



# 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 2563

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563

ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน

ถนนกำแพงเพชร 6 ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 09:30 น.

### รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
| 1. | นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์   | ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ  | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                    |
| 3. | นายตรีขวัญ นูนานาค        | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                                  |
| 4. | นายโสภณ บุญขัติพันธ์      | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. | นางประภามารณ์ สวัสดิ์ชูโต | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   |
| 6. | นายชัชวาล เอี่ยมศิริ      | กรรมการ  |

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม

- |    |                           |              |
|----|---------------------------|--------------|
| 1. | นาย ชัชวาลย์ เกียรติวนนท์ | กรรมการอิสระ |
|----|---------------------------|--------------|

### รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม

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

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี จากนั้นประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 86 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,645,431,308 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 87 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 194,918,252 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 173 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,840,331,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.1881 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน 2,153,209,981 หุ้น (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 2,266,749,381 หุ้น, หุ้นซื้อคืน ๆ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 113,539,400 หุ้น) ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีผู้ถือหุ้น คือ นายมนตรี ดิษยวิภาส เข้ามาเป็นตัวแทน

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียง ซึ่งเลขานุการบริษัท ชี้แจงสรุปดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียงในแต่ละวาระ
- ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา จะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมา ในกรณีที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา
- บัตรออกเสียงจะระบุจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น หากลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 แห่ง ในวาระหรือวาระย่อยเดียวกัน ถือว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เป็นโมฆะ
- 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 โครซอชี้แจงเพิ่มเติมว่า 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 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางของ CAC และได้ทำแบบประเมิน 71 ข้อตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย โดยทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจะประกาศผลในเดือน พฤษภาคม ปี 2563 นี้”

นอกจากนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่า

“ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัล Gold Awards, Board of the Year Awards 2018 สำหรับบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยกว่า 30,000 ล้านบาท ในงาน National Director Conference 2019 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยรางวัลนี้พิจารณาจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่ครอบคลุมทั้งในแง่ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

เมื่อจบการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,621,635 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 185 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,845,953,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4361 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย

1,845,953,195 เสียง คิดเป็น 100.0000%

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็น	0.0000%

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2562 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โลหิต้องคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานบริษัทรอบปีบัญชี 2562 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้วประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

นายอั้งใช้ อัครวัศกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามเพื่อขอคำชี้แจงกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

1. จะมีผลกระทบต่อยอดรายรับของบริษัทฯ หรือไม่ และมีการประเมินผลกระทบไว้หรือไม่ รวมทั้งมีการเตรียมการอย่างไร
2. บริษัทฯ มีการรับมือกับเรื่อง COVID -19 และผลกระทบในบริษัทต่างๆที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงเป็นรายข้อดังนี้

1. การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2563 เนื่องจากโรงงานที่ประเทศจีนมีการปิดชั่วคราว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯก็ยังสามารถทำยอดขายในไตรมาส 1/2563 เท่ากับไตรมาส 4/2562 ได้ และ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มียอด booking สูงกว่าไตรมาส 4/2562 ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งยอด booking นี้จะเป็นยอดขายของไตรมาสที่ 2/2563
2. การเตรียมการในด้านการป้องกัน  
ในส่วนของพนักงาน : มีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคนและทุกวัน รวมทั้งบุคคลใดๆที่เข้ามาติดต่อที่บริษัทฯ หากพนักงานคนใดอุณหภูมิ 37.5 จะให้กลับบ้านทันทีและให้กักตัว 14 วันเพื่อตรวจดูอาการ  
ในส่วนของโรงงาน : มีการทำความสะอาด ถัดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยทำทุกสัปดาห์ละครั้ง

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพื่อขอคำชี้แจง ดังนี้

1. บริษัทฯ จะมีปัญหาเรื่องการผลิตสินค้าหรือไม่ เนื่องจากประเทศจีนปิดประเทศทำให้ส่งวัตถุดิบมาไม่ได้
2. ในช่วงสงกรานต์ที่รัฐบาลประกาศไม่ให้เป็นวันหยุดแล้ว ทางบริษัทฯมีการแก้ปัญหาได้อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงเป็นรายข้อดังนี้

1. จากการปิดของโรงงานที่ประเทศจีนอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตให้ลูกค้าที่มีการสั่งผลิตเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งทำให้ยอดขายไตรมาสที่ 4/2562 กับไตรมาสที่ 1/2563 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน
2. ในช่วงสงกรานต์ที่รัฐบาลประกาศไม่ให้เป็นวันหยุดไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เพราะบริษัทก็ยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ ในส่วนบริษัทที่กัมพูชาที่จะหยุดในช่วงสงกรานต์ประมาณ 2 สัปดาห์ เพราะเมื่อพนักงานกลับมาจากภูมิลำเนา ก่อนเข้าทำงานอาจต้องมีการตรวจในละเอียดว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่

นายอาทิตย์ สุรเมฆากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพื่อขอคำชี้แจง ดังนี้

1. ผลประกอบการปี 2562 ค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยที่เคยทำได้ อยากทราบว่าวัตถุดิบที่เคยแจ้งไว้ว่าเข้ามาในต้นทุนที่แพง ได้มีการใช้ไปหมดหรือยัง
2. อะไรที่มีผลกระทบต่อ margin นอกจากค่าเงินฯ มีผลกระทบเป็นร้อยละเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเป็นรายข้อดังนี้

1. วัตถุดิบที่เคยแจ้งไว้ว่าเข้ามาในต้นทุนที่สูงเมื่อต้นปี 2518 ได้มีการใช้ไปหมดแล้ว ส่วนในปี 2519 มีการแข่งขันทางการค้าค่อนข้างสูงเนื่องจากเกิดสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน
2. ค่าเงินไม่ได้อยู่มีปัญหากระทบ margin ส่วนที่กระทบเกิดจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน

นายอึ้งใช้ อัครสกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้แนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของ COVID-19 ว่าเพื่อให้พนักงานที่บริษัทที่กัมพูชากลับไปภูมิลำเนา บริษัทฯ น่าจะมีกิจกรรมบันเทิงในบริเวณโรงงานเพื่อป้องกันการกลับไปภูมิลำเนา และอยากเห็นการเติบโตของบริษัทฯ ในไตรมาส 4

นายวิวัฒน์ กุสกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพื่อขอคำชี้แจง ดังนี้

- คำสั่งซื้อของลูกค้าที่ยุโรปมีการส่งไปผลิตที่โรงงานที่กัมพูชาหรือไม่ เพราะทาง EU เริ่มมีการตัด GSP สำหรับสินค้าที่ผลิตที่กัมพูชา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า

- สินค้าที่ผลิตที่กัมพูชาไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ในสินค้า high technology ที่บริษัทฯ ผลิต

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระนี้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2562 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 423,373 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 277 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,376,568 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4548 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

นางศิริพร สงบธรรม ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพื่อขอคำชี้แจง ดังนี้

- ขอรบกวนความหมายของสินค้าคงเหลือที่ต้องมีการประเมินราคาตามความสำคัญของลูกค้า ในหน้า 167 ว่า หมายถึงอะไร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่า

- หมายถึง รายการสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งมีจำนวนประมาณ 72 ล้านบาท ที่มีการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับลูกค้าภายนอก (customer base) และอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ software ซึ่งจะต้องมีการ amortize ทุกๆปี

นายวิวัฒน์ กุสกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพื่อขอคำชี้แจง ดังนี้

1. ขอรบกวนว่ารายได้ที่ลดลงเป็นเพราะค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น หรือ เป็นเพราะปริมาณการส่งออกที่ลดลง
2. ปีที่ผ่านมาผลกำไรลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง แต่กำไรเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าจากปีที่แล้ว จึงขอรบกวนสาเหตุเกิดจากอะไร
3. สิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจาก BOI เหลืออีกกี่ปี และ สิทธิประโยชน์ BOI รายการใด ที่หมดสิทธิไปแล้วและรายการใดสิทธิยังไม่หมด
4. ปีนี้จะทำ tender offer อีกหรือไม่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจง กรณีสิทธิประโยชน์ของ BOI ว่าการเปิดเผยข้อมูลสิทธิประโยชน์ BOI จะขอรับไปพิจารณา เพราะต้องคำนึงในเรื่องของข้อมูลที่เป็นความลับและการเปิดเผยต้องไม่เป็นผลเสียหายโดยรวมกับบริษัทฯ

นางสาวอรรณพ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด ได้ตอบชี้แจงกรณีภาษีที่เพิ่มขึ้นว่า

1. ปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไร 361 ล้านบาท ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไร 755 ล้านบาท แต่กำไรเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 12 ล้านบาทเป็น 39 ล้านบาทเนื่องมาจากมีรายการโอนกลับในส่วนของรายได้อื่น คือ มีรายการโอนกลับเจ้าหนี้และกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวทำให้มีการเสียภาษีในปี 2562 เพิ่มขึ้น
2. ส่วนของ BOI นั้น ในหน้า 184 จะมีรายละเอียดตารางบัตรส่งเสริมของ BOI แต่ละบัตรส่งเสริมได้แสดงไว้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบชี้แจงกรณียอดขายที่ลดลงว่าเป็นเพราะการดำเนินธุรกิจมากกว่าในเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น แต่ในส่วนของกำไรที่ลดลงจะเป็นกรณีของค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น

นายวิวัฒน์ กุสกูล ผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำว่าบริษัทฯ ควรเปิดเผยในเรื่องของบัตรส่งเสริม BOI ว่าบัตรส่งเสริมแต่ละสิทธิมีการใช้ไปหมดไปแล้วหรือไม่ และยังมีเหลือใช้สิทธิอีกกี่ปี



ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระย่อย 4.1 พิจารณานุมัติให้ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,830,862,430	เสียง	คิดเป็น	99.1592%
ไม่เห็นด้วย	15,524,480	เสียง	คิดเป็น	0.8408 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

#### วาระย่อย 4.2 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งนายตรีขวัญ บุญนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งนายตรีขวัญ บุญนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,829,822,688	เสียง	คิดเป็น	99.1029%
ไม่เห็นด้วย	16,564,222	เสียง	คิดเป็น	0.8971%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000 %

#### วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประธานฯ ที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

1. นางพิศมัย สายบัว ได้แสดงเจตนาขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป และ
2. นายวีระยุทธ สัจพันธ์ และนายวีรพันธ์ พูลเกษ ได้แสดงเจตนาขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อมาเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้คณะกรรมการอนุมัติแต่งตั้ง

1. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ แทนนางพิศมัย สายบัว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
2. นางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต (Mrs. Pratamaporn Svasti-Xuto) เป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระแทนนาย วีระยุทธ สัจพันธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และอนุมัติแต่งตั้งนายชัชวาล เอี่ยมศิริ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายวีรพันธ์ พูลเกษ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562



ด้วยบุคคลทั้งสามเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านบัญชี การเงิน กฎระเบียบต่างๆ ของตลาด หลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตามเอกสารแนบ 3 พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจะการนี้ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระนี้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่ง กรรมการที่ว่างลง

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2563 โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาด ของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการและภาวะการณเศรษฐกิจโดยรวม เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม เพื่อ พิจารณานุมัติเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติไว้

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 230 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,387,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4553 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ ได้แจ้งว่าเมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่แล้วมีผู้ถือหุ้นเสนอให้มีการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ แต่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนในปัจจุบันก็อยู่ในระดับที่สมควรแล้วประกอบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาไม่กำไรลดลง จึงให้คงค่าตอบแทนเท่าเดิม ซึ่งปีที่แล้วได้มีการใช้ไปประมาณ 7 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพื่อขอคำชี้แจง ดังนี้

- มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (SVI-W3) ให้กับกรรมการหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า

- ไม่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (SVI-W3) ให้กับกรรมการแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจะการนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีมติลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,846,385,510	เสียง	คิดเป็น	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	1,500	เสียง	คิดเป็น	0.0001%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานสรุปต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ จากการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2563 โดยพิจารณาจากประสบการณ์มาตรฐาน และ ประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีบริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2563

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1) นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ |
| 2) นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ |
| 3) นาง กิ่งกาญจน์ อัสวรั้งสฤษฎ์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ |
| 4) นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ |
| 5) นาย ชยพล ศุกเสริญนนท์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ |
| 6) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจรกิจ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ |
| 7) นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ |
| 8) นางสาวรสพร เดชอาคม            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659      |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 8 ราย ดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบได้แจ้งเพิ่มเติมว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ หลังจากเสร็จการประชุม ทางบริษัทฯ ได้มีการต่อรองเจรจาได้เหลือ 2,400,000 บาท

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,928 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบนิตะ 231 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,391,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4555 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นจากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,836,200,938	เสียง	คิดเป็น	99.4481.%
ไม่เห็นด้วย	10,191,000	เสียง	คิดเป็น	0.5519%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2562 และอนุมัติเงินปันผลที่ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว

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

ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 371,690,351 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯจำนวน 322,198,564 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ในระหว่างปีบริษัทได้มีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนทั้งสิ้น 4,151.8 ล้านบาท หรือในอัตราหุ้นละ 1.9282 บาท คิดเป็นร้อยละ 1,288.59 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บัตรส่งเสริมเลขที่ 5152(2)/2556 และ 1587(2)/2558 โดยได้รับยกเว้นภาษีในอัตราหุ้นละ 0.8929 บาท และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non BOI) ในอัตราหุ้นละ 1.0353 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และจ่ายเงินปันผลมากกว่าปี 2562 ซึ่งที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.11 บาท

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 231 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,391,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4555 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2562 และอนุมัติเงินปันผลที่ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2562 และอนุมัติเงินปันผลที่ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,846,391,938	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

**วาระที่ 9 รับทราบการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W3) สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลพิเศษ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 ข้อ 3.3.1 (จ) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 ซึ่งจะส่งผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 เป็นดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	4.44 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)	2.9408 บาทต่อหุ้น* (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 1 หุ้น	1 หน่วย : 1.5098 หุ้น**

\* จำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ ในกรณีมีเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

\*\* จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ ในกรณีมีเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระนี้ที่ประชุมรับทราบการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W3) สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลพิเศษ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 15,294,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,296,749,381 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,312,043,381 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,294,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W3) และเพื่อให้บริษัทฯ มีหุ้นในจำนวนที่เพียงพอในการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 ในครั้งสุดท้ายซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 26 มีนาคม 2563 จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 15,294,000 บาท (สิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,296,749,381 บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 2,312,043,381 บาท (สองพันสามร้อยสิบสองล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,294,000 หุ้น (สิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 232 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,391,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4555 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 10 พิจารณา นุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 15,294,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,296,749,381 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,312,043,381 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,294,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 15,294,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,296,749,381 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,312,043,381 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,294,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,846,391,939	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

บัตรเสีย 0 เลียง คิดเป็น 0.0000%

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเพื่อให้สอดคล้องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอในวาระ 10 ข้างต้น จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามวาระที่ 10 เป็น ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,312,043,381 บาท (สองพันสามร้อยสิบสองล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 2,312,043,381 หุ้น (สองพันสามร้อยสิบสองล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,312,043,381 หุ้น (สองพันสามร้อยสิบสองล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 232 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,391,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4555 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ตามที่ประธานฯเสนอโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,846,391,939	เสียง	คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0001%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

บัตรเสีย

0 เสีย คิดเป็น 0.0000%

## วาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 ข้อ 28 และ ข้อ 34 เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้จะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ก่อน และเพื่อให้กรรมการผู้มีอำนาจคนเดียวสามารถมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ เนื่องด้วยกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 ข้อ 28 และ ข้อ 34 เป็น ดังนี้

“ข้อ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ส่งมอบให้ผู้รับ หรือ ตัวแทนผู้รับ โดยตรงได้ โดยระบุ วัน เวลา สถานที่และกิจการที่ประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไว้

ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

“ข้อ 28 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดี ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

“ข้อ 34 กรรมการหนึ่งท่านลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้

ภายใต้ข้อกำหนดวรรคแรก คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือประทับตราสำคัญของบริษัท”

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 232 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,391,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4555 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

นายอึ้ง ฐักวีสกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามเพื่อขอคำชี้แจง ดังนี้

1. หากมีกรรมการเพียงคนเดียวมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แล้ว จะทำให้ต้องมีคณะกรรมการประชุมในทุกๆ ครั้งที่กรรมการมีอำนาจนั้นจะลงนามหรือไม่
2. จะกำหนดให้กรรมการคนเดียวลงนามเพื่อผูกพันบริษัทฯ ได้ด้วยผลของกฎหมายใช่หรือไม่ เพราะปกติในบริษัทต่างๆ ไปจะกำหนดให้มีกรรมการน้อยสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันผูกพันในธุรกรรมของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงเป็นรายข้อดังนี้

1. ในบริษัททั่วไปก็มีกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัททั้งคนเดียวและสองคน ทั้งนี้ การจะลงนามใดๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็ต้องเป็นไปตามอำนาจ หรือ วงเงิน ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ แต่หากจะมีการทำธุรกรรมใดที่เกินกว่าอำนาจ หรือ เกินวงเงิน ก็ต้องเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติก่อน มิฉะนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว
2. กรรมการคนเดียวลงนามเพื่อผูกพันบริษัทฯ ได้ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่กำกับดูแล ดังนั้น การที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไปดำเนินการใดๆ ก็ต้องเป็นไปตามกรอบอำนาจที่ได้ให้ไว้

เมื่อ ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,846,390,797	เสียง	คิดเป็น	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	1,142	เสียง	คิดเป็น	0.0001%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท”



ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 232 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,846,391,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4555 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

นายอึ้งใช้ อัครวิศกุล ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจลงนามแต่เพียงผู้เดียว แล้วหากเกิดเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่สามารถลงนามได้ อาจทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เสี่ยงหายได้ จึงขอร้องว่าคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเพื่อรองรับในกรณีแล้วหรือไม่

ประธานกรรมการ ได้ให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจง

เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “ภายใต้ข้อกำหนดในวรรคแรก คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท” ดังนั้น หากเกิดกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกตไว้นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ก็มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทท่านอื่นแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติโดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากเป็นวาระต่อเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับข้อ 34 ในวาระก่อน จึงได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายอนุพงษ์ สัตวานนท์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ก่อนหน้านี้บริษัทฯ มีกรรมการสองท่านลงนามผูกพันบริษัทคือคุณพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ และคุณชัชวาล เอี่ยมศิริ จึงขอร้องถึงสาเหตุที่ต้องแก้ไขให้เหลือกรรมการเพียงท่านเดียวมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงว่า แต่เดิมคุณพิศมัย สายบัว เป็นกรรมการมีอำนาจลงนามร่วมกับคุณพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ต่อมาคุณพิศมัย สายบัวได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งให้คุณชัชวาล เอี่ยมศิริ มาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับคุณพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ เพราะข้อบังคับกำหนดว่าต้องมีกรรมการสองคนลงนามร่วมกัน ซึ่งคุณชัชวาล เอี่ยมศิริ ควรจะเป็นกรรมการอิสระ ดังนั้น จึงมีการเสนอแก้ไขข้อบังคับในวาระก่อนให้กรรมการหนึ่งท่านลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ เสนอโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,846,390,797	เสียง	คิดเป็น	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	1,142	เสียง	คิดเป็น	0.0001%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

## วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

นายอนุพงษ์ สันตะวานนท์ สอบถามเพื่อขอคำชี้แจง ดังนี้

1. optical product เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ micro electronic หรือไม่
2. ยอดขายของผลิตภัณฑ์นี้รวมกันเป็นร้อยละ 3 ของโครงสร้างรายได้ จึงอยากทราบว่า optical product เข้ามาในสายการผลิตแล้ว จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหรือไม่
3. ขอทราบทิศทางในเรื่องของพลังงานสะอาดซึ่งมีสัดส่วนการเติบโตดีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
4. ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นจะมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจง เป็นข้อๆ ดังนี้

1. optical product เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ micro electronic เพราะผลิตในห้อง clean room
2. เมื่อ optical product เข้ามาในสายการผลิตแล้ว จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก ธุรกิจนี้เพิ่งเริ่มต้นคงต้องใช้เวลาพอสมควรในการสร้างธุรกิจนี้
3. ทุกบริษัทต้องมีการผลิตในเรื่องของพลังงานสะอาดเพื่อนำยอดขายในส่วนอื่นเข้ามา ทุกโรงงานของบริษัทฯ มีการใช้ solar cell ตอนนี้มีประมาณมากกว่า 1.5 เมกะวัตต์ พลังงานสะอาดจะเป็น philosophy มากกว่าจะเป็นยอดขาย เพราะหากบริษัทฯ สามารถทำพลังงานสะอาดได้ บริษัทใหญ่ๆ ก็จะนำยอดขายอื่น ๆ มาให้บริษัทฯ ทำการผลิต
4. ค่าเงินบาทในปีที่แล้วประมาณ 32.6 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาลดลงเหลือ 30.4 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบพอสมควรทำให้กำไรของบริษัทฯ ลดลง ส่วนในไตรมาส 1/2563 ค่าเงินบาทประมาณ 32.02 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเป็นผลทำให้บริษัทฯ ซึ่งส่งออกสินค้า มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งในปัจจุบันบริษัทฯ มีการบริหารจัดการในเรื่องของวัตถุดิบอย่างดีด้วย

นายณัฏฐิ สุรเมธากุล สอบถามเพื่อขอคำชี้แจง ดังนี้

1. ส่วนลดที่ให้กับลูกค้าอันเนื่องมาจากสงครามการค้านั้นเป็นการให้ส่วนลดถาวรหรือชั่วคราวแก่ลูกค้า
2. มีโอกาสที่ gross margin จะกลับมาในระดับที่บริษัทฯ เคยทำได้หรือไม่
3. ความคืบหน้าที่ดินโรงงานที่แจ้งวัฒนะที่เคยบอกจะมีการขาย มีการดำเนินการอย่างไร
4. มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS มีผลกระทบต่อบัญชีของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ส่วนลดที่ให้กับลูกค้าอันจะหมดในสิ้นปี 2563 เท่านั้น เนื่องด้วยบริษัทฯ เคยมีแผนที่จะเปิดบริษัทที่ประเทศเม็กซิโก จึงได้ให้ส่วนลดกับลูกค้าบางราย

2. โอกาสที่ gross margin จะกลับมาในระดับที่บริษัทฯ เคยทำได้ อาจจะเป็นการยากสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้เริ่มธุรกิจใหม่ทางด้าน optical product หรือ 5G เพื่อจะทำให้กำไรของบริษัทฯ ดีขึ้น
3. ที่ดินโรงงานที่แจ้งวัฒนะจะยังไม่ขายรอให้การก่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จสิ้นก่อนค่อยพิจารณา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงว่า มาตรฐานบัญชีใหม่จะมีผลกระทบต่อบัญชีของบริษัทฯ ใน 2 เรื่อง คือ

1. TFRS 9 ซึ่งเป็น financial Instrument โดยในปีที่ผ่านมาในการทำ financial statement ตาม TFRS 9 บริษัทฯ มีการทำ mark to market หลักทรัพย์ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ต้อง classify ว่าเงินลงทุนเหล่านี้บริษัทฯ จะลงทุนระยะยาวหรือระยะสั้น
2. อีกส่วนที่มีผลกระทบคือในเรื่องของ TFRS 16 ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่มาก

นายกิตติยศ อากาศเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพื่อขอคำชี้แจง ดังนี้

1. เรื่องการเยี่ยมชมโรงงานจะมีการให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานหรือไม่
2. บริษัทฯ มีโรงงานใหม่ตั้งอยู่ที่ไหน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงเป็นข้อๆ ดังนี้

1. เนื่องจากในขณะนี้มีการระบาดของไวรัส COVID -19 จึงขอหยุดในเรื่องเยี่ยมชมโรงงานไว้ก่อน
2. บริษัทฯ ไม่มีการตั้งโรงงานใหม่ โดยปัจจุบันโรงงานตั้งอยู่ที่บางกะดี ที่เดิม

นายชาติชาย สุวรรณหงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพื่อขอคำชี้แจง ดังนี้

1. ถ้าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรมีอยู่ประมาณ 899 ล้านบาท จะถามว่าบริษัทฯ มีความมั่นคงในมุมมองของนักลงทุนมากน้อยเพียงใด
2. Inventory ปี 2561 มีประมาณ 4,300 ล้านบาท แต่ลดลงเหลือ 3,000 กว่าล้านบาทในปี 2562 ขอถามว่าบริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่ม inventory หรือไม่เพื่อขยายตลาด
3. ยอดขายในส่วนของพลังงานสะอาดสามารถเพิ่มยอดขายถึง 1,000 ล้านบาทหรือไม่ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเป็นข้อๆ ดังนี้

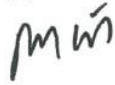
1. บริษัทฯ ได้รับวงเงินจากธนาคารประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งหากบริษัทฯ มีโครงการใดก็สามารถใช้วงเงินนี้ได้ทันที ตอนนี้บริษัทฯ ลงทุนใน property fund ประมาณ 1,260 ล้านบาท ได้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 6
2. Inventory จะไม่มีการเพิ่มขึ้น แต่จะพยายามบริหารจัดการให้น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท
3. ยอดขายในส่วนของพลังงานสะอาดในปี 2563 นี้จะพยายามทำยอดขายให้ได้ประมาณ 800 ล้านบาท

นายวิวัฒน์ กุสสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพื่อขอคำชี้แจง ดังนี้

- หุ้นซื้อคืนที่จะครบกำหนดจะขายในปี 2564 หากราคาไม่ดีบริษัทฯ มีนโยบายจะลดทุนหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ค่อยพิจารณาสถานะการณ์ในเรื่องนี้ในปี 2564 ซึ่งจะพิจารณาในทางที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ  
ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ตรวจทานโดย

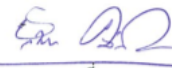


(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)  
กรรมการและ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)  
กรรมการและประธานที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย



(นายธราภพ คดีสุวรรณ)  
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ