

# SVI PUBLIC COMPANY LIMITED.

Head Office / Factory

141-142 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand

Phone : (662) 1050456 Fax : (662) 1050464-5 Email : office@svi.co.th Website : http://www.svi.co.th

Branch

33/10 Moo 4, Chaeng Wattana Rd., Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

### รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร    | ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม  |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายตรีชัญ บุญนาค         | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 5. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์  | กรรมการอิสระ                        |

### รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นางพิศมัย สายบัว             | รองประธานฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัท               |
| 2. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด |

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี จากนั้น ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 604 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,369,479,538 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมี 2,265,749,381 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบว่าหลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้วได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วน และมีรายละเอียดชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนถูกต้อง สำหรับผู้รับมอบฉันทะจะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดทำมาให้ กรณีที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือลงคะแนนเสียงผิดจากใบมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ

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

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเพื่อให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออก

เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการนับคะแนนเสียงลงมติของแต่ละวาระไว้แล้ว

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบจำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
2. รายงานประจำปี 2557 (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2558 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. แบบขอรับการเข้าร่วมประชุม
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน

จากนั้นประธานฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งชื่อตัวแทน ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุม

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 621 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,371,993,964 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

|             |               |       |         |         |
|-------------|---------------|-------|---------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,371,513,280 | เสียง | คิดเป็น | 99.965% |
| ไม่เห็นด้วย | 1,484         | เสียง | คิดเป็น | 0.000%  |
| งดออกเสียง  | 479,200       | เสียง | คิดเป็น | 0.035%  |

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2557 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานบริษัทรอบปีบัญชี 2557 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้วประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวรายงาน

### วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 646 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,377,702,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

|             |               |       |         |         |
|-------------|---------------|-------|---------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,377,214,004 | เสียง | คิดเป็น | 99.965% |
| ไม่เห็นด้วย | 4,241         | เสียง | คิดเป็น | 0.000%  |
| งดออกเสียง  | 484,200       | เสียง | คิดเป็น | 0.035%  |

### วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการบริษัท
2. นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ กรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 17 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดๆมายังบริษัทฯ

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ และ นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยคุณสมบัติและความเหมาะสม ได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมฯ

ทั้งนี้สำหรับ นายวีรพันธ์ พูลเกษ และนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ซึ่งเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง นั้น นายวีรพันธ์ พูลเกษ จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (ตามรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม)

จากนั้นท่านประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง

**วาระย่อย 4.1 พิจารณานุมัติให้ นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการบริษัทฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

|             |               |       |         |         |
|-------------|---------------|-------|---------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,376,358,376 | เสียง | คิดเป็น | 99.961% |
| ไม่เห็นด้วย | 1,484         | เสียง | คิดเป็น | 0.000%  |
| งดออกเสียง  | 539,028       | เสียง | คิดเป็น | 0.039%  |

(นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้)

**วาระย่อย 4.2 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

|             |               |       |         |         |
|-------------|---------------|-------|---------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,376,190,833 | เสียง | คิดเป็น | 99.890% |
| ไม่เห็นด้วย | 988,598       | เสียง | คิดเป็น | 0.072%  |
| งดออกเสียง  | 523,028       | เสียง | คิดเป็น | 0.038%  |

(นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ผู้มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ)

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558**

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติสำหรับปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

|             |             |       |         |         |
|-------------|-------------|-------|---------|---------|
| เห็นด้วย    | 379,215,140 | เสียง | คิดเป็น | 99.831% |
| ไม่เห็นด้วย | 174,241     | เสียง | คิดเป็น | 0.046%  |
| งดออกเสียง  | 468,128     | เสียง | คิดเป็น | 0.123%  |

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการ มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่ได้ออกเสียงในวาระนี้



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตคนอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 651 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,393,605,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2558 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

|             |               |       |         |         |
|-------------|---------------|-------|---------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,393,366,475 | เสียง | คิดเป็น | 99.958% |
| ไม่เห็นด้วย | 6,484         | เสียง | คิดเป็น | 0.00%   |
| งดออกเสียง  | 581,700       | เสียง | คิดเป็น | 0.042%  |

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

### วาระที่ 7.1 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2557

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จากบัตรส่งเสริมเลขที่ 5152(2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 652 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,393,954,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ตามที่ประธานกล่าวรายงานข้างต้น

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 654 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,393,974,660 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 7.2 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2557

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุเพลิงไหม้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 และยังคงอยู่ในระหว่างเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย บริษัทฯได้ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน และได้บันทึกค่าเสียหายในปี 2557 ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุน อีกทั้งบริษัทฯ ต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการฟื้นฟูกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2557

ที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยเสียงข้างมากจัดการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2557

โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

|             |               |       |         |         |
|-------------|---------------|-------|---------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,393,339,014 | เสียง | คิดเป็น | 99.954% |
| ไม่เห็นด้วย | 149,018       | เสียง | คิดเป็น | 0.011%  |
| งดออกเสียง  | 486,628       | เสียง | คิดเป็น | 0.035%  |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ได้มีผู้ถือหุ้น ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้สอบถามข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้

1.0 เหตุการณ์เกี่ยวกับกรณีเกิดอัคคีภัยเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557

1.1 อยากทราบว่าธุรกิจประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เกิดไฟไหม้บ่อยหรือไม่ และมีวิธีป้องกันอย่างไร สาเหตุเกิดเพลิงไหม้ของบริษัทฯเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 มาจากอะไร

1.2 นอกจากเหตุนี้ท่วม ไฟไหม้ และ ภัยธรรมชาติ แล้ว บริษัทฯมีความกังวล เรื่องอะไรบ้าง และมีวิธีป้องกันอย่างไร

1.3 บริษัทฯมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) ตรวจสอบระบบความปลอดภัยหรือไม่

1.4 บริษัทฯมี Risk Management และ Disaster Recovery Plan หรือไม่

1.5 โรงงานที่ถนนแจ้งวัฒนะ จะเปลี่ยนจากการใช้เป็นโรงงานสำรอง เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เป็นโรงงานผลิตดาวได้หรือไม่

1.6 มีแผนที่จะสร้างโรงงานแทนโรงงานที่ไฟไหม้หรือไม่

1.7 ทำไมความเสียหายครั้งนี้ สามารถได้รับเงินชดเชยความเสียหายบางส่วนเร็วกว่าเงินชดเชยความเสียหายเมื่อเกิดอุทกภัย

๕



## ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

- 1.1 บริษัทประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ไม่ค่อยเกิดเหตุไฟไหม้ เพราะมีระบบป้องกันอัคคีภัย และมีระบบตัดไฟอัตโนมัติติดตั้งอยู่ที่ตัวเครื่องจักรที่สำคัญ สาเหตุที่บริษัทฯเกิดไฟไหม้ เพราะวางอุปกรณ์หลายชิ้นอยู่เหนือฝ้าใต้หลังคา เมื่อเกิดไฟฝ้าลวดวงจรจึงไม่สามารถเห็นได้ และ เป็นเวลาช่วงเช้ามืด ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอตรวจสอบ จุดเกิดเหตุ ปัจจุบันบริษัทฯได้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานที่บริษัทประกันภัยระบุ และ ตามระบบสากลที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยได้ อีกทั้งได้ส่งพนักงานฝึกอบรมวิธีการป้องกันอัคคีภัย และ เป็นทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Team) ที่ถูกวิธี
- 1.2 นอกจากภัยธรรมชาติแล้ว สิ่งที่บริษัทฯกังวล คือ เรื่องการเมือง ที่ลูกค้ายังมีความไม่สบายใจ เกรงจะเกิดเหตุจลาจลถึงขั้นปิดสนามบินอีก บริษัทฯจึงอยู่ในระหว่างศึกษาข้อดี ข้อเสีย ว่าควรจะย้ายการผลิตส่วนที่ใช้แรงงานมากไปผลิตที่ประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่
- 1.3 บริษัทฯมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety officer หรือ จป) ที่ดูแลเรื่องสภาพแวดล้อม ชีวอนามัย และ ความปลอดภัยของพนักงาน และ บริษัทฯ แต่ด้วยเพลิงไหม้เกิดตอนเช้ามืดและเกิดเหนือฝ้า จึงไม่สามารถแก้ไขได้ทัน
- 1.4 บริษัทฯมี Risk Management Committee เพื่อประเมินความเสี่ยงภัยธรรมชาติด้านต่างๆ รวมทั้งวิธีการป้องกันและแก้ไข ซึ่งหลังเกิดเหตุไฟไหม้ บริษัทฯสามารถกลับมาผลิตได้ภายใน 18 วัน และ กลับมามีกำลังผลิตได้เท่ากับก่อนเหตุไฟไหม้ภายใน 3 เดือน บริษัทฯได้เน้นย้ำวิธีการป้องกันความเสี่ยงให้มีมาตรการที่เข้มแข็งมากขึ้นในปัจจุบัน
- 1.5 โรงงานที่ถนนแจ้งวัฒนะ ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นโรงงานผลิตถาวร เนื่องจากได้รับส่งพนักงานฝ่ายผลิตซึ่งเป็นรถบัสคันใหญ่ ไม่สะดวกในการเดินทาง ด้วยการจราจรติดขัดมาก และ การแยกโรงงานผลิตคนละจังหวัด ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก
- 1.6 บริษัทฯยังไม่มีแผนที่จะสร้างโรงงานแทนโรงงานที่เสียหายจากไฟไหม้ ซึ่งอาคารที่เสียหายยังอยู่ระหว่างการรื้อถอน ต้องรอผลการจ่ายเงินค่าเสียหายเป็นสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย และ ให้มีความต้องการเพื่อเพิ่มการผลิตก่อน เพราะปัจจุบันได้ปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมจนสามารถกลับไปมีกำลังการผลิตเท่ากับกำลังผลิตก่อนเกิดอัคคีภัยแล้ว
- 1.7 เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยได้รับเร็วกว่าเหตุอุทกภัย เพราะเหตุอุทกภัยมีผู้เสียหายจำนวนมาก บริษัทฯที่ประเมินความเสียหาย (Loss Adjuster) มีจำนวนไม่เพียงพอในขณะนั้น

## 2.0 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯด้านต่างๆดังนี้

- 2.1 แผนการซื้อหรือควบรวมกิจการ (M&A) ว่าบริษัทฯได้ดำเนินการอย่างไร
- 2.2 การขายหุ้นโรงงานที่เทียนจิน ประเทศจีน ทำไมจึงขายราคาถูกลงมาก และ สิทธิการรับชำระเงินที่ยังค้างจ่ายของโรงงานที่เทียนจิน ประเทศจีน ยังมีอยู่หรือไม่
- 2.3 ทำไมหุ้นที่บริษัทฯลงทุนใน SVI Public (HK) Limited จึงน้อยมาก

## ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

- 2.1 แผนการซื้อหรือควบรวมกิจการ M&A นี้ต้องชะลอก่อน ต้องฟื้นฟูกิจการหลังอัคคีภัย และปรับปรุงให้ธุรกิจเติบโตก่อน
- 2.2 ก่อนการขายโรงงานที่เทียนจิน ประเทศจีน บริษัทฯได้ย้ายลูกค้ามาผลิตที่ประเทศไทย และ โอนเครื่องจักรบางส่วนกลับมา เมื่อขายหุ้นโรงงานที่เทียนจิน จึงมีทรัพย์สินเหลือไม่มาก ประกอบกับโรงงานที่เทียนจินมีผลขาดทุนสะสมจำนวนมาก จึงไม่สามารถขายในราคาสูงได้ ส่วนหนึ่งทางการค้าที่ยังค้างชำระ บริษัทฯยังมีสิทธิรับชำระเงินได้

2.3 วัตถุประสงค์ในการตั้งบริษัท SVI Public (HK) Limited เพื่อให้สามารถตั้งสำนักงานตัวแทนที่เมือง Shenzhen ประเทศจีนได้ โดยสามารถว่าจ้างพนักงานจากประเทศจีนมาทำงานด้านจัดหาวัตถุดิบในประเทศจีนเพื่อใช้ในการผลิตของบริษัทฯ

3.0 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินสดและนโยบายการจ่ายเงินผลดังนี้

3.1 บริษัทฯมีนโยบายการบริหารเงินสดอย่างไร ทำไมจึงนำเงินไปลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์

3.2 บริษัทฯได้ประกาศว่าจะซื้อหุ้นคืน อยากทราบว่าได้ซื้อไปบ้างแล้วหรือยัง

3.3 ถ้าบริษัทฯมีเงินสดเหลือ ทำไมไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

3.1 เนื่องจากปลายปี 2557 หลังจากเกิดเหตุอัคคีภัย ลูกค้าได้ช่วยเหลือ โดยการชำระค่าสินค้าก่อนครบกำหนดชำระ และ ผู้ขายสินค้าให้กับบริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาในการชำระเงิน เพื่อช่วยเหลือบริษัทฯ ในการฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเริ่มก้าลังการผลิตเท่ากับก่อนเกิดเหตุอัคคีภัยได้ในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับบริษัทประกันภัยได้จ่ายเงินชดเชยความเสียหายจากอัคคีภัยบางส่วน เพื่อให้ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ และ วัตถุดิบ ใหม่เพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งบริษัทฯจะมีเงินสดคงเหลือในระยะสั้นๆ เพราะมีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินค่าวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ยังไม่ได้ใช้ในการผลิต แต่เสียหายในเหตุอัคคีภัย อีกทั้งต้องปรับปรุง โรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ และวัตถุดิบใหม่ เพื่อใช้ในการผลิตหลังเหตุอัคคีภัย บริษัทฯจึงนำเงินสดที่มีถือไว้ในระยะสั้นไปลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง และมีสภาพคล่องที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีเมื่อจำเป็นต้องใช้เงิน

3.2 บริษัทฯยังไม่ได้ซื้อหุ้นคืน เนื่องจากบริษัทประกันภัยไม่ต้องการให้บริษัทฯนำเงินไปใช้ในเรื่องอื่น นอกจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติหรือฟื้นฟูบริษัท

3.3 การที่บริษัทฯมีเงินสดเหลือในปัจจุบัน แต่ไม่ได้จ่ายเงินปันผล เพราะบริษัทฯยังจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อปรับปรุงอาคารส่วนที่เป็นคลังเก็บสินค้า และปรับปรุงพื้นที่โรงงาน 5 เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น หากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2558 เป็นที่น่าพอใจ และ ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัยงวดที่ 2 ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป

4.0 คำถามจากตัวแทนสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

4.1 บริษัทฯได้เข้าร่วม โครงการ Anti-Corruption หรือไม่

4.2 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผู้ดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระ และ เกินกว่า 9 ปีหรือไม่ ทางสมาคมฯต้องการความเป็นอิสระทางด้านความคิดเห็นของกรรมการอิสระอย่างแท้จริง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า

4.1 บริษัทฯได้สมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) และมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน อีกทั้งบริษัทฯทำธุรกิจส่งออกทั้งหมด จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐมากนัก

4.2 บริษัทฯมีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระ และ เกินกว่า 9 ปี

5.0 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจ

5.1 ใครคือคู่แข่งที่สำคัญของบริษัทฯ ในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัทฯมีความสามารถในการแข่งขันอย่างไร



5.2 ภาวะเศรษฐกิจในยุโรปฟื้นตัวหรือยัง มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯหรือไม่

5.3 บริษัทฯมีเป้าหมายการเติบโตในแต่ละปีอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

5.1 คู่แข่งที่สำคัญของบริษัทฯที่เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทย 2 โรงงาน โรงงานหนึ่งตั้งมา 19 ปีแล้ว ผลิตสินค้าคนละกลุ่มกับบริษัทฯ ผลิตให้กับลูกค้าขนาดเล็ก ส่วนอีกบริษัทหนึ่ง เป็นบริษัทที่มีเงินทุนจำกัด คู่แข่งในสแกนดิเนเวีย มี 3 ราย บริษัทฯคู่แข่งส่วนใหญ่ผลประกอบการขาดทุน ทางบริษัทฯ ไม่สูญเสียการแข่งขัน เพราะซื้อวัตถุดิบปริมาณมากกว่า จึงได้ราคาที่ต่ำกว่า

5.2 ภาวะเศรษฐกิจในยุโรปฟื้นตัวเล็กน้อย ค่าเงินยูโรตกต่ำมาก ในขณะที่บริษัทฯซื้อวัตถุดิบ และ ขายสินค้า เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแข็งค่าขึ้น ดังนั้นถ้าการซื้อขายเป็นเงินยูโร ราคาสินค้าจะถูกกว่า แต่มีปัจจัยอื่นที่บริษัทฯยังแข่งขันได้ คือ ด้านคุณภาพ และ ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า

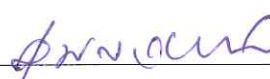
5.3 บริษัทฯมีเป้าหมายการเติบโตในแต่ละปีประมาณ 15-20% โดยมีเป้าหมายให้ต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยมีเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูงและพนักงานที่มีความสามารถสูง เพื่อตอบสนองการปรับเปลี่ยนในตัวสินค้าของลูกค้า และมีลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามาปีละ 3-5 รายทุกปี ในขณะที่ลูกค้าเดิมก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ตรวจทานโดย

บันทึกการประชุมโดย

  
(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)  
กรรมการและ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  
(ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร)  
กรรมการและประธานที่ประชุม

  
นางพิชญ์ สายบัว  
เลขานุการบริษัท

