



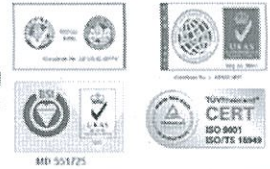
SVI PUBLIC COMPANY LIMITED.

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 2564

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

เลขที่ 141-142 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 09:30 น.

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายตรีขวัฏ บุญนาค | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นาย ชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายโสภณ บุญรัตน์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางประดมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ | กรรมการ |

รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวอรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอวิชัย จำกัด |
|-------------------------------|---|

รายนามผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสมชาย ตรีปัญญานนท์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอภิรักษ์ แสงสี | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายกริช ธีถาวร | M&A Executive |

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท
ฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี จากนั้นประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้
1,591,340,970 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 203,160,621 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,794,501,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.3408 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน 2,153,210,026 หุ้น (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 2,266,749,426 หุ้นซื้อคืน

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 113,539,400 หุ้น) ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ครบเป็นองค์ประชุม
ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ประกาศเชิญผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท นางสาวอรรณ เดชวัฒนศิริกุล เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับ
คะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คลีสุวรรณ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งถึงการประชุมในวันนี้ วิธีการนับคะแนนเสียง
ซึ่งเลขานุการบริษัทที่แจ้งสรุปดังนี้

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันนี้ บริษัทฯ ดำเนินการผ่านระบบ
ควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทผู้ให้บริการ คือ บริษัท คิวคัล แคม จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุม
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้า
ร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังได้จัดให้มีการ
บันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูล
จรรยาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วย

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม E-AGM และได้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้
(Password) พร้อม Weblink และคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ทางอีเมล (e-mail) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมแล้ว และด้วยเหตุผลในด้านความมั่นคงปลอดภัย ห้ามผู้ถือหุ้นเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้แก่บุคคลอื่น หรือ
พยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องหนึ่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องที่สอง -/
การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้น
ที่ท่านถืออยู่ คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในแต่ละวาระ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะ จะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบ
ฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมา ดังนั้นจึงขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนให้ตรงกับหนังสือมอบฉันทะด้วย ส่วนใน
กรณีที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็น โหมะ คือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา

- การลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคลิกเข้าไปในเมนู “ลงคะแนนเสียง” จากนั้น ให้คลิกเลือกปุ่ม
โหวตหนึ่ง ของปุ่ม เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และกด “ส่ง

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนเสียงในระบบจะถือว่ามิมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ
นั้น ส่วนผู้ที่เข้าประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า “เห็นด้วย” “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

- นอกจากนี้ ใคร่ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าการ
ประชุมจะแล้วเสร็จ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนผู้เข้า
ประชุมที่ได้รับลงทะเบียนไว้

- ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว จะไม่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีกรสรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

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 ได้ดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อต่ออายุในการเข้าร่วมกับ CAC โดยบริษัทฯ ได้เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางของ CAC และได้ทำแบบประเมิน 71 ข้อตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยพิจารณา

เมื่อจบการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1

ระหว่างการประชุมนวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 200,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 48 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,794,701,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.1751 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------|---------|
| เห็นด้วย | 1,794,701,591 | เสียง | คิดเป็น | 100 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รายงานโดยกรรมการผู้จัดการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาย สิริปัญญาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้วประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ ไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

นางสาวลิวัลย์ เทพสุกร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ดำเนินการ โครงการ wind energy มาเป็นเวลานานแล้ว เหตุใดยอดขายถึงยังไม่ขยับ บริษัทฯ มีปัญหาอุปสรรค อย่างไร และบริษัทฯ คาดหวังยอดขายในโครงการนี้กี่ล้านเหรียญ
2. ธุรกิจ 5G ที่พูดถึง หมายถึงผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในมีความสามารถรองรับยอดขายได้เท่าไร
3. บริษัทฯ วางกลยุทธ์ในการบุกตลาดรถยนต์ EV อย่างไร และมีผลิตภัณฑ์ใดบ้าง
4. การที่บริษัทฯ จะซื้อบริษัท R&D ที่พัฒนาความเร็วผลิตภัณฑ์จาก 1 Gh เป็น 100-200 Gh นั้น ถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นรายแรกของโลกหรือไม่และบริษัทฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่อีกหรือไม่อย่างไร
5. ตามที่อดีต CEO เคยกล่าวว่าจะทำยอดขายให้ได้ 1,000 ล้านดอลลาร์ จะมียุทธวิธีอย่างไรเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น

นายสมชาย สิริปัญญาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเป็นรายข้อดังนี้

1. ยอดขายในโครงการ wind energy มีการขยับนะครับ โดยบริษัทฯ SVI ได้มีการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าในปีที่แล้ว มีจำนวน 16 ล้านดอลลาร์ ส่วนเรื่องการนำไปติดตั้งนั้นลูกค้าเองยังไม่สามารถติดตั้งเป็นจำนวนมากได้พร้อมๆกัน เนื่องจากต้องใช้คนติดตั้งมากและมีสถานการณ์ Covid จึงมีการล่าช้าบ้าง
2. ตลาด 5G บริษัทฯ ได้พยายามเจาะตลาดนี้มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว โดยปีที่แล้วบริษัทฯ เริ่มมีการส่งมอบสินค้าในไตรมาส 3 และ 4 ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 บริษัทฯ จะเพิ่ม sector สายการผลิตเพิ่มเติมโดยเน้นที่ตลาด 25GHz ถึง 100GHz
3. บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ คือ หากเป็นรถยนต์ยุโรป high end จะให้บริษัทลูกที่ประเทศออสเตรเลียรับผิดชอบ ส่วนในแถบเอเชีย บริษัทฯ มีการส่ง ECU เข้าในตลาดรถยนต์ที่ประเทศเวียดนามแล้วซึ่งยอดขายในปีเริ่มเติบโตแล้ว ส่วนสินค้าที่บริษัทฯ กำลังพิจารณาดำเนินการอยู่จะเป็น security camera ที่อยู่รอบตัวรถยนต์ รวมถึง battery management ด้วย โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้ารายใหญ่ 2 รายที่ประเทศจีน

4. R&D : บริษัทฯ มุ่งเน้นที่ 100 Gh เป็นหลัก โดยอยู่ในระหว่างการพิจารณาและเจรจาอยู่ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
5. บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าไว้ว่าในปี 2023 จะทำให้ได้ 1,000 ล้านเหรียญ โดยภายในบริษัทฯ มีการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น business unit และแต่ละ business unit ต้องสามารถขยายฐานลูกค้าในส่วนตัวเองได้ ลูกค้าใหม่ของบริษัทฯ จะมีการแยก business unit ออกมาซึ่งจะมีวิศวกร เจ้าหน้าที่สนับสนุนในทุกด้านเป็นของตนเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ในส่วนของ 5G บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มวิศวกรเข้าแล้ว 15 คน หรือในด้าน sale ก็มีการบุกตลาดเพิ่มเติมเพื่อสรัายอดขายให้แก่บริษัทฯ โดยจะเน้นตลาดที่เติบโตได้ดี เช่น ประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา

นายณัฐ เกตุมงคล ได้สอบถามเพื่อขอคำชี้แจงเรื่องการขาดแคลน micro chip

นายสมชาย สิริปัญญานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่า ณ ปัจจุบันการขาดแคลน micro chip เกิดขึ้นทั่วโลก โดยวิธีการแก้ไขคือบริษัทฯ ขอให้ลูกค้าเปิด firm purchase order 12 เดือนล่วงหน้า เพื่อบริษัทฯ จะได้ทราบถึงภาพรวมคำสั่งซื้อทั้งหมด ซึ่งลูกค้าได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะลูกค้าก็ต้องการสินค้า ในส่วนของบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการ purchase order เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเปิด purchase order ซ้ำซ้อน และเพื่อที่บริษัทฯ จะนำ purchase order ไปเจรจากับ supplier อันจะทำให้บริษัทฯ จะสามารถวางแผน และทำ projection ได้

Micro chip อาจมีการขาดแคลนบ้างในช่วงประมาณ 3-4 เดือน นอกจากนี้ micro chip บางตัวเป็นการออกแบบและเป็นการความต้องการของลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าจะมีข้อตกลงกับ supplier รายใหญ่ๆ ทั่วโลกซึ่ง supplier นั้นๆ จะให้การสนับสนุนลูกค้าด้วย และบริษัทฯ คาดว่าในไตรมาส 3 และ 4 การขาดแคลน micro chip จะดีขึ้นและสามารถกลับมาสู่สภาพปกติได้

นายประสาน เกิดอยู่ สอบถามเพื่อขอคำชี้แจงว่าทีมบริหารของบริษัทฯ มีมุมมองอย่างไรกับอัตราค่าไ้เบื่องต้นของปีที่ผ่านมาและในปี

นายสมชาย สิริปัญญานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบว่าอัตราค่าไ้เบื่องต้นของบริษัทฯ ในธุรกิจ EMS จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7-8 ในปีนี้บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในธุรกิจใหม่ที่กำลังเติบโตซึ่งจะมีค่าไ้เบื่องต้นสูงกว่าธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และในส่วนของโครงสร้างค่าใช้จ่าย บริษัทฯ มีการปรับปรุงโดยมีการใช้ robot เข้ามาช่วยในการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้า โดยมีการตั้งเป้าให้ได้ 2 digit EPM

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระนี้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2563 รายงาน โดยกรรมการผู้จัดการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายตรีขวัญ บุญนาค ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยได้รายงานว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงข้อมูลที่ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

คุณพลศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามหลักเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ) และเครดิตทอมที่ให้กับลูกค้าตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ลูกหนี้การค้าเกิน 12 เดือน = 33 ล้านบาท บันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพียง 13.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 เท่านั้น

นายอภิรักษ์ แสงสี ได้ตอบชี้แจงว่าเกณฑ์ในการพิจารณาของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานบัญชี TFRS ฉบับที่ 9 โดยพิจารณาถึงวิธีการ expected credit loss โดยดูจากร้อยละของ loss ratio ในอดีตของลูกค้าการค้าทั้งหมด ซึ่งส่วนต่างในรอบ 12 เดือนตามคำถามท่านผู้ถือหุ้นนั้น ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาประวัติการชำระของลูกค้ารายใหญ่ 3 ราย และมีบางประเด็นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ Invoice แต่ละฉบับของลูกค้า โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้มาแล้วเกินกว่าครึ่งหนึ่งของยอดหนี้ทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแนบเสียงในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------|----------|
| เห็นด้วย | 1,794,701,591 | เสียง | คิดเป็น | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000 % |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน

1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ กรรมการอิสระ
2. นางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ กรรมการ

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ นางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต และนายชัชวาล เอี่ยมศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยทั้งสามท่าน เป็นผู้ที่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นผู้บริหารในกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางการค้ากับบริษัทฯ โดยนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ และนางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระย่อย 4.1 พิจารณาอนุมัติให้นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนสดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------|-----------|
| เห็นด้วย | 1,787,562,869 | เสียง | คิดเป็น | 99.6022 % |
| ไม่เห็นด้วย | 7,138,722 | เสียง | คิดเป็น | 0.3978 % |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |

วาระย่อย 4.2 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งนางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนสดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------|----------|
| เห็นด้วย | 1,787,564,011 | เสียง | คิดเป็น | 99.6023% |
| ไม่เห็นด้วย | 7,137,580 | เสียง | คิดเป็น | 0.3977 % |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000 % |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000 % |

วาระย่อย 4.3 พิจารณานุมัติให้นายชัชวาล เอี่ยมศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งนายชัชวาล เอี่ยมศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------|-----------|
| เห็นด้วย | 1,787,564,011 | เสียง | คิดเป็น | 99.6023 % |
| ไม่เห็นด้วย | 7,137,580 | เสียง | คิดเป็น | 0.3977% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000 % |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่น ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประโยชน์ที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณเศรษฐกิจโดยรวมเห็นสมควรนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อ ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------|------------|
| เห็นด้วย | 1,794,701,591 | เสียง | คิดเป็น | 100.0000 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000 % |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานสรุปต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามพระพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ จากการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2564 โดยพิจารณาจากประสบการณ์มาตรฐาน และ ประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีบริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นางสาว อรวรรณ เทชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ
- 2) นาง กิ่งกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ
- 3) นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ
- 4) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ
- 5) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจรงกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
- 6) นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ
- 7) นางสาว รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ราย ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อ ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นจากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------|------------|
| เห็นด้วย | 1,794,701,591 | เสียง | คิดเป็น | 100.0000 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000 % |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาย สิริปัญญาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 686,488,440 บาท (หกร้อยแปดสิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 698,675,043 บาท (หกร้อยเก้าสิบแปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่สิบสามบาทถ้วน)

ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานและรองรับการเติบโตของ บริษัทฯ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 จำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 236.85 ล้านบาท (ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 34.5 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และร้อยละ 33.9 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบัตรส่งเสริมเลขที่ 515(2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับปีบัญชี 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองเพิ่ม 1,529,400 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 231,204,338.10 บาท

เมื่อเสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นจบแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------|-----------|
| เห็นด้วย | 1,793,791,691 | เสียง | คิดเป็น | 99.9493 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 909,900 | เสียง | คิดเป็น | 0.0507 % |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W3) จากทุนจดทะเบียน 2,312,043,381 บาท (สองพันสามร้อยสิบสองล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เป็น 2,266,749,426 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายฐาภ คลีสุวรรณ เลขานุการบริษัท เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 3 (SVI-W3) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31,000,000 หุ้น (สามสิบเอ็ดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ต่อมาประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลพิเศษ เป็นเงินสดเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท ซึ่งมีผลให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 โดยมีผลบังคับวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ปรับสิทธิ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 คงเหลือ 30,000,000 หน่วย (สามสิบล้านหน่วย) อัตราการใช้สิทธิใหม่ 1 หน่วย ต่อ 1.5098 หุ้นสามัญ บริษัทจึงต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 15,294,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 รวมบริษัทมีทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 รวมจำนวน 45,294,000 หุ้น

ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 จำนวน 30 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ 45 หุ้น ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W3) จำนวน 45,293,955 หุ้น ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 27 มีนาคม 2563

บริษัทฯจึงขอลดทุนจดทะเบียนซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W3) จำนวน 45,293,955 หุ้น

เมื่อเสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นจบแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ประธานฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W3) จากทุนจดทะเบียน 2,312,043,381 บาท (สองพันสามร้อยสิบสองล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เป็น 2,266,749,426 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติลดทุนจดทะเบียนซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W3) จากทุนจดทะเบียน 2,312,043,381 บาท (สองพันสามร้อยสิบสองล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เป็น 2,266,749,426 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------|------------|
| เห็นด้วย | 1,794,701,591 | เสียง | คิดเป็น | 100.0000 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000 % |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายฐาภ พลีสวรรณ เลขานุการบริษัท เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอในวาระ 8 ข้างต้น จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามวาระที่ 9 เป็น ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,266,749,426 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

| | |
|----------------|--|
| แบ่งออกเป็น | 2,266,749,426 หุ้น (สองพันสองร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท (หนึ่งบาท) |
| โดยแบ่งออกเป็น | |
| หุ้นสามัญ | 2,266,749,426 หุ้น (สองพันสองร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | ----- หุ้น |

เมื่อเสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นจบแล้ว ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------|------------|
| เห็นด้วย | 1,794,701,591 | เสียง | คิดเป็น | 100.0000 % |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000 % |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็น | 0.0000% |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ตรวจทานโดย

บันทึกการประชุมโดย



(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)
กรรมการและประธานที่ประชุม

(นายฐาภพ คลี่สุวรรณ)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ