



## 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



### รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เริ่มประชุมเวลา 09:30 น.

#### รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  | ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานที่ประชุม |
| 2. นายวีรพันธ์ พูลเกษ       | กรรมการ                                                                                 |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                       |
| 4. นายตรีขวัญ บุญนาค        | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                     |
| 5. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์  | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>กรรมการตรวจสอบ                        |
| 6. นายวีระยุทธ สัจพัน โรจน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ                                                           |
| 7. นางพิศมัย สายบัว         | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                                                  |

#### รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล  | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด |
| 2. นางสาวบุญทริกา เพิ่มพองพันธ์ | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด |

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี จากนั้นประธานฯ แสดงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 99 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 113,202,678 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 1,258 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,410,496,605 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,357 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,523,699,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6604 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคงเหลือหุ้นจำนวน 2,187,323,581 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 2,265,749,381 หุ้น โดยไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2561 มีจำนวน 78,425,800 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีผู้ถือหุ้น คือ นายมนตรี ดิษยวิภาส เข้ามาเป็นตัวแทน

4

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นางพิศมัย สายบัว เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียง ซึ่งเลขานุการบริษัท ชี้แจงสรุปดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียงในแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา จะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมา ในกรณีที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็น โฆษะ คือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
- บัตรออกเสียงจะระบุจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น หากลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 แห่ง ในวาระหรือวาระย่อยเดียวกัน ถือว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เป็น โฆษะ
- กรณีไม่มีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระการประชุมนั้นๆ ในตอนท้ายของการรายงาน ว่า “ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น่าเสนอ”
- กรณีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ระบุเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมของบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รับบัตรลงคะแนนมานับคะแนนเสียง
- สำหรับการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าว หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ
- ส่วนผู้ที่มาประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

นอกจากนี้ ใคร่ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนผู้เข้าประชุมที่ได้รับลงทะเบียนไว้

ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว จะไม่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น นายธงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดจำนวนผู้ถือหุ้นที่ประธานฯ ระบุว่า มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง จำนวน 99 ราย และมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจำนวน 1,258 ราย แต่คู่มือมีจำนวนมากเกินจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจริง

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องจากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างรายมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะคนเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงได้ชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบจำนวน 12 รายการ ประกอบด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
2. รายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบซีดี)
3. ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็นหนังสือมอบฉันทะ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ ใช้แต่งตั้งกษัตริย์ไทยทางบริษัทฯ ได้นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทไว้แล้ว
9. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
10. แผนที่จุดรับ-ส่ง กรณีเดินทางด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้
11. แบบตอบรับการให้บริการรถรับส่ง
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน

และก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

“บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนาเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (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 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559 สำหรับปี 2560 ทางคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริษัทในการสื่อสารให้เห็นความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการต่อต้านทุจริต ตามนโยบายที่กำหนดไว้ และปี 2561 มีแผนงานจะดำเนินการในการชักชวนให้คู่ค้ามีนโยบายในเรื่องการต่อต้านการทุจริตเช่นกัน”

เมื่อจบการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1

๙



ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 13,537,022 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,379 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,537,236,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.2793 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,537,236,305	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯรอบปีบัญชี 2560 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานบริษัทฯรอบปีบัญชี 2560 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้วประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

นายฉัตรชัย วงศ์คงพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพื่อขอคำชี้แจงดังนี้

1. เนื่องจากปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ ส่งผลให้การเติบโตของยอดขายไม่ได้ตามเป้าหมาย หากไม่คำนึงถึงปัจจัยดังกล่าว อยากทราบว่ายอดขายของบริษัทฯในปี 2560 จะเติบโตได้เป็นจำนวนเท่าไร รวมถึงปัญหาดังกล่าวจะสิ้นสุดเมื่อใด
2. ทางบริษัทฯ มีแผนการอย่างไรสำหรับโรงงานที่อังกฤษ เนื่องจากพื้นที่ของโรงงานมีจำนวนกว้างพอที่จะรองรับการผลิตเพิ่มขึ้นได้
3. ตามที่คุณพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทว่า หากสูงเกิน 10% อาจเกิดปัญหาการต่อราคาของลูกค้า ประเด็นนี้ยังเป็นปัญหาอยู่หรือไม่
4. ตลาด Niche ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายหลักของบริษัทฯ อยากทราบว่า การเติบโตของบริษัทฯที่คาดว่าจะเติบโตปีละ 20% จะยังคงมีกลุ่มลูกค้าที่รองรับหรือไม่

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเป็นรายข้อดังนี้

๕

1. ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เริ่มส่งผลกระทบต่อตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงมากขึ้นในเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ ทำให้การขาดแคลนชิ้นส่วนประเภท Passive Component เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัญหานี้ น่าจะคลี่คลายใน ไตรมาส 3 ของปี 2561 หากไม่คำนึงถึงปัจจัยการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2560 ควรจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. เนื่องจากโรงงานที่ฮังการี เป็นโรงงานเช่า ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในปี 2021 นี้ ประกอบกับข้อจำกัดหลายๆด้าน เช่น เรื่อง การลงทุน ค่าแรงที่สูง ปัจจัยด้านกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งทางบริษัทฯ พิจารณาว่า ไม่สมควรที่จะมีการต่อสัญญาเช่าโรงงานที่ฮังการีอีกต่อไป บริษัทฯ ควรพิจารณาขยายการผลิตในประเทศออสเตรเลีย และสโลวาเกียมากกว่า
3. เรื่องอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงเกิน 10% อาจมีผลให้ลูกค้าต่อรองราคาคงกล่าวนั้น เนื่องจากปัญหาที่สำคัญของบริษัทฯ ในปัจจุบัน จะเป็นในเรื่องการแข่งขันในตลาดมากกว่า เพราะเราต้องแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งมีการแข่งขันทางด้านราคาสูง บริษัทฯ จึงต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิต รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านการผลิต
4. ตลาด Niche ยังเป็นตลาดเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ยังคงมีกลุ่มลูกค้าที่รองรับ เพราะขนาดของตลาดดังกล่าวมีมากกว่า สองหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ทางบริษัทฯ ต้องใช้กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ และกำหนดทิศทางในการหาลูกค้าให้เหมาะสม

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ ไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระนี้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานของ คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,916,277 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,403 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,540,152,582 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4127 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพื่อขอคำชี้แจงดังนี้

1. ตามเอกสารรายงานประจำปี 2560 ในส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย ทางบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเท่าไร และมีตารางการเรียกคืนอย่างไร
2. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 15 หน้า 145 เรื่องค่าความนิยม ที่ลดลงจาก 134 ล้านบาท เป็น 79 ล้านบาท อยากทราบว่าลดลงเนื่องจากอะไร

ประธานฯ ขอให้ประธานฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง



นางพิศมัย สายบัว ประธานฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงเป็นรายข้อดังนี้

1. การให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เป็นการให้กู้ยืมเงินกับบริษัทลูกในกัมพูชา SVI (AEC) Company limited สำหรับการก่อสร้างตึก เนื่องจากเงินลงทุนในกัมพูชาไม่เพียงพอซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ตามรายงานประจำปีหน้า 135
2. ค่าความนิยมที่ลดลง เนื่องจากมีการตั้งสำรองเพื่อการค้อยค่า จำนวน 58 ล้านบาท ในปี 2560 ด้วยบริษัทฯ ได้ทำการซื้อกิจการ Seidel Group ในปี 2559 แต่ยอดขายในปี 2560 ไม่ได้ตามประมาณการที่ตั้งไว้ จึงต้องมีการตั้งสำรองเพื่อการค้อยค่า ตามมาตรฐานบัญชี

นายวิวัฒน์ กุสกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพื่อขอคำชี้แจงดังนี้

1. ตามเอกสารรายงานประจำปี 2560 หน้า 45 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทมีหมายเหตุว่า ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เหตุใดจึงยังปรากฏรายชื่อในรายงานคณะกรรมการบริษัทอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 8 หน้า 137 เงินลงทุนชั่วคราว การรับรู้กำไรจากการขายในส่วนของกำไรเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท แต่ในปี 2559 มีเป็นจำนวน 12 ล้านบาท ทำไมถึงแตกต่างกัน เป็นกำไรจากการขายหลักทรัพย์ตัวไหน
3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 10 สิ้นค้าคงเหลือ การปรับลดมูลค่าวัตถุดิบในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากปี 2559 มีจำนวนไม่มาก ในขณะที่สิ้นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวนมาก อยากทราบว่าเพราะเหตุใด
4. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 28 ในส่วนของงบส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ จึงอยากทราบว่า กำไรสุทธิในส่วนนี้เป็นจำนวนเงินเท่าไร และจะสามารถแสดงกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมฯ และ ไม่ได้รับการส่งเสริมฯ ไว้ในงบการเงินได้หรือไม่

คำถามข้างต้น ได้มีการชี้แจงเป็นรายข้อดังนี้

1. ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ลาออกจากการบริหารแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 แต่เนื่องจากรายงานดังกล่าว เป็นรายงานประจำปี 2560 จึงยังมีชื่อของ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อยู่ ทั้งนี้ จะรับไว้พิจารณาในการจัดทำรายงานประจำปี รอบหน้า
2. ประธานฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า เป็นการบริหารเงินลงทุนชั่วคราว หลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นส่วนของ Property Fund ซึ่งบางปีขายออกไปมาก บางปีขายออกไปน้อย กำไรที่ได้มาจึงมีสัดส่วนไม่เท่ากัน
3. คุณอรวรรณ อรรวรรณ เศษวัฒน์ศิริกุล ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด ได้ชี้แจงในประเด็นการตั้งสำรองการปรับลดราคาวัตถุดิบว่า จะพิจารณาจากอายุ (Aging) ของวัตถุดิบว่าเหลือคงค้างมานานเท่าไร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
4. คุณอรวรรณ อรรวรรณ เศษวัฒน์ศิริกุล ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด ได้ชี้แจงว่า รายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายได้ส่วนที่ได้รับการยกเว้น และส่วนของรายได้อื่น ซึ่งต้องเสียภาษีตามอัตราปกติ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ทางผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยตามมาตรฐานที่ว่า บริษัท



ได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งในส่วนของกำไร ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 156 ในเรื่องผลกระทบทางภาษี สำหรับการส่งเสริมการลงทุน

นายตรีขวัญ บุญนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวเสริมว่า จะรับเรื่องการเปิดเผยในงบการเงิน สำหรับกำไร ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมฯ และ ไม่ได้รับการส่งเสริมฯ ไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอ ทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,536,948,082	เสียง	คิดเป็น	99.7919%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	3,204,500	เสียง	คิดเป็น	0.2081%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯและกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประธานฯจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการ
2. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการอิสระ

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 12 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ และ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาฯและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่องจากบุคคลทั้งสองมีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดย นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ซึ่งถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 นับถึง

ปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี ถ้าได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระอีกครั้ง จะเป็นกรรมการอิสระ สมัยที่ 3 โดยคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการทั้งสองท่าน ได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และ คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (ตามรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม)

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,142 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,404 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,540,153,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4127 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสองท่าน ออกจากที่ประชุม และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

นายวิวัฒน์ คุณกุล ผู้ถือหุ้น ได้เรียนขอให้ประธานฯ พิจารณาขอให้กรรมการทั้งสองท่าน ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการ บริหาร ซึ่งทางประธานฯ ได้เสนอให้กรรมการ ได้แสดงวิสัยทัศน์หลังจากที่กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ทั้งนี้ นายวิวัฒน์ คุณ กุล ได้ขอให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของกรรมการให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การเปิดเผยข้อมูลการเป็นกรรมการ ในบริษัทต่างๆ บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยตามข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการบริษัท พิจารณาจากความสามารถเฉพาะ บุคคล อีกทั้งบุคคลดังกล่าวต้องไม่มีส่วนขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ สำหรับข้อมูลการเปิดเผย บริษัทฯ ได้มีการ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

นางสาววิภา สุขวณิชย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวต้อนรับคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ และสอบถามถึงสาเหตุ การลาออกของ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และ กรรมการ อิสระ ติดต่อกันมาหลายสมัยแล้ว จึงขอลาออก ซึ่งทางบริษัทฯ ยืนยันว่าไม่มีประเด็นหรือปัญหาขัดแย้งใดๆทั้งสิ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระย่อย 4.1 พิจารณาอนุมัติให้ นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,540,055,026	เสียง	คิดเป็น	99.9936 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	98,698	เสียง	คิดเป็น	0.0064 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

4



วาระย่อย 4.2 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,530,084,324	เสียง	คิดเป็น	99.3462 %
ไม่เห็นด้วย	7,385,879	เสียง	คิดเป็น	0.4796 %
งดออกเสียง	2,683,521	เสียง	คิดเป็น	0.1742 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

เมื่อจบการลงมติ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสองท่าน กลับมาในที่ประชุมอีกครั้ง และขอให้กรรมการทั้งสองท่าน แสดงวิสัยทัศน์

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เนื่องจาก ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการบริษัทฯ ได้แสดงเจตนาสมัคร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อมาเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ ตามที่ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com)) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาเสนอให้ นุมัติแต่งตั้ง นายวีระยุทธ สัจพันธ์ วัฒนโรจน์ เป็นกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระเท่ากับวาระที่เหลือจาก กรรมการที่ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 1.1 (2) โดยรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวีระยุทธ สัจพันธ์ วัฒนโรจน์ แสดงวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ นายวีระยุทธ สัจพันธ์ วัฒนโรจน์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ และได้กล่าวว่าจะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีในการพัฒนางานในส่วนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ ตรวจสอบอย่างเต็มความสามารถ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระนี้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง นายวีระยุทธ สัจพันธ์ วัฒนโรจน์ เป็น กรรมการบริษัทฯ และ กรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี วาระเท่ากับวาระที่เหลือจากกรรมการที่ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ ตามที่กล่าวข้างต้น

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2561 โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาด ของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการและภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม เพื่อ พิจารณานุมัติเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมใหญ่ สามีญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติไว้

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,405 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,540,154,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4128 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

นางสาววิภา สุขวณิชย์ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า โบนัสตอบแทนกรรมการตามที่ระบุในรายงานประจำปีว่า ขึ้นอยู่กับผล ประสิทธิภาพของบริษัทฯ บริษัทฯ ควรระบุให้ชัดเจนว่า โบนัสตอบแทนกรรมการคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ หรือสัดส่วนเท่าใดของ ผลประกอบการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า หลักเกณฑ์การคิด โบนัสค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบกับ ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และภาวะการณ์เศรษฐกิจ โดยรวม และ ค่าตอบแทนโดยรวมทั้งหมดในแต่ละรอบปี จะต้องไม่เกินจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึง ไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้ว่า โบนัสตอบแทนกรรมการคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ หรือสัดส่วนเท่าใดของผลประกอบการ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิ ลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,540,104,724	เสียง	คิดเป็น	99.9968%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็น	0.0032%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานสรุปต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามพระพรราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ จากการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2561 โดยพิจารณาจากประสบการณ์มาตรฐาน และ ประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีบริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- |                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1) นาย โสภณ เพิ่มศิริวัฒน        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ |
| 2) นางสาว อรพรรณ เดชวัฒนศิริกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ |
| 3) นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ |
| 4) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ |
| 5) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ |
| 6) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ |
| 7) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์* | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872      |

(\*เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ รอบปีบัญชี 2560)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ราย ดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี

ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2561 มากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องด้วยบริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบงบการเงินรวม

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,406 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,540,156,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4128 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

1. นายวิวัฒน์ กุสกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

นางพิศมัย สายบัว ประธานฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้เปิดเผยในหนังสือรายงานประจำปี 2560 หน้า 78 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2560	บมจ. เอสวีไอ	SVI Public (HK) Limited	SVI A/S (Denmark)	SVI (AEC) Company Limited	SVI Europe
ค่าสอบบัญชี	1,920,000	197,327	599,031	212,444	3,092,571
ค่าตรวจสอบโครงการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน	250,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

2. นางสาววิภา สุขวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ว่าได้มีระบุจำนวนปีในการรับรองงบการเงินหรือไม่

นายตรีชัชวาล บุญนาท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ไม่ได้แต่งตั้งสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งปี 2560 คุณสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ เป็นผู้ตรวจสอบให้ บริษัทฯ จำนวน 1 ปี และ สำหรับการคัดเลือกบริษัทสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัทฯ มีขั้นตอน และนโยบายในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีทุกปี โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกัน หรือ สูงกว่า และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นจากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,540,148,092	เสียง	คิดเป็น	99.9994%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	8,632	เสียง	คิดเป็น	0.0006%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ประธานฯ ขอให้ประธานฝ่ายการเงินเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฝ่ายการเงิน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ซึ่งในรอบปีบัญชี 2560 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 491,324,371 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบลบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 511,802,976 บาท (ห้าร้อยสิบล้านแปดแสนสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 จำนวน 0.083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 181.6 ล้านบาท (ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 35 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.083 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จากบัตรส่งเสริมเลขที่ 5152(2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี
- วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
- โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

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

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 30,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบนิตะ 1,407 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,540,186,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4142 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติโดยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,540,186,724	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามข้อมูลต่างๆ และ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามดังต่อไปนี้

##### 1. นายฉัตรชัย วงศ์คงพันธ์ ผู้ถือหุ้น

- ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น จะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นได้ถึง 10% หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น นับเป็นปัญหาที่รุนแรงของบริษัท ซึ่งการแก้ปัญหา บริษัทพยายามที่จะเปิดตลาดที่อเมริกา เพื่อขยายตลาด หรือหาแนวทางในการปรับรายงานทางการเงิน โดยรายงานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

- ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน จะทำให้ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทที่ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2561 หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ปัญหาดังกล่าว น่าจะคลี่คลายในไตรมาส 3 บริษัทฯ มีฐานลูกค้าเพียงพอ ซึ่งไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้

- CAPEX ปี 2561 บริษัทตั้งไว้จำนวนเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประมาณการไว้ที่ 650 ล้านบาท โดยลงทุนที่กัมพูชา และ ซื้อ โรงงานที่สโลวาเกีย

- โรงงานที่กัมพูชา จะเปิดดำเนินการเมื่อไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเริ่มการผลิตในเดือน พฤษภาคม 2561 นี้

- นางสาววิภา สุขวณิชย์ ผู้ถือหุ้น

- ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น อยากให้พิจารณา นำข้อมูลสรุปงบการเงินเปรียบเทียบปีที่ผ่านมา อัตราส่วนทางการเงิน และ อัตราการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสะดวกในการอ่านและเข้าใจจากหนังสือเชิญประชุมฯ เพราะผู้ถือหุ้นบางท่านอาจไม่สะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์เปิด CD

ประธานฯ ขอรับไว้พิจารณา

##### 2. นายวิวัฒน์ อุตกุล ผู้ถือหุ้น

- วาระที่เสนอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ควรอยู่ต่อจากวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี เนื่องจากเป็นวาระที่ต่อเนื่องกัน

ประธานฯ ขอรับไว้พิจารณา

4



- อยากรให้บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน  
ประชาชนฯ ขอรับไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.



ตรวจทานโดย

บันทึกการประชุมโดย

(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)  
กรรมการและ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)  
กรรมการและประธานที่ประชุม

(นางพิศมัย สายบัว)  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ