



Head Office

33/10 Moo 4, Chaeng Wattana Road, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand
Tel: + (66-2) 574 5671 Fax: + (66-2) 574 5672-3
http://www.svi.co.th E-mail: office@svi.co.th

Bangkadi Factory

141 Moo 5, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumthani 12000, Thailand
Tel: + (66-2) 963 6401 (10 Lines) Fax: + (66-2) 963 6409



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2550

ณ ห้องเมจิก 1 โรงแรม แกรนด์ มิราเคิล

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม: เวลา 10:00 น.

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวีรพันธ์ พูลเกษ | กรรมการและประธานที่ประชุม |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ ไส่หิทองคำ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายตรีชัชวัญ บุณนาค | กรรมการ/กรรมการอิสระ |

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------|--|
| 1. นางพิศมัย สายบัว | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
|---------------------|--|

นายวีรพันธ์ พูลเกษ ประธานในที่ประชุมแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 45 คน นับจำนวนหุ้นได้ 107,190,329 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2549 โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2549

ประธานได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โลหฺ์ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2549 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้ว ประธานเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรอง รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามดังต่อไปนี้

1. เหตุใดลูกหนี้การค้าของบริษัทจึงเพิ่มขึ้น

นายพงษ์ศักดิ์ โลหฺ์ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า บริษัทได้ขยายระยะเวลาการชำระเงิน ให้ลูกค้าในยุโรปบางราย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับยอดขายในไตรมาส 4 สูงกว่า ยอดขายไตรมาสอื่นๆ ซึ่งเมื่อบริษัทปิดบัญชี ณ วันสิ้นปี หนี้ส่วนมากยังไม่ถึงกำหนดชำระ อนึ่งหนี้จากลูกหนี้ กลุ่มนี้มีความเสี่ยงน้อยมาก เพราะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

2. มูลค่าสินค้าคงเหลือที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น

นายพงษ์ศักดิ์ โลหฺ์ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า บางครั้งวัตถุดิบบางชนิดบริษัทต้องซื้อ ด้วยปริมาณมากเพื่อให้ได้ราคาถูก ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกันลูกค้าว่าบริษัทมีวัตถุดิบเพียงพอและไม่เพิ่มราคา สินค้า ในบางกรณีลูกค้าย้ายฐานการผลิตจากบริษัทอื่นมาผลิตที่บริษัท ลูกค้าจะโอนวัตถุดิบคงเหลือจากผู้ผลิต เดิมทั้งหมดมาเก็บไว้เพื่อรองรับการผลิตที่บริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานของ คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2549 ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2549

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการ ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2549 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินปันผลเป็นจำนวน 0.60 บาทต่อ 1 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิ ณ มูลค่าหุ้นที่ 10 บาท โดยมีกำหนดให้จ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550
- วันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2550

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2549 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมทั้งพิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการซึ่งต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ พลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม และให้ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทแทนพลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ ที่ออกตามวาระ ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการจะได้มีมติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการท่านใหม่ รายละเอียดของบุคคลทั้งสองมีปรากฏในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้อนุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามเดิม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์การแต่งตั้ง ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทแทน พลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ ที่ออกตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

ประธานเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาประจำปี 2550 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,360,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และ ค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2550 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 จำนวน 75,000 หน่วย เนื่องจากกรรมการครบวาระ และ ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 4 จำนวน 225,000 หน่วย เนื่องจากพนักงานของบริษัทฯ ลาออก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,864,078,070 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,861,078,070 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) เนื่องจากมีพนักงานลาออกและกรรมการครบวาระโดยการตัดทุนจดทะเบียนที่ยังมีได้จำหน่ายจำนวนรวมทั้งสิ้น 300,000 หุ้น (สามแสนหุ้น)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 7

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 7 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,861,078,070 บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	186,107,807 หุ้น	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	186,107,807 หุ้น	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท มีผลทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 186,107,807 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดหุ้น) เป็น 1,861,078,070 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบหุ้น)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทตามวาระที่ 9

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตามที่อนุมัติไว้ในวาระที่ 9 ข้างต้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,861,078,070 บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,861,078,070 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,861,078,070 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขแบบ บมจ. 005 ข้อ 2. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัทตามวาระที่ 9

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตามที่อนุมัติไว้ในวาระที่ 9 ข้างต้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขแบบ บมจ. 005 ของบริษัท ข้อ 2. เป็นดังนี้

ข้อ 2. จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,456,251,980 หุ้น

(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหุ้น)

(ก) หุ้นที่ชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด

หุ้นสามัญ	1,456,251,980 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)

(ข) หุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินสด

หุ้นสามัญ	- หุ้น	(-หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)

(ค) หุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยสิ่งอื่น นอกจากที่ระบุไว้ใน (ก) และ (ข)

หุ้นสามัญ	- หุ้น	(-หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทแก้ไขแบบ บมจ. 005 ข้อ 2. โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 4 ย่อหน้า 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ บริษัทตามวาระที่ 9

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตามที่อนุมัติไว้ในวาระที่ 9 ข้างต้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 4 ย่อหน้า 1 เป็นดังนี้

“หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละหนึ่งบาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 4 ย่อหน้า 1 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 6 ย่อหน้า 2

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 6 ย่อหน้า 2 เป็นดังนี้

“ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ประเทศไทย จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 6 ย่อหน้า 2 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอทุกประการ

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา แต่ท่านผู้ถือหุ้นได้มีคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากธุรกิจด้านการผลิต สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Box Build และ System Build ต้องมีการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี และ Know How สูง อยากรบกวนว่าบริษัทมีการพัฒนาความรู้เหล่านี้ อย่างไร

นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า บริษัทดำเนินกิจการมานานมากกว่า 20 ปี จึงมีพนักงานที่มีองค์ความรู้ความสามารถสะสมมาเรื่อยๆ รวมทั้งมีการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสิทธิภาพ เข้าร่วมงานกับบริษัทเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีการเรียนรู้และฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

2. ผู้ถือหุ้นได้ถามว่าในกรณีที่กองทุน Asia Pacific Electronics (BVI) Limited ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ถือหุ้นผ่าน DBS Vickers Securities (Singapore) Pte. Ltd. ถึงกำหนดปิดกองทุนและต้องขายหุ้นของบริษัท ออกไป ขณะนี้มีการดำเนินการถึงไหน

นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการได้ ตอบว่า ปัจจุบันยังไม่สามารถหา Strategic Buyer ที่เหมาะสมให้กับบริษัทได้ กองทุนได้มีการต่ออายุออกไป จึงไม่มีความจำเป็นต้องรีบขายหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด

3. ผู้ถือหุ้นได้ถามว่าในกรณีหากกองทุน Asia Pacific Electronics (BVI) Limited ขายหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการ ได้ตอบว่า การบริหารงานของบริษัท กองทุนไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารแต่อย่างใด ผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้บริหารงานมืออาชีพทั้งหมด จึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหากกองทุนขายหุ้นของบริษัทออกไป

4. บริษัทย่อยที่ประเทศจีน ในปี 2550 จะมีผลการดำเนินงานขาดทุนหรือกำไรอย่างไร

นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ขณะนี้ทางบริษัทย่อยที่ประเทศจีนเริ่มมีลูกค้าใหม่เข้ามา บริษัทจะพยายามเต็มที่เพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุนโดยเร็ว

5. ลูกค้าของบริษัทมีการให้คำสั่งซื้อกับบริษัทล่วงหน้ามีระยะเวลาสั้นเท่าไร

นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า ขึ้นอยู่กับนโยบายของลูกค้าแต่ละราย ลูกค้า บางรายให้คำสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดือน บางรายให้คำสั่งซื้อและพยากรณ์ยอดขายระยะยาวกับบริษัทฯ

6. อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทดีมากอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาหุ้นถูกมาก ในปีที่แล้วบริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับประโยชน์ในการถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นการดีมาก ปีนี้ขอเสนอว่าให้จ่ายปันผลมากกว่า 30% ของกำไรสุทธิ โดยอาจจะจ่ายเป็นหุ้นปันผล นอกเหนือจากการจ่ายเงินสด ในกรณีที่ต้องการเก็บเงินสดไว้เพื่อขยายการดำเนินงาน

นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการ ได้ตอบว่า เนื่องจากตอนนี้เงินสดของบริษัทคงเหลือน้อยมาก เพราะต้องนำไปลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อรองรับการผลิต ทั้งโรงงานในประเทศไทยและจีน สำหรับการจ่ายเป็นหุ้นปันผล จะรับไว้พิจารณา

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ตรวจทานโดย

อนุมัติโดย

(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายวีรพันธ์ พูลเกษ)

กรรมการและประธานที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย: นางพิศมัย สายบัว

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท