


**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



MD 551725

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**
**บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)**
**ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562**
**ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลาซ่า แวนดา แกรนด์**
**ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี**
**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 เขียววนนท์   | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /<br>กรรมการตรวจสอบ                        |
| 6. | นายวีระยุทธ สัจจัน โรจน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 7. | นางพิศมัย สายบัว         | กรรมการ   |

**รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | นางสาวอรวรรณ เตชะวัฒนศิริกุล | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด |
|----|------------------------------|--|

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี จากนั้นประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 70 ราย นับจำนวนหุ้น ได้ 129,051,754 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 1,395 ราย นับจำนวนหุ้น ได้ 1,392,845,031 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,465 ราย นับจำนวนหุ้น ได้ 1,521,896,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.1459 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จากจำนวน 2,265,749,381 หุ้น โดยไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 มีจำนวน 96,133,100 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีผู้ถือหุ้น คือ นายมนตรี ดิษยวิภาส เข้ามาเป็นตัวแทน

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียง ซึ่งเลขานุการบริษัท ชี้แจงสรุปดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียงในแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา จะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมา ในกรณีที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็น โฆษะ คือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา
- บัตรออกเสียงจะระบุจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น หากลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 แห่ง ในวาระหรือวาระย่อยเดียวกัน ถือว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เป็น โฆษะ
- กรณีไม่มีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระการประชุมนั้นๆ ในตอนท้ายของการรายงาน ว่า “ผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ”
- 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

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมในวันนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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 ข้อตามหลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ได้รับการปรับระดับการประเมินความยั่งยืน (Anti-Corruption) เป็นระดับ 4 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559 สำหรับปี 2561 ทางคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริษัทในการสื่อสารให้เห็นความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการต่อต้านทุจริต ตามนโยบายที่กำหนดไว้และในขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการต่ออายุสมาชิก ”

เมื่อจบการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,270,919 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,489 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,530,167,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.5271 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ขอแก้ไขรายงานการประชุม เนื่องจากการสะกดนามสกุลผิด

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้แก้ไขรายงานการประชุม และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,530,167,704	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 2561 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานบริษัทรอบปีบัญชี 2561 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้วประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

**นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามเพื่อขอคำชี้แจงดังนี้

1. โรงงานที่กำลังจะเปิดที่ประเทศเม็กซิโก เพื่อรองรับลูกค้าจากโซนอเมริกา ซึ่งจากปัญหาระหว่างประเทศ บริษัทฯ มีมุมมองปัญหาตรงจุดนี้อย่างไร
2. จากผลประกอบการปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลน และจากผลประกอบการในปี 2561 ที่ผ่านมามีพบว่าสินค้าคงเหลือสูงมาก อีกทั้งเงินสดที่ลดลง บริษัทฯ มีนโยบายจัดการกับปัญหาส่วนนี้ได้อย่างไร

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเป็นรายข้อดังนี้

1. ปัญหาการขึ้นภาษีการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน นับว่าส่งผลอย่างดีสำหรับบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้าจากประเทศจีน ได้ทำการย้ายฐานการผลิตมาที่บริษัทฯ ส่วนทางประเทศแถบอเมริกาเหนือ ไม่มีผลกระทบใดๆ เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศเม็กซิโก อีกทั้งบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ที่นำเข้าสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา มีโรงงานอยู่ที่ประเทศเม็กซิโก
2. ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนที่บริษัทฯ ประสบอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการวางแผนสต็อกวัตถุดิบเพื่อรองรับการสั่งซื้อของลูกค้า แต่ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ มีแผนในการลดสินค้าคงเหลือ โดยการนำระบบซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ในด้านการเงิน บริษัทฯ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

**นายชงชัย พรหมลิขิตกุล ผู้ถือหุ้น** สอบถามเพื่อขอคำชี้แจงดังนี้

1. EU ที่จะมีการพิจารณาเพิ่มภาษีนำเข้ากับประเทศกัมพูชา ทางผู้บริหารมีแนวคิดอย่างไรกับปัญหาดังกล่าวและปัญหานี้กระทบกับบริษัท **ลูก** ที่ประเทศกัมพูชาอย่างไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจง ดังนี้

ปัจจุบันโรงงานที่ประเทศกัมพูชา เป็นโรงงานประกอบ ซึ่งมีหลายช่องทางในการส่งสินค้าไปที่ประเทศฝั่งยุโรป เช่น การขนส่งจากประเทศกัมพูชาไปประเทศไทยทางรถ และส่งสินค้าออกจากประเทศไทย

**นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้น** สอบถามเพื่อขอคำชี้แจงดังนี้

1. จากรายงานประจำปี ทำไมยอดขายจาก System Build ในปี 2561 จึงลดลง
2. ยอดขายของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้นสูงมาก มาจากการแย่งลูกค้าจากคู่แข่งหรือไม่
3. การตั้งโรงงานที่ประเทศเม็กซิโก เป็นการทำให้โรงงานเปิดใหม่ (Greenfield) หรือเป็นการควบรวมกิจการ (M&A)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงเป็นรายข้อดังนี้

1. ในปี 2561 ยอดขาย System Build ของบริษัทฯ ไม่ได้ลดลง มีการเติบโตมากขึ้นในประเทศไทยจากปีที่ผ่านมา
2. ยอดขายของบริษัทฯ ที่เติบโตขึ้น มาจากลูกค้าปัจจุบัน
3. การตั้งโรงงานที่ประเทศเม็กซิโก เป็นการทำโรงงานเปิดใหม่ (Greenfield)

นายสุริยา สรรพพญา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพื่อขอคำชี้แจงดังนี้

1. ลูกค้าของบริษัทฯ เป็นลูกค้าที่มีการทำสัญญา หรือเป็นประเภทลูกค้าซื้อมาขายไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจง ดังนี้

ส่วนใหญ่สัญญาจะเป็น 1 ปี หากไม่มีปัญหาอะไรจะทำการต่ออายุในปีต่อไป

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระนี้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯรอบปีบัญชี 2561 รายงาน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 12,287,902 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,538 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,542,152,606 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.0935 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ โดยเสียงข้างมากอนุมัติงบประมาณ สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,537,782,406	เสียง	คิดเป็น	99.6970%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	4,673,200	เสียง	คิดเป็น	0.3030%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯและกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการ
2. นางพิศมัย สายบัว กรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 24 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ และ นางพิศมัย สายบัว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่องจากบุคคลทั้งสองมีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสองท่าน ออกจากที่ประชุม และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระย่อย 4.1 พิจารณานุมัติให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนดังนี้

การลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 983,264,523 หุ้น

เห็นด้วย	509,437,720	เสียง	คิดเป็น	91.1026 %
ไม่เห็นด้วย	49,753,363	เสียง	คิดเป็น	8.8974 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

#### วาระย่อย 4.2 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นางพิศมัย สายบัว กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นางพิศมัย สายบัว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

การลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000 หุ้น				
เห็นด้วย	1,542,247,706	เสียง	คิดเป็น	99.9943 %
ไม่เห็นด้วย	87,900	เสียง	คิดเป็น	0.0057 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %

เมื่อจบการลงมติ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสองท่าน กลับมาในที่ประชุมอีกครั้ง

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณเศรษฐกิจโดยรวม เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณานุมัติเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้อนุมัติไว้

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 36,179 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบอำนาจ 1,542 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,542,491,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.0951 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า ค่าตอบแทนรายได้ไตรมาสที่เสนอให้กรรมการค่อนข้างต่ำเกรงว่า จะมีผลต่อการทำงานของกรรมการ และการคัดสรรกรรมการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า การเข้ามารับตำแหน่งในการเป็นกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีความตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่ โดยไม่ได้คำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนผลตอบแทนกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้มีการปรับให้สูงขึ้นนั้นจะขอนำมาพิจารณาในการประชุมในปีหน้า

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิ

ลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,542,483,153	เสียง	คิดเป็น	99.9994%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	8,632	เสียง	คิดเป็น	0.0006%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานสรุปต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามพระพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ จากการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2562 โดยพิจารณาจากประสบการณ์มาตรฐาน และ ประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีบริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2562

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ
- 2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล\* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ  
(\*เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ รอบปีบัญชี 2561)
- 3) นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ
- 4) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ
- 5) นาย ชยพล ศุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ
- 6) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
- 7) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทฯสำนักงาน อิวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ราย ดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี



ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2562 มากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เนื่องจาก บริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบงบการเงินรวม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 76 พิจารณานุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,539,942,753	เสียง	คิดเป็น	99.8347%
ไม่เห็นด้วย	2,540,400	เสียง	คิดเป็น	0.1647%
งดออกเสียง	8,632	เสียง	คิดเป็น	0.0006%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ซึ่งในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 802,856,428 บาท (แปดร้อยสองล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯจำนวน 742,758,401 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาเห็นสมควร เสนอให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 238.7 ล้านบาท (ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 32 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.110 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จากบัตรส่งเสริมเลขที่ 5152(2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี
- วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

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

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 23,630 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,555 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,542,515,415 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.0962 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

**นายสุริยา สรรพพามา** ผู้ถือหุ้น สอบถามเพื่อขอคำชี้แจงดังนี้

1. สอบถามถึงระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งทางผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทฯ ดำเนินการให้เร็วขึ้น

ประธานฯ ขอให้คุณพิศมัย สายบัว กรรมการ เป็นผู้ชี้แจง

คุณพิศมัย สายบัว ได้ชี้แจงดังนี้

เนื่องจากบริษัทฯ มีขั้นตอนการเตรียมงาน ทั้งในด้านการจัดทำรายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ยังอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ แต่ทั้งนี้ขอเสนอแนะดังกล่าว บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา

**นายธงชัย พรหมลิขิตกุล** ผู้ถือหุ้น สอบถามเพื่อขอคำชี้แจงดังนี้

1. บริษัทฯ มีแนวคิดอย่างไรในการประกาศนโยบายการซื้อหุ้นคืน

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงดังนี้

เนื่องจากความไม่แน่นอน ของสถานการณ์การเมืองของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ทางบริษัทฯ จึงต้องประกาศการซื้อหุ้นคืน เพื่อพยุงราคาหุ้น

**นายวิวัฒน์ กุสกูล** ผู้ถือหุ้น สอบถามเพื่อขอคำชี้แจงดังนี้

1. สอบถามเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการอย่างไรต่อกับหุ้นซื้อคืน
2. ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้มีการสำรองเงินสำหรับการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในหลายๆ ประเทศ ขอเสนอให้จัด company visit สำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อเยี่ยมชมกิจการ
3. ขอทราบนโยบายเกี่ยวกับที่ดิน ถนนแจ้ห่ม (โรงงานเดิม)

ประธานฯ ได้ชี้แจงดังนี้

1. การซื้อหุ้นคืน ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในหัวข้อก่อนหน้านี้

2. การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ตั้งไว้อย่างถูกต้อง ในส่วนของการลงทุนในประเทศต่างๆ ทั้ง กัมพูชา เม็กซิโก และสโลวาเกีย บริษัทฯ ได้มีการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสอย่างครบถ้วน และถือเป็น รายได้ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์
3. สำหรับที่ดิน ถนนแฉ่งวัฒนะ ทางฝ่ายบริหารจะพิจารณาตามความเหมาะสม

**นายสุพจน์ ประสพธรรม** ผู้ถือหุ้น สอบถามเพื่อขอคำชี้แจงดังนี้

1. สอบถามเกี่ยวกับกำไร, รายได้ของบริษัทฯ และความเสียหายของบริษัท
2. เห็นด้วยกับ โครงการซื้อหุ้นคืน เนื่องจากผลประโยชน์อยู่ที่ผู้ถือหุ้นทุกคน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงดังนี้

1. ในส่วนรายได้ของบริษัท ทางบริษัทฯ ได้มีการวางแผนเป้าหมายประจำปีไว้แต่ทั้งนี้ ต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ประกอบด้วย
2. ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยกับ โครงการซื้อหุ้นคืน

**นางสาววิภา สุวณิชย์** ผู้ถือหุ้น สอบถามเพื่อขอคำชี้แจงดังนี้

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราร้อยละที่ลดลง เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผล 36% แต่ในปี 2561 บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผล 32%

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงดังนี้

บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษัทฯ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการฟื้นตัวได้ เนื่องจากมีเงินสำรองไว้แต่ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงจำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลสูงกว่าปี 2560 ที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ประธานฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติโดยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,533,850,101	เสียง	คิดเป็น	99.4382%
ไม่เห็นด้วย	8,665,314	เสียง	คิดเป็น	0.5618%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.



ตรวจทานโดย

(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)  
กรรมการและ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)  
กรรมการและประธานที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย

(นายฐาภ คดีสุวรรณ)  
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ