดเป็น	99.99%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	1,942	เสียง	คิดเป็น	0.001%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานกรรมการบริษัท
- นายตรีชัชวาล บุญนาท กรรมการบริษัท

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อขอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผู้ถูกเสนอชื่อยังไม่มีความเหมาะสมที่จะมาช่วยเสริมเพิ่มขึ้นจากกรรมการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ประธานจึงขอให้คุณวีรพันธ์ พูลเกษ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเป็นการชั่วคราว โดยประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร และ นายตรีชัชวาล บุญนาท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยคุณสมบัติและความเหมาะสม ได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมฯ จากนั้นท่านประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง

วาระย่อย 4.1 พิจารณานุมัติให้ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,564,175,028	เสียง	คิดเป็น	95.24%
----------	---------------	-------	---------	--------

ไม่เห็นด้วย	78,112,355	เสียง	คิดเป็น	4.76%
งดออกเสียง	2,632	เสียง	คิดเป็น	0.001%

เนื่องด้วย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระย่อย 4.2 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายตรีชวัลย์ บุญนาค กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายตรีชวัลย์ บุญนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,584,332,314	เสียง	คิดเป็น	95.30%
ไม่เห็นด้วย	78,080,927	เสียง	คิดเป็น	4.70%
งดออกเสียง	45,488	เสียง	คิดเป็น	0.001%

เนื่องด้วย นายตรีชวัลย์ บุญนาค มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติสำหรับปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	646,794,205	เสียง	คิดเป็น	99.27%
ไม่เห็นด้วย	4,726,000	เสียง	คิดเป็น	0.73%
งดออกเสียง	4,574	เสียง	คิดเป็น	0.001%

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการ มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน

มีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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



โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชี อนุญาตคนอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัท Globe Vision Company Limited (บริษัทย่อย) ได้ใช้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีบริษัทเช่นกัน

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมี ค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2557 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,661,289,383	เสียง	คิดเป็น	99.71%
ไม่เห็นด้วย	4,726,000	เสียง	คิดเป็น	0.28%
งดออกเสียง	58,346	เสียง	คิดเป็น	0.001%

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน รวมหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการ บริหารงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในรอบปีบัญชี 2556 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 1,617,038,076 ล้านบาท (หนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบหกบาท) ประกอบด้วยกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 554,022,167 (ห้าร้อยห้าสิบล้านสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบลบาทถ้วน) และเงินค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย จำนวน 1,063,015,909 บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าบาทถ้วน) เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้อนุมัติ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 จำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นอัตราร้อยละ 60 ของผลกำไรสุทธิจากการ ดำเนินงานในปี 2556 และเป็นอัตราร้อยละ 20.83 ของผลกำไรสุทธิที่รวมเงินค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายจาก เหตุการณ์อุทกภัย ในปี 2554

แต่เนื่องจาก บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2556 ไปแล้วเป็นจำนวน 0.07 บาทต่อ 1 หุ้น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ดังนั้นบริษัทฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ส่วนที่เหลือเป็นเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการ ลงทุน จากบัตรส่งเสริมเลขที่ 1296 (2)/2554 และ บัตรส่งเสริมเลขที่ 5152 (2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี
- กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
- วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
- กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 632 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,689,722,859 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,689,718,285	เสียง	คิดเป็น	99.99%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	4,574	เสียง	คิดเป็น	0.001%

วาระที่ 8 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลที่เป็นเศษของหุ้นโดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวน 2,567 หุ้น และลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งเหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 5 (ESOP 5) จำนวน 2,500 หุ้น รวมลดทุนเป็นจำนวน 5,067 หุ้น

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลที่เป็นเศษของหุ้นโดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวน 2,567 หุ้น และลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งเหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 5 (ESOP 5) จำนวน 2,500 หุ้น รวมลดทุนเป็นจำนวน 5,067 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,754,448 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน) เป็นจำนวน 2,265,749,381 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 5,067 หุ้น (ห้าพันหกสิบเจ็ดหุ้น)

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 643 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,695,469,631 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมโดยเสียงเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,754,448 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน) เป็นจำนวน 2,265,749,381 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,695,465,057	เสียง	คิดเป็น	99.99%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	4,574	เสียง	คิดเป็น	0.001%

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่อนุมัติไว้ในวาระที่ 8 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,265,749,381 บาท	(สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,265,749,381 หุ้น	(สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญจำนวน	2,265,749,381 หุ้น	(สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ที่ประชุม โดยเสียงเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน พิจารณาแล้วอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่อนุมัติไว้ในวาระที่ 8 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,695,466,999	เสียง	คิดเป็น	99.99%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง	2,632	เสียง	คิดเป็น	0.001%

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SVI-W3) จำนวน 31,000,000 หน่วย (สามสิบล้านหน่วย) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้ร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 3 (SVI-W3)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W3) สามารถ โอนเปลี่ยนมือ/ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 และ ทจ. 34/2551 เรื่องการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อของกรรมการที่ได้รับการจัดสรร และรายละเอียดของโครงการ SVI-W3 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว สำหรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ ไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ SVI-W3 ที่ได้เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 17 มีนาคม 2557 และฉบับแก้ไข วันที่ 24 มีนาคม 2557

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมตินั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 3 (SVI-W3) เป็นประเภทใบสำคัญสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ จำนวน 31,000,000 หน่วย อายุโครงการ 5 ปี ราคาเสนอขายใบสำคัญสิทธิไม่มีมูลค่า อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญคือ ใบสำคัญสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาการใช้สิทธิ 4.44 บาทต่อหุ้น

และอนุมัติการจัดสรรให้กับกรรมการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนใบสำคัญฯ ร้อยละของใบสำคัญฯ	
	ที่ได้รับจัดสรร	ที่ออก
1.ดร.สุวธรรม วลัยเสถียร (ประธานกรรมการ)	1,000,000	3.85%
2.ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ (กรรมการ)	1,000,000	3.85%
3.นายวิรพันธ์ พูลเกษ (กรรมการ)	1,000,000	3.85%
4.นายตรีขวัญ บุญนาค (กรรมการ)	1,000,000	3.85%
5.นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ (กรรมการ)	1,000,000	3.85%
6.นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	1,000,000	3.85%

ส่วนที่เหลือจำนวน 25,000,000 หน่วย จะจัดสรรให้กับพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะไม่มีพนักงานรายใดได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

ที่ประชุมโดยเสียงเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (SVI-W3) ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	636,871,252	เสียง	คิดเป็น	93.53%
ไม่เห็นด้วย	20,461,882	เสียง	คิดเป็น	3.01%
งดออกเสียง	23,587,547	เสียง	คิดเป็น	3.46%

สำหรับกรรมการ ที่เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 11 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ตามวาระ 10 จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,749,381 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เป็น 2,296,749,381 บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 31,000,000 หุ้น (สามสิบเอ็ดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ตามวาระ 10 จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,749,381 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)



เป็น 2,296,749,381 บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 31,000,000 หุ้น (สามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ประชุมโดยเสียงเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 2,296,749,381 บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,651,733,629	เสียง	คิดเป็น	97.42%
ไม่เห็นด้วย	20,148,455	เสียง	คิดเป็น	1.19%
งดออกเสียง	23,587,547	เสียง	คิดเป็น	1.39%

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 11

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่อนุมัติไว้ในวาระที่ 11 ข้างต้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่อนุมัติไว้ในวาระที่ 11 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,296,749,381 บาท	(สองพันสองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,296,749,381 หุ้น	สองพันสองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญจำนวน	2,296,749,381 หุ้น	(สองพันสองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ที่ประชุมโดยเสียงเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน พิจารณาแล้วอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่อนุมัติไว้ในวาระที่ 11 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,675,984,488	เสียง	คิดเป็น	98.85%
ไม่เห็นด้วย	19,480,569	เสียง	คิดเป็น	1.15%
งดออกเสียง	4,574	เสียง	คิดเป็น	0.001%

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 2 ข้อ ข้อ (21) และ ข้อ (22)

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 2 ข้อ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ ซึ่งการเพิ่มวัตถุประสงค์ ดังกล่าว เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานทดแทนเพื่อประหยัดต้นทุนเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และเพื่อเป็นการศึกษาสู่ทางลงทุนขยายธุรกิจทางด้านนี้ต่อไปในอนาคต

“วัตถุประสงค์ข้อ (21) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการผลิต ประกอบ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ สรรวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้างและก่อสร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา พัฒนา สะสม สรรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงอาทิตย์ แร่ธาตุ ชีวมวล หรือ เชื้อเพลิง เป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุดิบจากถ่านหิน หรือ ก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณูเพื่อการผลิตไฟฟ้าและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ เป็นการส่งเสริมกิจการหรือธุรกิจข้างต้น

วัตถุประสงค์ข้อ (22) ประกอบกิจการ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังลม และ โรงไฟฟ้าอื่น ๆ ทุกประเภท ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เสาไฟฟ้าและระบบการส่งกระแสไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องมือ ของใช้ และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเหล่านั้น

ที่ประชุมโดยเสียงเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน พิจารณาแล้วอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯอีก 2 ข้อ คือข้อ (21) และ (22) โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,695,466,999	เสียง	คิดเป็น	99.99%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	2,632	เสียง	คิดเป็น	0.001%

วาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะทำธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าใช้หรือไม่ มีสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าฯ แล้วหรือยัง และได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลแล้วหรือยัง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ในโรงงานเท่านั้น เพื่อประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน เป็นลักษณะ Roof Top Solar Cell

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 13

ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (21) และ (22) ตามวาระที่ 13

ที่ประชุม โดยเสียงเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน พิจารณาแล้วอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ (21) และ (22) ตามวาระที่ 13 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,695,469,631	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0%

วาระที่ 15 พิจารณารื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามดังต่อไปนี้

1.0 ตัวแทน IOD (Thai Institute of Directors) ได้ถามว่าบริษัทฯ จะพิจารณาเข้าร่วม โครงการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น กับ IOD หรือไม่

ประธานที่ประชุมฯ ขอรับเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อไป

2.0 ผู้ถือหุ้นอยากทราบนโยบายเกี่ยวกับ

2.1 การเติบโตด้านรายได้ของบริษัทฯ อีก 3 ปี ข้างหน้า

42

2.2 แผนการขายโรงงานไปที่ประเทศเม็กซิโก จะเริ่มมีรายได้เมื่อไร ประมาณเท่าไร

2.3 สำหรับการปิดโรงงานที่ประเทศจีน จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ หรือมีการกลับรายการสำรองค่าใช้จ่ายที่จะมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างเป็นทางการเป็นนัยสำคัญหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า

1. โดยปกติบริษัทฯ เดิมโตด้านรายได้ประมาณปีละ 10-15% หรือบางปีอาจโต 20%
2. บริษัทฯ พิจารณาจะขายฐานลูกค้าไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงศึกษาการไปตั้งโรงงานที่ประเทศใกล้เคียงคือ เม็กซิโก โดยศึกษาโครงสร้างทางภาษี และเมืองที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจ คาดว่าจะมีภาพชัดเจนขึ้นกลางปีนี้ กำลังการผลิตเต็มที่จะสร้างรายได้ได้ประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ต่อปี
3. สำหรับการปิดโรงงานที่ประเทศจีน ไม่น่าจะมีรายการค่าใช้จ่ายหรือการกลับรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินที่เป็นนัยสำคัญ

3.0 ผู้ถือหุ้นอยากทราบว่า การที่ประเทศไทยมีปัจจัยที่ช่วยให้มีความสามารถในการแข่งขัน คือการมีต้นทุนค่าแรงงานต่ำ ทราบมาว่ามีคู่แข่งมาลงทุนสร้างโรงงานในประเทศไทย จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า มีบริษัทที่เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทย 2 โรงงาน โรงงานหนึ่งตั้งมา 18 ปีแล้ว ผลผลิตสินค้าคนละกลุ่มกับบริษัทฯ ผลิตให้กับลูกค้าขนาดเล็ก ส่วนอีกบริษัทหนึ่ง เพิ่งเข้ามาตั้งในประเทศไทยได้ 2-3 ปี เป็นบริษัทที่มีเจ้าของรายเดียว ยังมีเงินทุนไม่มาก ผลผลิตสินค้าเป็นแบบ Prototype ทางบริษัทฯ ไม่สูญเสียการแข่งขัน เพราะซื้อวัตถุดิบปริมาณมากกว่า จึงได้ราคาที่ต่ำกว่า

4.0 ผู้ถือหุ้นอยากทราบ แผนการซื้อหรือควบรวมกิจการ (M&A) เพราะปัจจุบันบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ได้ศึกษาบริษัทที่น่าสนใจ 2-3 บริษัทในยุโรป แต่พบว่ามีปัญหาหลายอย่าง เพราะบริษัทเหล่านั้นมีโรงงานหลายแห่งในหลายประเทศ บริษัทเขามีค่านิยม (Good Will) ที่บันทึกไว้เป็นทรัพย์สินจากที่เขาไปซื้อกิจการเล็กๆ เอาไว้สูงมาก อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายโรงงานและบริหารสูงมาก ถ้าบริษัทฯ ไปซื้อกิจการของเขา จะมีปัญหาข้อกฎหมายแรงงาน ถ้าต้องลดคนงานลง และต้องแก้ปัญหาด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน ส่วนบริษัทที่มีสมรรถภาพและผลประกอบการที่ดี ราคาขายหุ้นก็สูงมาก ขณะนี้จึงศึกษาบริษัทที่เป็นเป้าหมายใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยยังไม่มีการซื้อรูปที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้

ในวาระนี้ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

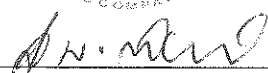
ตรวจทานโดย



(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)

กรรมการและ

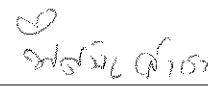
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร)

กรรมการและประธานที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย



นางพิศมัย สายบัว

เลขานุการบริษัท