



**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. ปรีชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายตรีขวัญ บุญนาค        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       |
| 5. | นายชัชวาลย์ เจียรนนท์    | กรรมการอิสระ                        |

**รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | นางพิศมัย สายบัว             | รองประธานฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัท               |
| 2. | นางสาวอรรพรรณ เดชวัฒนศิริกุล | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด |

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี จากนั้นประธานฯ 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 หักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเพื่อให้เห็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออก

4

เสี่ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการนับคะแนนเสียงลงมติของแต่ละวาระไว้แล้ว

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 ครุภัณฑ์เดินทางด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้
10. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
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 โส้ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานบริษัทในรอบปีบัญชี 2557 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้วประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวรายงาน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการบริษัท
2. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ กรรมการบริษัท

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

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ และ นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ 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 กรรมการบริษัทฯ 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 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตคนอื่นของบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี

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

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 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

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

### วาระที่ 7.1 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 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 ตามที่ประธานฯกล่าวรายงานข้างต้น

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

#### วาระที่ 7.2 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุเพลิงไหม้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 และยังคงอยู่ในระหว่างเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย บริษัทฯ ได้ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน และได้บันทึกค่าเสียหายในปี 2557 ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุน อีกทั้งบริษัทฯ ต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการฟื้นฟูกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2557

ที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยเสียงข้างมากงดการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 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 ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้

##### 1.0 เหตุการณ์เกี่ยวกับกรณีเกิดอัคคีภัยเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557

- 1.1 อยากทราบว่าธุรกิจประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เกิดไฟไหม้บ่อยหรือไม่ และมีวิธีป้องกันอย่างไร สาเหตุเกิดเพลิงไหม้ของบริษัทฯเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557 มาจากอะไร
- 1.2 นอกจากเหตุนี้แล้ว 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 เป็นโรงงานผลิตถาวรได้หรือไม่
- 1.6 มีแผนที่จะสร้างโรงงานแทนโรงงานที่ไฟไหม้หรือไม่
- 1.7 ทำไมความเสียหายครั้งนี้ สามารถได้รับเงินชดเชยความเสียหายบางส่วนเร็วกว่าเงินชดเชยความเสียหายเมื่อเกิดอุทกภัย



ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

- 1.1 บริษัทประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ไม่ค่อยเกิดเหตุไฟไหม้ เพราะมีระบบป้องกันอัคคีภัย และมีระบบตัดไฟอัตโนมัติติดตั้งอยู่ที่ตัวเครื่องจักรที่สำคัญ สาเหตุที่บริษัทฯ เกิดไฟไหม้ เพราะวางอุปกรณ์หลายชิ้นอยู่เหนือฝ้าใต้หลังคา เมื่อเกิดไฟฟ้ลัดวงจรจึงไม่สามารถเห็นได้ และเป็นเวลาช่วงเข้ามืด ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอตรวจดู จุดเกิดเหตุ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานที่บริษัทประกันภัยระบุ และ ตามระบบสากลที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยได้ อีกทั้งได้ส่งพนักงานฝึกอบรมวิธีการป้องกันอัคคีภัย และเป็นทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Team) ที่ถูกวิธี
  - 1.2 นอกจากภัยธรรมชาติแล้ว สิ่งที่บริษัทฯ กังวล คือ เรื่องการเมือง ที่ลูกค้ายังมีความไม่สบายใจ เกรงจะเกิดเหตุจลาจลถึงขั้นปิดสนามบินอีก บริษัทฯ จึงอยู่ในระหว่างศึกษาข้อดี ข้อเสีย ว่าควรจะย้ายการผลิตส่วนที่ใช้แรงงานมากไปผลิตที่ประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่
  - 1.3 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety officer หรือ จป) ที่ดูแลเรื่องสภาพแวดล้อม ชีวิตอนามัย และ ความปลอดภัยของพนักงาน และ บริษัทฯ แต่ด้วยเพลิงไหม้เกิดตอนเข้ามืดและเกิดเหนือฝ้า จึงไม่สามารถแก้ไขได้ทัน
  - 1.4 บริษัทฯ มี Risk Management Committee เพื่อประเมินความเสี่ยงภัยธรรมชาติด้านต่างๆ รวมทั้งวิธีการป้องกันและแก้ไข ซึ่งหลังเกิดเหตุไฟไหม้ บริษัทฯ สามารถกลับมาผลิตได้ภายใน 18 วัน และ กลับมามีกำลังผลิตได้เท่ากับก่อนเหตุไฟไหม้ภายใน 3 เดือน บริษัทฯ ได้เน้นย้ำวิธีการป้องกันความเสี่ยงให้มีมาตรการที่เข้มแข็งมากขึ้น ในปัจจุบัน
  - 1.5 โรงงานที่ถนนแจ้งวัฒนะ ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นโรงงานผลิตถาวร เนื่องจากได้รับส่งพนักงานฝ่ายผลิตซึ่งเป็นรถบัสคันใหญ่ ไม่สะดวกในการเดินทาง ด้วยการจราจรติดขัดมาก และ การแยกโรงงานผลิตคนละจังหวัด ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก
  - 1.6 บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะสร้างโรงงานแทน โรงงานที่เสียหายจากไฟไหม้ ซึ่งอาคารที่เสียหายยังอยู่ระหว่างการรื้อถอน ต้องรอผลการจ่ายเงินค่าเสียหายเป็นสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย และ ให้มีความต้องการเพื่อเพิ่มการผลิตก่อน เพราะปัจจุบันได้ปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมจนสามารถกลับไปมีกำลังการผลิตเท่ากับกำลังผลิตก่อนเกิดอัคคีภัยแล้ว
  - 1.7 เงินชดเชยความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยได้รับเร็วกว่าเหตุอุทกภัย เพราะเหตุอุทกภัยมีผู้เสียหายจำนวนมาก บริษัทฯ ที่ประเมินความเสียหาย (Loss Adjuster) มีจำนวนไม่เพียงพอในขณะนั้น
- 2.0 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ด้านต่างๆ ดังนี้
- 2.1 แผนการซื้อหรือควบรวมกิจการ (M&A) ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างไร
  - 2.2 การขายหุ้นโรงงานที่เทียนจิน ประเทศจีน ทำไมจึงขายราคาถูกมาก และ สิทธิการรับชำระเงินที่ยังค้างจ่ายของโรงงานที่เทียนจิน ประเทศจีน ยังมีอยู่หรือไม่
  - 2.3 ทำไมหุ้นที่บริษัทฯ ลงทุนใน SVI Public (HK) Limited จึงน้อยมาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

- 2.1 แผนการซื้อหรือควบรวมกิจการ M&A นี้ต้องชะลอก่อน ต้องฟื้นฟูกิจการหลังอัคคีภัย และปรับปรุงให้ธุรกิจเติบโตก่อน
- 2.2 ก่อนการขายโรงงานที่เทียนจิน ประเทศจีน บริษัทฯ ได้ย้ายลูกค้ามาผลิตที่ประเทศไทย และ โอนเครื่องจักรบางส่วนกลับมา เมื่อขายหุ้นโรงงานที่เทียนจิน จึงมีทรัพย์สินเหลือไม่มาก ประกอบกับ โรงงานที่เทียนจินมีผลขาดทุนสะสมจำนวนมาก จึงไม่สามารถขายในราคาสูงได้ ส่วนหนี้ทางการค้าที่ยังค้างชำระ บริษัทฯ ยังมีสิทธิรับชำระเงินได้

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

3.0 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินสดและนโยบายการจ่ายปันผลดังนี้

3.1 บริษัทมีนโยบายการบริหารเงินสดอย่างไร ทำไมจึงนำเงินไปลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์

3.2 บริษัทได้ประกาศว่าจะซื้อหุ้นคืน อยากทราบว่าได้ซื้อไปบ้างแล้วหรือยัง

3.3 ถ้าบริษัทมีเงินสดเหลือ ทำไมไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

#### ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

3.1 เนื่องจากปลายปี 2557 หลังจากเกิดเหตุอัคคีภัย ลูกค้าได้ช่วยเหลือโดยการจ่ายชำระค่าสินค้าก่อนครบกำหนดชำระ และ ผู้ขายสินค้าให้กับบริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาในการชำระเงิน เพื่อช่วยเหลือบริษัทฯ ในการฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเริ่มกำลังการผลิตเท่ากับก่อนเกิดเหตุอัคคีภัยได้ในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับบริษัทประกันภัยได้จ่ายเงินชดเชยความเสียหายจากอัคคีภัยบางส่วน เพื่อให้ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ และ วัตถุดิบ ใหม่เพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งบริษัทฯ จะมีเงินสดคงเหลือในระยะสั้นๆ เพราะมีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินค่าวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ยังไม่ได้ใช้ในการผลิต แต่เสียหายในเหตุอัคคีภัย อีกทั้งต้องปรับปรุงโรงงาน ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ และ วัตถุดิบใหม่ เพื่อใช้ในการผลิตหลังเหตุอัคคีภัย บริษัทฯ จึงนำเงินสดที่มีถือไว้ในระยะสั้นไปลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง และมีสภาพคล่องที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีเมื่อจำเป็นต้องใช้เงิน

3.2 บริษัทฯ ยังไม่ได้ซื้อหุ้นคืน เนื่องจากบริษัทประกันภัยไม่ต้องการให้บริษัทฯ นำเงินไปใช้ในเรื่องอื่น นอกจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติหรือฟื้นฟูบริษัท

3.3 การที่บริษัทฯ มีเงินสดเหลือในปัจจุบัน แต่ไม่ได้จ่ายเงินปันผล เพราะบริษัทฯ ยังจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อปรับปรุงอาคารส่วนที่เป็นคลังเก็บสินค้า และปรับปรุงพื้นที่โรงงาน 5 เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น หากผลประกอบการครึ่งปีแรก 2558 เป็นที่น่าพอใจ และ ได้รับเงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัยงวดที่ 2 ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป

#### 4.0 คำถามจากตัวแทนสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

4.1 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Anti-Corruption หรือ ไม่

4.2 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีผู้ดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระ และ เกินกว่า 9 ปีหรือไม่ ทางสมาคมฯ ต้องการความเป็นอิสระทางด้านความคิดเห็นของกรรมการอิสระอย่างแท้จริง

#### ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า

4.1 บริษัทฯ ได้สมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) และมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน อีกทั้งบริษัทฯ ทำธุรกิจส่งออกทั้งหมด จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐมากนัก

4.2 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเกิน 3 วาระ และ เกินกว่า 9 ปี

5.0 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจ

5.1 ใครคือคู่แข่งที่สำคัญของบริษัทฯ ในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันอย่างไร



5.2 ภาวะเศรษฐกิจในยุโรปฟื้นตัวหรือยัง มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯหรือไม่

5.3 บริษัทฯมีเป้าหมายการเติบโตในแต่ละปีอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้

5.1 คู่แข่งที่สำคัญของบริษัทฯที่เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทย 2 โรงงาน โรงงานหนึ่งตั้งมา 19 ปี แล้ว ผลิตสินค้าคนละกลุ่มกับบริษัทฯ ผลิตให้กับลูกค้าขนาดเล็ก ส่วนอีกบริษัทหนึ่ง เป็นบริษัทที่มีเงินทุนจำกัด คู่แข่งในสแกนดิเนเวีย มี 3 ราย บริษัทฯคู่แข่งส่วนใหญ่ผลประกอบการขาดทุน ทางบริษัทฯ ไม่สูญเสียการแข่งขัน เพราะซื้อวัตถุดิบปริมาณมากกว่า จึงได้ราคาที่ดีกว่า

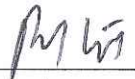
5.2 ภาวะเศรษฐกิจในยุโรปฟื้นตัวเล็กน้อย ค่าเงินยูโรตกต่ำมาก ในขณะที่บริษัทฯซื้อวัตถุดิบ และ ขายสินค้า เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแข็งค่าขึ้น ดังนั้นถ้าการซื้อขายเป็นเงินยูโร ราคาสินค้าจะถูกกว่า แต่มีปัจจัยอื่นที่บริษัทฯยังแข่งขันได้ คือ ด้านคุณภาพ และ ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า


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

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ตรวจทาน โดย

บันทึกการประชุม โดย

  
\_\_\_\_\_  
(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)  
กรรมการและ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  
\_\_\_\_\_  
(ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร)  
กรรมการและประธานที่ประชุม

  
\_\_\_\_\_  
นางพิศมัย สายบัว  
เลขานุการบริษัท

