



SVI PUBLIC COMPANY LIMITED.

Head Office / Factory

142 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand
Phone : (662) 9639101 Fax : (662) 9639070-1 Email : office@svi.co.th http://www.svi.co.th

Bangkadi Factory

141 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand
Phone : (662) 9636401-10 Fax : (662) 9636409



MD 551725

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

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
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายตรีขวัญ บุญนาค | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายโสภณ บุญรัตพันธ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ | กรรมการ |
| 5. นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทป์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |

รายนามกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นาย ชัชวาลย์ เจียรนนท์ | กรรมการอิสระ |
|---------------------------|--------------|

รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด |
| 2. นางสาวธิรพร จารุกรปรีชา | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด |

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายสมชาย สิริปัญญานนท์ | President – Subsidiary and Business Development |
| 2. นายอภิรักษ์ แสงสี | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายกริช ลีถาวร | M&A Executive |

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ของบริษัท จากนั้นประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย ตนเอง รวม 14 ราย นับจำนวนหุ้น 29,749,150 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,771,919,909 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,801,669,059 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 83.6736 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคงเหลือหุ้นจำนวน 2,153,210,026 หุ้น จาก จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 2,170,616,326 หุ้น โดยไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2565 มีจำนวน 17,406,300 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ประกาศเชิญผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท นางสาวชิรพร จารุกกรปรีชาเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจ นับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียง ซึ่ง เลขานุการบริษัทชี้แจงสรุปดังนี้

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันนี้ บริษัทฯ ดำเนินการผ่านระบบ ควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทผู้ให้บริการ คือ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองระบบ ควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนี้ ผู้ ให้บริการยังได้จัดทำมีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วย

- บริษัทได้เผยแพร่ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม E-AGM และได้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Weblink และคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ทางอีเมล (e-mail) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และด้วยเหตุผลในด้านความมั่นคงปลอดภัย ห้ามผู้ถือหุ้นเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ แก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องหนึ่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบ จากอุปกรณ์เครื่องที่สอง การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตาม จำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในแต่ละวาระ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะ จะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระ ตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมา ดังนั้นจึงขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนให้ตรงกับหนังสือ มอบฉันทะด้วย ส่วนในกรณีที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมากกว่า จำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา

- การลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคลิกเข้าไปในเมนู “ลงคะแนนเสียง” จากนั้น ให้คลิก เลือกรูปไม้ป้อนหนึ่ง ของปุ่ม เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง และกด “ส่ง

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ กด ออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนเสียงในระบบจะถือว่าไม่มีมติสัมพันธ์กับ วาระที่นำเสนอ นั้น ส่วนผู้ที่เข้าประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบ

ฉันทะแล้วว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งคออกเสียง” บริษัทฯจะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะซึ่งบริษัทฯได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

- นอกจากนี้ ใคร่ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯได้เปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนผู้เข้าประชุมที่ได้รับลงทะเบียนไว้

- ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว จะไม่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมในวันนี้บริษัทฯได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

“สืบเนื่องจากการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อปี 2563 และการนำส่งแบบประเมิน 71 ข้อตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในปี 2564 บริษัทฯได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย แล้ว”

เมื่อจบการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 753,100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 69 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,802,422,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.7086 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,802,322,459	เสียง	คิดเป็น	99.9945%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	99,700	เสียง	คิดเป็น	0.0055%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกริช ลีถาวร M&A Executive รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานบริษัทฯ ประจำปี 2564 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้วประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความความคิดเห็น

นายอนุกุล ปิยะชนานุกูล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1. สงครามรัสเซีย ยูเครนส่งผลกระทบต่อยอดขาย และห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ หรือไม่และทางบริษัทฯ มีวิธีการดำเนินการอย่างไรหากปัญหานี้ยืดเยื้อต่อไป
2. เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงงานแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในประเทศสโลวาเกีย จึงขอทราบว่า สงครามข้างต้นจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศสโลวาเกียหรือไม่ และขอทราบการจัดการปัญหาด้วย
3. ปัญหาเรื่องขาดแคลน Chip จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ และบริษัทฯ บริหารความเสี่ยงเรื่องนี้อย่างไร
4. ทางบริษัทฯ สามารถส่งผ่านต้นทุนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบได้หรือไม่

นายสมชาย สิริปัญญานนท์ President – Subsidiary and Business Development ได้ชี้แจงเป็นรายข้อดังนี้

1. สงครามรัสเซีย ยูเครน ไม่ได้มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากประเทศทั้งสอง รวมทั้ง suppliers ของบริษัทฯ ก็ไม่ได้มีการสั่งวัตถุดิบเช่นกัน บริษัทฯ ไม่มีลูกค้าจากทั้งสองประเทศ Tohoku Solutions มีลูกค้าอยู่หนึ่งรายแต่มียอดขายน้อยมาก บริษัทฯ ได้มีคำสั่งซื้อวัตถุดิบสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าระยะยาว 12-18 เดือน ถ้าสงครามยืดเยื้อก็ไม่น่าจะมีผลกระทบ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการติดตามราคาวัตถุดิบ
2. โรงงานที่สโลวาเกียยังคงดำเนินการได้ตามปกติไม่มีผลกระทบทางด้านลบ ด้านบวกเรามีแรงงานมาทำงานมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวใหม่ที่กำลังจะเสร็จ บริษัทฯ มีนโยบายไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
3. ปัญหาการขาดแคลน chip ยังเป็นปัญหาทั่วโลกซึ่งบริษัทฯ ได้มีการแก้ไขตั้งแต่ปีที่ผ่านมาคือการแก้ปัญหาระยะยาว บริษัทฯ ให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า 12-18 เดือน ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถทราบความต้องการล่วงหน้าได้ระยะยาว ส่วนการแก้ปัญหาระยะสั้น ยังคงต้องมีการเฝ้าติดตาม ซึ่ง ณ ขณะนี้มีสัญญาณเกี่ยวกับ supply chain เริ่มดีขึ้น และบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มจำนวน Supplier ในหลายๆ ที่ซึ่งจะทำให้มีวัตถุดิบเข้ามาให้บริษัทฯ ได้มากขึ้น

4. นายกริช ลีถาวร M&A Executive ได้ชี้แจงสำหรับคำถามข้อ 4: บริษัทฯ สามารถส่งผ่านต้นทุนของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าได้ โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเข้ามาเป็นรายได้รับของบริษัทฯ

นายทองศ พงศาต อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าจากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ที่น่าจะทำให้วัตถุดิบในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขาดแคลนมากขึ้นจากที่ขาดแคลนอยู่แล้ว จะกระทบกับความเสียหายจากการขาดแคลนชิปอิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และเป้าหมายการเติบโตของรายได้ 24,000 ล้านบาทในปี 2565 อย่างไร และบริษัทฯ มีแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไรและยังคงเป้าหมายรายได้ 24,000 ล้านบาทในปี 2565 ดังเดิมหรือไม่

นายสมชาย สิริปัญญานนท์ President – Subsidiary and Business Development ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซียกับยูเครน ในส่วนของ Chip ขาดแคลนยังคงเป็นความท้าทาย แต่นโยบายที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการยังได้รับผลสำเร็จอยู่ ส่วนเป้าหมาย 24,000 ล้านบาทนั้นบริษัทฯ คิดว่ายังสามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อเต็มตลอดถึงสิ้นปี 2565 แล้ว ยอดขายไตรมาส 1 ที่ผ่านมาก็เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ก็ยังมี backlog จำนวนหนึ่งที่ส่งมอบไม่ทันอันเนื่องจากขาดแคลน chip

นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท่านก่อนเคยให้ข่าวว่าจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นของ SVI เอง (SVI Brand) ทั้งที่ยอดขายยังไม่ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นโยบายนี้ยังจะยังคงอยู่หรือไม่ และขณะนี้มีความคืบหน้าใกล้เคียงความจริงเพียงไร และเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไหน ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเพิ่มความเร็ว ใน Transceiver จาก 2 Gig เป็น 200-300 Gig ใน Big data centre หรือไม่ หรือเป็นผลิตภัณฑ์เปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืด
2. ยอดขายที่ตั้งเป้าปี 2022 ไว้ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ขณะนี้ มี backlog มากน้อยเพียงไร และจะมาจากการเติบโตของยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 5G และผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม wind energy คิดเป็นสัดส่วนอย่างละเท่าไรของยอดขาย
3. กำลังการผลิตทั้งใน และ ต่างประเทศขณะนี้อยู่ที่ร้อยละเท่าไร สามารถรองรับยอดขายได้เท่าไร และในอนาคตอันใกล้จำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับยอดขายที่ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา รวมทั้งวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศ และต่างประเทศในสัดส่วนเท่าไร อย่างไร
4. การซื้อบริษัท โทโฮคุ Pioneer เข้ามานั้น นอกจากช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังสามารถทำให้ Synergy กับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ หรือไม่ อย่างไร อีกทั้งยังจะคาดหวังยอดขายจากบริษัท โทโฮคุ Pioneer ในปีนี้เท่าไร
5. การขายหุ้น SVI Hungary สัดส่วน 49% ให้แก่ GmbH & ESCHA มีจุดประสงค์ใด การทำเช่นนี้จะสร้างการเติบโตให้ กับ บริษัทย่อยในยุโรป อย่างไร
6. ท่านรักษาการกรรมการผู้จัดการคนปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งอีกนานหรือไม่ และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จะกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมหรือไม่

ประธานฯ นายสมชาย สิริปัญญานนท์ President – Subsidiary and Business Development และนายกริช ลีถาวร ได้ชี้แจงเป็นรายข้อดังนี้

1. นายสมชาย สิริปัญญาพันธ์ President – Subsidiary and Business Development ชี้แจงว่าในส่วนของ 5G ยังคงอยู่ในแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่ เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป ดังนั้นจึงยังคงอยู่ในกระบวนการอยู่ โดยหลักจะเป็นการเข้าไปใน Optical Product เพื่อเพิ่มความเร็วใน transceiver และนอกจากนี้เรายังเน้นในเรื่อง cloud computing, big data บริษัทฯ มีลูกค้าที่มีความต้องการจำนวนมาก โดยบริษัทฯ มี know-how ค่อนข้างมาก และในปีนี้บริษัทฯ เพิ่มกำลังการผลิตค่อนข้างสูง
2. นายกริช ลีถาวร M&A Executive ได้ชี้แจงว่า backlog ทั้งปีมีเกินกว่า 650 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ส่วนการเติบโต 5G มียอดขายเกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และในปี 2565 จะมียอดขายอีก 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นยอดขาย 100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ในส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม wind energy มีสัดส่วนร้อยละ 3-4 แต่สัดส่วนที่จะมีการเติบโตคือในส่วนของ 5G Industrial Camera, Tohoku Solutions และ Automotive ที่เข้าไปในลูกค้าญี่ปุ่น และ EV ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้บริษัทฯ เติบโต ได้ถึง 750 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
3. นายสมชาย สิริปัญญาพันธ์ President – Subsidiary and Business Development ชี้แจงว่ากำลังการผลิตของบริษัทฯ สามารถรองรับยอดขาย 750 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยส่วนใหญ่การผลิตจะอยู่ที่ประเทศไทย และเพื่อรองรับยอดขาย 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปีหน้า บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่ม line SMT เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่วนการผลิตในประเทศ (รวมโทโฮกุ ด้วย) จะเป็นร้อยละ 70 และในต่างประเทศ อีกร้อยละ 30
4. นายกริช ลีถาวร M&A Executive ได้ชี้แจงว่า การซื้อโทโฮกุ เข้ามานั้น จะทำให้เกิด synergy ในส่วนของ vertical integration เนื่องจากโทโฮกุสามารถช่วยในการผลิตชิ้นส่วน โลหะ และ พลาสติกให้แก่กลุ่มเอสวีไอ และเพิ่มกำไรเบื้องต้นประมาณร้อยละ 1.5 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับ know-how และช่วยให้บริษัทฯ สามารถเข้าไปในตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นได้ด้วย ยอดขายของ โทโฮกุปีนี้เป็นประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
5. นายกริช ลีถาวร M&A Executive ได้ชี้แจงว่าลูกค้าบางรายของ SVI Hungary มียอดขายเพิ่มขึ้นและมีความต้องการผลิตที่เพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องย้ายฐานการผลิตของลูกค้าเหล่านี้ไปที่ SVI Slovakia ทำให้ยอดขายที่ SVI Hungary ลดลง ซึ่งต่อมา GmbH& ESCHA มีความสนใจที่จะลงทุนใน SVI Hungary โดยจะเพิ่มธุรกิจใหม่ๆ เข้าไปใน SVI Hungary และจะลงทุนในอุปกรณ์ เครื่องจักรเพิ่มขึ้นด้วย บริษัทฯ จึงได้พิจารณาขายหุ้นให้ GmbH& ESCHA
6. ประธานฯ เข้าใจว่าท่านผู้ถือหุ้นหมายถึงคุณพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ จึงชี้แจงว่าเมื่อคุณพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ได้ลาออกไปเมื่อต้นปี 2564 บริษัทฯ ก็ได้แต่งตั้งคุณสมชาย สิริปัญญาพันธ์ เป็น กรรมการผู้จัดการ ต่อมาคุณสมชาย สิริปัญญาพันธ์ เกษียณอายุ เมื่อต้นปี 2565 บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง Mr. Verne เป็นรักษาการ กรรมการผู้จัดการตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ปัจจุบันตำแหน่งเดิมของคุณพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้ใดมาแทน และคณะกรรมการอยู่ในระหว่างการพิจารณาเรื่องนี้รวมถึงเรื่องโครงสร้างองค์กร ซึ่งจะได้นำคำถามของผู้ถือหุ้นเข้าไปหารือในคณะกรรมการด้วย ส่วนคุณสมชาย สิริปัญญาพันธ์ แม้จะเกษียณอายุไปแล้วก็ยังทำงานในบริษัทฯ ในตำแหน่ง President – Subsidiary and Business Development

นาย จารุชาติ แร่ทอง ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1. อัตรากำไรขั้นต้นปีนี้จะอยู่ที่เท่าไร
2. ผลกระทบจากสงครามในยูเครนกระทบอย่างไร ในปีนี้มีการชะลอคำสั่งซื้อแล้วบ้างไหม
3. โรงงานในกัมพูชาจะใช้กำลังการผลิตที่เท่าไรในปี
4. การขาดแคลนชิปสำหรับ SVI เป็นอย่างไรบ้าง

นายกริช ถีถาวร M&A Executive ได้ชี้แจงเป็นรายข้อดังนี้

1. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ประมาณร้อยละ 9-10
2. สงครามในยูเครนกระทบไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
3. ยอดขายอยู่ที่ประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
4. การขาดแคลนชิป ได้มีการตอบไปแล้วข้างต้น

นาย ธนบูรณ์ ทองบัวศิริไล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1. ปีนี้จะยังรักษา GPM (Gross Profit Margin) / NPM (Net Profit Margin) ได้เทียบเท่ากับปลายปีที่แล้วหรือไม่
2. ปีนี้ Tohoku ที่ซื้อมาจะขาดทุนหรือกำไร

นายกริช ถีถาวร M&A Executive ได้ชี้แจงเป็นรายข้อดังนี้

1. ปลายปีที่แล้วได้บริษัทฯ ได้มีการเก็บ pass through cost จากลูกค้าส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก และมีผลกับ Gross Margin ค่อนข้างเยอะ ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงได้ pass through cost จากลูกค้าเช่นเดิม แต่มีผลจากต้นทุนที่สูงขึ้นที่บริษัทฯ ได้ทำการผลิตวัตถุดิบที่ได้ซื้อเข้ามา ดังนั้น Gross Margin จะค่อนข้างผันผวน โดย GPM (Gross Profit Margin) ทั้งปี น่าจะอยู่ประมาณร้อยละ 9-10
2. ปีนี้ Tohoku ที่ซื้อมาจะมีผลกำไร

นาย สิทธิศักดิ์ ปุยอ็อก ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า SVI ได้ ดำเนินงานตาม model business แบบ BCG อย่างไรบ้าง ซึ่งประธานฯ เข้าใจว่า BCG คือ Bio Circular Green ซึ่งชี้แจงว่า BCG รัฐบาลให้การส่งเสริม และจะช่วยสร้างความยั่งยืน โดยอยู่ในนโยบายของบริษัทฯ และหากมีความคืบหน้าก็จะมาแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระนี้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ระหว่างการประชุมนี้นี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 70 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,802,422,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.7086 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายตรีขวัญ บุญนาค ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยได้รายงานว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแล้ว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงข้อมูลที่ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

นายทองทศ พงสลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับบอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 29 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่ค้างนานเกิน 12 เดือนจำนวน 30.47ล้านบาท (บริษัทฯ ให้สินเชื่อกredit 30-90 วัน) การค้างชำระดังกล่าวจากการวิเคราะห์เกิดจากสาเหตุอะไร มีโอกาสเป็นหนี้เสียต้องตัดเป็นหนี้สูญประมาณร้อยละเท่าใด บริษัทฯ มีแนวทางในการติดตามแก้ไขอย่างไร

นายอภิรักษ์ แสงสี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าลูกหนี้การค้ารายดังกล่าวซึ่งบริษัทฯ มียอดสั่งซื้อสินค้าจากลูกหนี้ดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ คาดว่าประเด็นนี้จะสามารถจบได้ในไตรมาส 2/2565 ซึ่งจะไม่มียอดหนี้เสียที่จะต้องตัดหนี้สูญ โดยบริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและติดตามหนี้จากลูกหนี้ทุกรายอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,802,419,559	เสียง	คิดเป็น	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	2,700	เสียง	คิดเป็น	0.0001%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แสดงความประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้มีการแจ้งการลาออกดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 รับทราบแล้วนั้น ซึ่งยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่มาแทนที่นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ

นอกจากนี้ นางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต กรรมการและกรรมการอิสระก็ได้แสดงความประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้มีการแจ้งการลาออกดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รับทราบแล้ว ซึ่งยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่มาแทนที่นางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อมาเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ ตามที่ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาเสนอให้อนุมัติแต่งตั้งนายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ และแต่งตั้งให้นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 เนื่องด้วยนายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ทางด้านบัญชี มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นผู้บริหารในกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางการค้ากับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการก็ได้อนุมัติแต่งตั้งนายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ เป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยให้มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ประวัติโดยย่อของกรรมการบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ ยังมีตำแหน่งกรรมการว่างอีก 1 ตำแหน่งที่ยังไม่สามารถหาบุคคลที่เหมาะสมมาแทนนางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต ที่ลาออกไปก่อนครบวาระได้ คณะกรรมการจึงขอสงวนสิทธิการแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่จะมาแทนนางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต นี้ไว้ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งจนกว่าจะหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการใหม่

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระนี้ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามนัยนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้ ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ดังนั้น การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายรอล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งนายโสภณ บุญรัตพันธุ์ และนายรอล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นผู้บริหารในกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางการค้ากับบริษัทฯ โดยนายโสภณ บุญรัตพันธุ์ และนายรอล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระย่อย 5.1 พิจารณานุมัติให้นายโสภณ บุญรัตพันธุ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายโสภณ บุญรัตพันธุ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,802,422,259	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระย่อย 5.2 พิจารณานุมัติให้นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมี
 ผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,802,419,559	เสียง	คิดเป็น	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	2,700	เสียง	คิดเป็น	0.0001%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวน
 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาทั้งที่เป็นตัวเงินและ
 ผลประโยชน์อื่นใด ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผล
 ประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
 คณะกรรมการและภาวะการเศรษฐกิจโดยรวมเห็นสมควรนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
 หุ้นประจำปี 2564 ได้อนุมัติไว้ที่ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เนื่อง
 ด้วยบริษัทฯ อาจจะมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

ค่าตอบแทนกรรมการได้แก่ ค่าตอบแทนประจำปี เบี้ยประชุม โบนัส ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม
 ดังนี้

1. ในการจัดทำตารางค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม อยากให้เพิ่มปีที่ขออนุมัติกับปีที่ผ่านมา (ปี2565/ปี2564)
2. ขอให้เพิ่มข้อมูล ค่าตอบแทนรวมของกรรมการที่ได้จ่ายจริงของปีที่ผ่านมา (ปี2564)

นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ตอบชี้แจง ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่ให้ข้อเสนอแนะ และได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมปีที่ผ่านมา
 ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
2. บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่ให้ข้อเสนอแนะ และค่าตอบแทนรวมของกรรมการที่ได้จ่ายจริงของปีที่
 ผ่านมาได้เปิดเผยไว้แล้วในรายงานประจำปีแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 พิจารณา
 นุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง
 ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอโดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,802,422,259	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานสรุปต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ จากการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2565 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ |
| 2) นาง กิ่งกาญจน์ อศวังสฤณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ |
| 3) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ |
| 4) นางสาว รสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ |
| 5) นางสาว สุธมา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ |
| 6) นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี [ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี] ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2565 มากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท โทโฮกู โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

บริษัท SVI Austria GmbH บริษัทย่อยในยุโรป และ บริษัทโทโฮกุ โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัทย่อยในไทย มีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานในเครือเดียวกัน สำหรับบริษัทย่อยอื่นๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อ ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,802,419,559	เสียง	คิดเป็น	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	2,700	เสียง	คิดเป็น	0.0001%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกริช ถีถาวร M&A Executive เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 1,407,622,421 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯจำนวน 1,318,733,645 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 0.23 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 495.24 ล้านบาท (ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 35.18 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และร้อยละ 37.55 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.23 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากบัตรส่งเสริมเลขที่ 1587 (2)/2558 โดยได้รับยกเว้นภาษี

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นที่เรียบร้อย รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2564 จำนวน 231,204,338.10 บาท

เมื่อเสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นจบแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 8 พิจารณอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	1,802,422,259	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

1. ขอรายแผนงาน ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2565 ที่พอจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้ โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G
2. ปัจจุบันเว็บไซต์ของบริษัทใช้ www.svi-hq.com แต่เว็บไซต์ที่ระบุในหน้าข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์ เป็น <http://www.svi.co.th> ทำให้คนที่จะเข้าใช้งาน/หาข้อมูลของบริษัทฯ จากหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้บริษัทฯ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แก้ไขด้วย

นายสมชาย สิริปัญญาพันธ์ President – Subsidiary and Business Development ได้ชี้แจงคำถามข้อ 1 : แผนธุรกิจปี 2565 ธุรกิจ 5G บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น และส่วนที่จะเพิ่มมากจะเป็นพวก Cloud Computing,

Bitcoin ซึ่งมีค่าตั้งซื้อเพิ่มขึ้น 4-5 เท่า และมีธุรกิจ EV ที่มีความสนใจจะนำเข้ามา และบริษัทฯ มีแผนจะเปิดธุรกิจ Free Zone สำหรับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะส่วนธุรกิจสื่อสาร Satellite Communication, Control panel และ Wind Turbine อยู่ในระหว่างการดำเนินการซึ่งอาจจะยังไม่เห็นผลในปีนี้

นายฐาภพ คลีสุวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงคำถามข้อ 2 : ในปัจจุบันสำหรับ <http://www.svi.co.th> บริษัทฯ ได้ดำเนินการ Link เข้าไปที่ www.svi-hq.com ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งทางตลาดหลักทรัพย์เพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ตรงกัน

นายธนบูรณ์ ทองบัวศิริไล สอบถามว่าบริษัทจะมีการ upload วิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ขึ้น website บริษัทหรือไม่ ซึ่งนายฐาภพ คลีสุวรรณ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่าจะมีการupload วิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ขึ้น website บริษัทภายใน 14 วัน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วยว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความมุ่งมั่น ทুমเทที่จะทำงานเพื่อให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า มีผลการดำเนินงานที่ดี เป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการตามธรรมาภิบาล เติบโตอย่างยั่งยืน และก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจอุตสาหกรรมในระดับโลกต่อไป

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ตรวจทานโดย

บันทึกการประชุมโดย

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)
กรรมการและประธานที่ประชุม

(นายฐาภพ คลีสุวรรณ)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ