



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 ประจำปี 2559
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางพิศมัย สายบัว | รองประธานฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด |
| 3. นางสาววิมล หาญพานิชกิจการ | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด |

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี จากนั้นประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 113 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 116,466,786 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 769 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,386,971,747 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 882 รายราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,503,438,533 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.3550 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 2,265,749,381 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

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 และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการนับคะแนนเสียงลงมติของแต่ละวาระไว้แล้ว

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบจำนวน 12 รายการ ประกอบด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
2. รายงานประจำปี 2558 (ในรูปแบบซีดี)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. นิชามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข
9. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
10. แผนที่จุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้
11. แบบตอบรับการให้บริการรถรับส่ง
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากคำถามในที่ประชุม AGM ปีก่อน จากตัวแทนสมาคมผู้ส่งเสริมลงทุนไทยว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Anti-Corruption หรือไม่

ประธานฯ ได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว คือได้ประกาศเจตนาเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 และในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางของ CAC และได้ทำแบบประเมิน 71 ข้อตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย และได้รับการปรับระดับการประเมินความยั่งยืน (Anti-Corruption) เป็นระดับ 4 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

จากนั้นประธานฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีผู้ถือหุ้น คือ นายมนตรี ดิษยวิภาส เข้ามาเป็นตัวแทน ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,200,981 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 901 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,506,639,514 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.4963 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,506,639,514	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0.0000	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0.0000	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0.0000	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2558 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2558 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้วประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 20,940,189 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 934 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,527,579,703 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4205 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,524,619,703	เสียง	คิดเป็น	99.8062%
ไม่เห็นด้วย	0.0000	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	2,960,000	เสียง	คิดเป็น	0.1938%
บัตรเสีย	0.0000	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วย ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ มาหลายวาระ ได้แสดงเจตนาารมณ์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสรรหาฯ หากผู้มีความรู้ความสามารถท่านอื่นมาเป็นกรรมการในคณะนี้ต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

ประธานฯจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับของ ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดย นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ซึ่งถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามด้วย โดยคุณสมบัติและความเหมาะสม ได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นท่านประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,451,674,292	เสียง	คิดเป็น	95.0310%
ไม่เห็นด้วย	75,879,234	เสียง	คิดเป็น	4.9673%
งดออกเสียง	26,177	เสียง	คิดเป็น	0.0017%
บัตรเสีย	0.0000	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ได้แสดงเจตนาารมณ์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศ รายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน เป็นกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ด้วยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านกฎหมายและธุรกิจหลากหลายประเภทมานานมากกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีได้แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม อีกทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ตามรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นท่านประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,527,416,155	เสียง	คิดเป็น	99.9893%
ไม่เห็นด้วย	120,977	เสียง	คิดเป็น	0.0079%
งดออกเสียง	42,571	เสียง	คิดเป็น	0.0028%
บัตรเสีย	0.0000	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติสำหรับปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสอง ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	514,159,753	เสียง	คิดเป็น	99.8202%
ไม่เห็นด้วย	0.0000	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	925,871	เสียง	คิดเป็น	0.1798%
บัตรเสีย	0.0000	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

กรรมการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงสำหรับการประชุมวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ
- 2) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 หรือ
- 3) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ
- 4) นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี

ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น มากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ได้มีการมีควรวรรวมกิจการกับบริษัทในยุโรป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นจากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,526,643,832	เสียง	คิดเป็น	99.9387%
ไม่เห็นด้วย	0.0000	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	935,871	เสียง	คิดเป็น	0.0613%
บัตรเสีย	0.0000	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน สถานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ซึ่งในรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 2,029,149,971 บาท (สองพันยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯจำนวน 2,031,300,395 บาท (สองพันสามสิบล้านเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประกอบด้วยกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 546,389,040 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน) โดยไม่รวมเงินรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายจากอัคคีภัยจำนวน 1,643,309,889 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบล้านสามแสนเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และบันทึกค่าเสียหายจากเหตุการณ์อัคคีภัยเพิ่มเติม จำนวน 158,398,534 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 181.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.17 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปี 2558 และเป็นอัตราร้อยละ 8.92 ของผลกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทฯ ที่รวมรายการพิเศษแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จากบัตรส่งเสริมเลขที่ 5152 (2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี
- วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
- โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ กำไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นท่านประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,525,594,498	เสียง	คิดเป็น	99.8700%
ไม่เห็นด้วย	1,914,977	เสียง	คิดเป็น	0.1254%
งดออกเสียง	70,228	เสียง	คิดเป็น	0.0046%
บัตรเสีย	0.0000	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามข้อมูลต่างๆ และ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารได้ตอบข้อซักถามดังต่อไปนี้

1. ปัจจุบัน SVI มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง ไม่มีหนี้สิน อยากทราบว่าต้องเก็บเงินสดไว้จำนวนเท่าไรจึงจะเพียงพอรองรับ การเติบโตของยอดขายตามแผนการที่ตั้งไว้ที่ 400, 500, 600 และ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีต่อไป
คำตอบ : เงินสดที่เก็บสำรองไว้จะใช้เพื่อลงทุนในการสร้างโรงงานที่ประเทศกัมพูชา ชื่อโรงงานเพื่อขยายการผลิต ที่สโลวาเกีย และ ชื่อเครื่องจักรเพิ่มเติมจำนวนไม่มากนักสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทศไทย ซึ่งงบประมาณการ ลงทุนที่ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในปีนี้เป็นจำนวน 650 ล้านบาท และ บริษัทฯกำลังคิดต่อลูกค้ารายใหม่ๆ ที่เป็นบริษัทค่อนข้างใหญ่ เขาจะต้องพิจารณาฐานะทางการเงินของบริษัทฯว่าดีพอที่จะเป็นคู่ค้าของเขา สามารถมี สภาพคล่องเพียงพอที่จะมีเงินสดหมุนเวียนซื้อวัตถุดิบ และ เงินลงทุนในเครื่องจักรสำหรับผลิตสินค้าของเขาได้ โดย ไม่มีปัญหาติดขัด
2. อยากทราบว่าทางบริษัทฯเน้นที่จะเติบโตทางผลิตภัณฑ์ประเภทใดบ้าง
คำตอบ: ทางบริษัทฯพยายามจะเน้นตลาดทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อไปซื้อบริษัท ในยุโรป บริษัทฯได้ขยายทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์มาในอัตราร้อยละ 10 ของยอดขายรวมทั้งหมด เป็นผลิต ภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง เช่นอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัด แต่การผลิตผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องมีใบรับรองทางด้าน

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (ISO13485) และ ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ISO14971) ก่อน

3. โรงงานที่ซื้อที่ยุโรปต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่

คำตอบ: ต้องเสียภาษีเงินได้ อัตราภาษีเงินได้ 25%, 22% และ 19% สำหรับสาธารณรัฐออสเตรีย ฮังการี และ สโลวาเกีย ตามลำดับ

4. เรื่อง Generalized Scheme of Preferences (GSP) บริษัทฯ มีแผนการในการแก้ปัญหาที่ยุโรปตัดความช่วยเหลือในด้านนี้อย่างไร

คำตอบ: บริษัทฯ จะผลิตบางส่วนที่ประเทศไทย และ ส่วนขั้นตอนสุดท้ายที่ประเทศกัมพูชา ช่วงระยะเวลาที่ยังสร้างโรงงานในประเทศกัมพูชาไม่เสร็จ จะโอนสินค้าบางตัวที่ติดเรื่อง GSP ไปผลิตที่โรงงานในยุโรปก่อน

5. ตามแผนการตลาดของบริษัท บริษัทฯ จะมีการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นทุกๆปี อยากทราบว่าการลงทุนใน CAPEX สำหรับปี 2559 จะมีจำนวนเท่าไร

คำตอบ: จำนวน 650 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ตอบในข้อ 1.

6. อยากทราบอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการแก้ไขในปัจจุบันมีอะไรบ้าง

คำตอบ: อุปสรรคที่จะต้องดำเนินการแก้ไขคือ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุโรป และ เพิ่มกำลังการผลิตที่โรงงานที่สโลวาเกีย
2. เพิ่มพลังในการทำงานร่วมกันระหว่างโรงงานในยุโรปกับ SVI ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้อีก 50 ล้านเหรียญสหรัฐ
3. พิจารณาคัดเลือกลูกค้าที่มีต้นทุนการผลิตสูงที่ผลิตในยุโรปในปัจจุบัน มาผลิตในประเทศไทย
4. วางระบบ SAP และ Supply Chain ที่โรงงานในยุโรป เพื่อให้เข้าฐานข้อมูลและควบคุมได้

7. ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้กำลังผลิตในอัตราร้อยละเท่าไร

คำตอบ: ในปัจจุบันใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 70

8. บริษัท Seidel Group ทำไม่ถึงขายให้ SVI และ จะช่วยให้มีผลตอบแทน Margin ของบริษัทสูงขึ้นหรือไม่

คำตอบ: Seidel Group เป็นบริษัทครอบครัวที่มีชื่อเสียง จัดตั้งมาจนถึงปัจจุบันได้ 25 ปีทำมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อ ซึ่งปัจจุบันอายุ 70 ปี ให้ลูกชายอายุ 35 ปีดูแลต่อ ทำมาได้ 3 ปี จึงอยากขายเพราะไม่ถนัดกับงานนี้ เขาเลือกบริษัทที่มาซื้อที่อยู่ในกลุ่มที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน มีความสามารถที่จะมาพัฒนาสถานต่องานของบริษัทให้เติบโตต่อไป

บริษัท EMS ในยุโรป มี Margin ต่ำ และส่วนใหญ่ขาดทุน เนื่องจากมีต้นทุนสูง Seidel Group เป็นบริษัทที่มี กำไรแต่ไม่สูงมากเท่ากับบริษัทในเอเชีย บริษัทฯ ต้องทำให้บริษัทของเราในประเทศไทย และ โรงงานที่ซื้อมาในยุโรป รวมกันให้มี พลัง (Synergy) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มฐานลูกค้า และ ให้ต้นทุนในยุโรปลดลง ต้องใช้เวลาประมาณ 6-12 เดือน จะค่อยเห็นผลที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

9. บริษัทฯ มีแผนการจะขยายตลาดไปแถบสหรัฐอเมริกาหรือไม่

คำตอบ: การเข้าตลาดแถบสหรัฐอเมริกา ต้องเลือกลูกค้ารายใหญ่ๆ จึงจะคุ้มต้นทุน แต่เข้าได้ยากมาก เพราะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนด ที่ต้องพึงระมัดระวังมาก ต้องให้บริษัทเราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้

10. ถ้าผู้ถือหุ้นอยากไปเยี่ยมชมโรงงานบ้างจะได้หรือไม่

คำตอบ: บริษัทฯยินดีให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยอยากให้มากันเป็นกลุ่มใหญ่ จะได้ต้อนรับพร้อมกันทีเดียว ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อกำหนด วัน เวลา และ จำนวน ผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ได้

11. การทำธุรกิจของบริษัทฯต่อไป จะมีแนวโน้มที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง ทำ Software / Hardware ให้ลูกค้าด้วยหรือไม่

คำตอบ: บริษัทฯมุ่งเน้นมีนโยบายที่จะสนองความต้องการของลูกค้าที่จะจัดทำธุรกิจแบบครบวงจรตามที่กล่าวข้างต้น อยู่แล้ว เพราะบริษัท ได้ถือหุ้นบางส่วน ในบริษัท ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสาธารณรัฐออสเตรเลีย และ สาธารณรัฐสโลวีเนีย ที่ได้มาจากการซื้อกิจการ Seidel Group

12. จะทำสินค้าประเภท Consumable Product หรือไม่

คำตอบ: สินค้าประเภท Consumable Product เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานสั้น ต้องผลิตเป็นจำนวนมาก มีการแข่งขันด้านราคาสูง ลูกค้าจะกดราคาผู้รับผลิตสินค้า จึงทำให้มีกำไรน้อยมาก บริษัทฯจึงมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีอายุการใช้งานนาน เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม เน้นผลตอบแทน และการเติบโตที่ยั่งยืน

13. ปัญหาด้านการผลิตของบริษัทฯหลังจากเกิดเหตุอัคคีภัย มีปัญหาด้านคอขวด เกิดจากอะไร และ จะแก้ไขอย่างไร

คำตอบ: บริษัทฯหลังจากเกิดเหตุอัคคีภัย เริ่มปรับปรุงพื้นที่เพื่อทำการผลิตที่ โรงงาน ถนนแจ้งวัฒนะ โรงงาน 2A และ 2B ที่ โรงงานที่สวนอุตสาหกรรม บางกะปิ เมื่อบริษัทฯทยอยซื้อเครื่องจักรมาติดตั้งสายการผลิต ลูกค้าต้องเข้ามาตรวจสอบสายการผลิตใหม่ ว่าได้มาตรฐานหรือไม่ เริ่มผลิตสินค้าเพื่อเป็นตัวอย่าง ให้ลูกค้าตรวจสอบคุณภาพก่อนว่าได้คุณภาพตามที่ต้องการหรือไม่ ต้องค่อยปฏิบัติไปแต่ละลูกค้าตามกำลังการผลิตที่ทยอยเพิ่มขึ้น ความพร้อมของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และ ความพร้อมของเครื่องตรวจสอบคุณภาพการผลิตซึ่งลูกค้าเป็นผู้จัดสรรให้บ้าง บริษัทฯจัดสรรให้บ้าง การตรวจสอบคุณภาพสายการผลิตและคุณภาพสินค้า ลูกค้าต้องมาตรวจสอบเหมือนเป็นการเริ่มผลิตใหม่ๆ จึงใช้เวลานาน

คาดว่าทุกอย่างจะแก้ไขได้ในไตรมาส 2 ปีนี้

14. ลูกค้ารายใหญ่ ยังคงเป็นรายเดิมอยู่หรือไม่

คำตอบ: ยังคงเป็นรายเดิม

15. Professional Audio เป็นสินค้าประเภทใด จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆหรือไม่

คำตอบ: เป็นอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ใช้ในห้องบันทึกเสียงในวงการภาพยนตร์ขนาดใหญ่ ระบบเสียงการแสดงคอนเสิร์ต ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์หรูราคาแพง จะเติบโตในอัตราปีละประมาณ 12-13%

16. กำไรสุทธิของบริษัทฯปี 2558 ไม่รวมรายการพิเศษลดลงเหลืออัตราร้อยละ 6.7 ของยอดขาย อยากทราบว่ามีสาเหตุจากอะไร

คำตอบ: เนื่องด้วยหลังเกิดเหตุอัคคีภัยปลายปี 2557 ยอดขายในไตรมาสแรกปี 2558 น้อยมาก และค่อยๆเพิ่มขึ้น แต่มีค่าเสื่อมราคาสูงมากเนื่องจากซื้อเครื่องจักรใหม่ทั้งหมด

17. เรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อยากให้บริษัทฯพิจารณาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกว่านี้ จากที่จ่าย 0.08 บาท ต่อหุ้น เป็น 0.10 บาทต่อหุ้น ไม่น่าจะมีผลกระทบมากนักกับเงินสดที่เก็บสำรองไว้เพื่อขยายธุรกิจ
คำตอบ: ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อการลงทุน ตามที่กล่าวแล้วในข้อ 1.

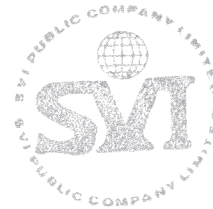
18. พื้นที่ที่ใช้งานปัจจุบันใช้ไปเท่าไร และ ยังเหลืออีกเท่าไร

คำตอบ: พื้นที่ที่จัดสร้างไว้เพื่อรองรับการผลิตทั้งหมดในประเทศไทย ปัจจุบันมี ประมาณ 70,000 ตร.เมตร รวมโรงงาน SVI-5 ที่เพิ่งปรับปรุงเสร็จในปีนี้เป็นโรงงานที่มีพื้นที่เพื่อรองรับการผลิตได้เป็นจำนวนมาก ทำให้มีพื้นที่ยังเหลือไม่ใช้งานประมาณ 50% ซึ่งรวมพื้นที่ที่โรงงานแจ้งวัฒนะ ที่ทางบริษัทฯจะย้ายสินค้ามาผลิตที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี เพื่อลดค่าใช้จ่าย

19. ผู้ถือหุ้นคนสุดท้ายได้กล่าวว่ายังเชื่อมั่นในบริษัทฯ เชื่อมั่นผู้บริหารที่จะทำให้บริษัทฯเติบโตยิ่งขึ้น และ เชื่อมั่นในระบบธรรมาภิบาลของบริษัทฯ

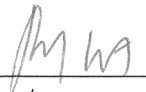
คำตอบ: ขอบคุณมากครับ

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

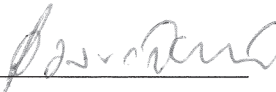


ตรวจทาน โดย

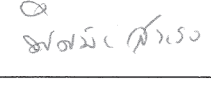
บันทึกการประชุมโดย



(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)
กรรมการและ
ประธานผู้ถือหุ้น



(ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร)
กรรมการและประธานที่ประชุม



นางพิศมัย สายบัว
เลขานุการบริษัท