



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552

ณ ห้องจิมินี โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม: เวลา 9:00 น.

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร | ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม |
| 2. | นายวีรพันธ์ พูลเกษ | กรรมการ |
| 3. | นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. | นายตรีขวัญ บุญนาค | กรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ |
| 5. | ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 1. | นางพิศมัย สายบัว | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
| 2. | นางสาว จอมขวัญ อินทร์ช่วย | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที
แอนด์ ยัง จำกัด |

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี แล้ว
แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 48 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 969,082,170 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 64.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 1,500,177,850 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม จึง
กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2552

จากนั้นประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน โดยท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ถือ คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในแต่ละวาระรวมถึงวาระที่มีการลงคะแนน
โดยบัตรออกเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะจะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ กรณีที่จะมีผลให้
การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือ ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่

วาระที่มีการลงคะแนนเสียงปกติจะใช้วิธีการยกมือออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัด
ออกเสียงให้ใช้บัตรออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการกากบาทในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง ช่องใด
ช่องหนึ่งเท่านั้น พร้อมทั้งระบุจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หากลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง ในวาระหรือวาระย่อย
เดียวกัน จะถือว่าผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นคนนั้นในวาระนั้นๆ เป็นโมฆะ



ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจง เอกสารที่ใช้ในการประชุมในวันนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบจำนวน 8 รายการ ประกอบด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
2. รายงานประจำปี 2551 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2552 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเพิ่ม
4. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
7. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก ข และ ค
8. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมพร้อมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้เสนอต่อบริษัทฯ ได้ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ก่อนการรับรองรายงานการประชุม ได้มีท่านผู้ถือหุ้น ขอนำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงดังนี้

คุณฮังใช้ อัครกวีสกุล

1. ขอให้เพิ่มอุปกรณ์ และ เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม และ ควรเริ่มเวลาการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม 1 ชั่วโมง
2. สถานที่ประชุม ขอให้จัดประชุมในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน
3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นขอให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่ตั้งคำถาม



4. ขอให้ทางบริษัทฯ จัดลงรูปกรรมการในหนังสือเชิญประชุมฯ ทั้งกรรมการที่เลือกตั้งใหม่ และกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานในที่ประชุม ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. บริษัทฯรับคำแนะนำในข้อที่ 1 ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุง ในการประชุมคราวต่อไป

2. เนื่องจากโรงแรมมิราเคิลแกรนด์เป็นโรงแรมใกล้สถานที่ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ดังนั้นจึงได้เลือกจัดที่นี้ แต่หากผู้ถือหุ้นส่วนมากสะดวกที่จะใช้สถานที่อื่นบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

3. สำหรับรายงานการประชุมฯ บริษัทฯ จะพิจารณาใส่ชื่อผู้ถือหุ้น ที่ตั้งคำถามในรายงานการประชุมตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป

4. สำหรับเรื่องรูป กรรมการบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้น จำนวน 15 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 1,033,274,860 คิดเป็น 68.88% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสำหรับผลงานประจำปี 2551 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้ว ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ก่อนการรับรองรายงานการประชุม ได้มีท่านผู้ถือหุ้น เสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้
คุณสกล งามเลิศชัย

ให้จัดทำกราฟแสดงการเติบโตของบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ก่อนการลงคะแนนเสียงได้มีท่านผู้ถือหุ้นซักถามดังต่อไปนี้



SVI PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office / Chaeng Wattana Factory
33/10 Moo 4, Chaeng Wattana Road,
Pakred, Northaburi 11120, Thailand
E-mail: office@svi.co.th http://www.svi.co.th
Phone: (662) 5745671 Fax: (662) 5745672-3

Bangkradi Factory
141 Moo 5 Bangkadi Industrial Park,
Tiwanon Road, Bangkadi, Muang
Pathumthani 12000, Thailand
Phone: (662) 9636401 – 10 Fax: (662) 9636409



คุณสกล งามเลิศชัย

1. เรื่องความเสียหายจากเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 260 ล้านบาท

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เงินลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนน้อย

2. จากระายงานประจำปีของบริษัทฯ จำนวนผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มี 12 ท่าน ไม่ตรงกับจำนวนเงินเดือนและผลประโยชน์ของผู้บริหารปี 2551 ที่รายงานไว้สำหรับ 13 ท่าน

คุณพิศมัย สายบัว ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ในระหว่างปี 2551 มีผู้บริหารลาออก 1 ท่าน ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จึงปรากฏในรายงานเพียง 12 ท่าน แต่จำนวนเงินเดือนและผลประโยชน์ผู้บริหารเป็นการรายงานของปี 2551 ทั้งปี จึงรวมผู้บริหารที่ลาออกไปแล้วระหว่างปีด้วย

3. ขอรทาบรายละเอียดเรื่องการขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น จาก 9 ล้านเป็น 48 ล้าน ตามรายงานประจำปี 2551 หน้า 44

คุณพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากในช่วงหลายปีก่อน บริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องจักรเก่ามาใช้ในการผลิต ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าว มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี บางเครื่องจึงเริ่มเสื่อมสภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการผลิตสินค้า ทางบริษัทฯ จึงต้องหยุดใช้เครื่องจักรดังกล่าวและจะค่อยๆซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทน จำนวนเครื่องจักรใหม่ที่ซื้อขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและสภาพทางเศรษฐกิจ

คุณวิวัฒน์ กุสกุล

1. ขอรทาบแนวทางการบริหารสินค้าคงคลัง โดยเฉพาะสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ และการตั้งการสำรองเพื่อการเสื่อมสภาพที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

2. ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญอายุเกิน 12 เดือนเพิ่มขึ้นจากปี 2550 จึงขอรทาบแนวทางการบริหารลูกหนี้ของบริษัท

3. การลงทุนในบริษัทย่อย Globe Vision Corp. จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด

คุณพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

1. ปี 2551 ทางบริษัทซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในไตรมาส 3 และ 4 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการเร่งใช้วัตถุดิบที่ซื้อเข้ามา และมีการเจรจาขอคืนวัตถุดิบบางส่วนที่ยังไม่ต้องใช้ในระยสั้น ซึ่งจะมีผลทำให้สินค้าคงคลังลดลงในไตรมาส 1/2552

และเนื่องจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ต้องใช้ระยะเวลาการสั่งซื้อนาน บริษัทฯ จึงต้องสั่งซื้อวัตถุดิบมาเตรียมการไว้ก่อน ซึ่งวัตถุดิบบางชนิดสามารถเรียกเก็บค่าดอกเบี้ยจากลูกค้าได้

2. ทางบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งสำรองเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สำหรับกรณีที่ลูกหนี้ยังไม่จ่ายเงินหลังจากครบกำหนดชำระเป็นระยะเวลาเกิน 30 วันขึ้นไป หากต่อมาได้รับชำระเงินจากลูกค้า จะปรับปรุงรายการนั้นๆออกไปจากบัญชีสำรองเผื่อนี้สงสัยจะสูญ แต่อย่างไรก็ตามลูกค้าของบริษัทฯเกือบทั้งหมดมีความมั่นคงสูง

3. บริษัทเทอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัท Globe Vision Corp. ทั้งหมดแต่ผู้เดียว และ บริษัท Globe Vision Corp ถือหุ้นทั้งหมดแต่ผู้เดียว ในบริษัท SVI China Co., Ltd. ที่ฮ่องกง โดย SVI China Co., Ltd. ที่ฮ่องกง ถือหุ้นทั้งหมดแต่ผู้เดียว ในบริษัท SVI Electronics Tianjin Company ที่เทียนจิน ประเทศจีน ตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์เรื่องโครงการสร้างการลงทุนในประเทศจีนโดยให้มีบริษัทแม่ในฮ่องกง และมีบริษัท Globe Vision Corp. ถือหุ้นเป็นทอดๆ เพื่อประโยชน์ในด้านการจัดโครงการสร้างการถือหุ้น



คุณสกล งานเลิศชัย

ถามถึงการตั้งสำรองส่วนขาดทุนจากการลงทุนใน บริษัท Globe Vision Corp. 8.8 ล้าน ว่าคืออะไร
คุณพิศมัย สายบัว ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทย่อยคือ บริษัท SVI Electronics
Tianjin Company มีผลการดำเนินงานขาดทุน บริษัทเอสวีไอ จำกัด (มหาชน) จึงต้องตั้งสำรองการขาดทุน ตามจำนวน
เงินที่ลงทุนในบริษัท Globe Vision Corp คือจำนวน 8.8 ล้านบาท

คุณวิวัฒน์ คุศกุล

1. ถามว่าใครเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท Globe Vision Corp. และผลการดำเนินงานรวมอยู่ในงบ
การเงินของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) หรือไม่

คุณพิศมัย สายบัว ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัท Globe Vision Corp. ตรวจสอบงบการเงิน
โดยบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด และผลการดำเนินงานรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัท เอสวีไอ จำกัด
(มหาชน)

2. เรื่องโครงสร้างเงินลงทุน และการกู้ยืม ของบริษัทย่อย

คุณพิศมัย สายบัว ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) นำเงินไปลงทุน
โดยการถือหุ้นใน บริษัท Globe Vision Corp. บางส่วน และ ให้กู้ยืมบางส่วน โดย Globe Vision Corp. นำเงินทั้งหมดไป
ลงทุน ในบริษัท SVI China Limited ที่ฮ่องกง และ SVI China Limited ได้นำเงินทั้งหมดไปลงทุนในบริษัท SVI
Electronics Tianjin Company ตามลำดับ การชำระหนี้จะได้จากเงินกำไรจากบริษัทย่อยที่เทียบเงิน

คุณอึ้งใช้ อัครวิศกุล

ถามเรื่องการลดลงของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ณ สิ้นปี 2551 เปรียบเทียบกับ สิ้นปี 2550
และราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่ามีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นระหว่างปีจึงทำให้จำนวนใบสำคัญ
แสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญลดลง โดยราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 บาทต่อหุ้น และจะหมดอายุปี 2553

เนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติบังคับดูแลงบบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ

ผลการลงคะแนน เห็นด้วย 1,027,123,160 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.41 ไม่เห็นด้วย 5,798,700 เสียง คิดเป็นร้อย
ละ 0.56 งดออกเสียง 353,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2551

ประธานแจ้งว่าคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผล
การดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2551 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินปันผลเป็นจำนวน 0.06 บาทต่อ 1 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 14 ของผลกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี
2551 โดยมีกำหนดให้จ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552



- วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นชักถามดังนี้

คุณสกล งามเลิศชัย

ได้กล่าวว่าปี 2551 บริษัทจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 14 ของผลกำไรสุทธิไม่เป็นไปตามนโยบายบริษัทที่ควรจ่ายประมาณ 30% ของกำไรสุทธิ ซึ่งจากประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ปี 2550 จ่ายเงินปันผล 0.06 บาท / หุ้น หรือประมาณ 23% ของกำไรสุทธิ ปี 2549 จ่ายเงินปันผล 0.05 บาท / หุ้น หรือประมาณ 25% ของกำไรสุทธิ ปี 2548 งดจ่ายเงินปันผล ในขณะที่ค่าตอบแทนกรรมการ และเงินเดือนพนักงานได้ผลตอบแทนมากกว่า

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า เนื่องจากไตรมาส 1/2552 ยอดขายของบริษัทลดลง อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันยังน่าเป็นห่วง ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องบริหารงานอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินบริษัทฯ

นายพงษ์ศักดิ์ โล่หล่องำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้รายงานในวาระที่ 2 ว่ายอดขายในปี 2552 จะลดลง สถานการณ์ปัจจุบันคล้ายปี 2549 ที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานปี 2548 โดยบริษัทต้องรักษาสภาพคล่องไว้ก่อน ทั้งนี้หากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานปี 2552 อาจพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลได้

คุณสันติ เต็มกุลเกียรติ

1. ขอคำชี้แจงเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหาร และ กรรมการประจำปี 2552
2. ขอคำชี้แจงเรื่องความเหมาะสมในการจ่ายเงินปันผล เมื่อเทียบกับการที่บริษัทมีเงินสดมากกว่า 600 ล้านบาท ตามที่รายงานในงบการเงิน ณ วันสิ้นปี 2551

คุณวุฒิชัย พิรพัฒน์กุ่ม ขอคำชี้แจงเรื่องความเหมาะสมในการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากปี 2008 จ่ายเงินปันผลน้อย บริษัทให้เหตุผลว่าต้องการเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุนขยายงาน ปี 2009 บริษัทฯจ่ายเงินปันผลน้อยโดยให้เหตุผลว่าภาวะเศรษฐกิจไม่ดีต้องการเก็บเงินสดไว้สำรองเพื่อให้มีสภาพคล่องอยากขอให้บริษัทฯพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามรายได้ต่อหุ้น

คุณวิศิษฐ์ ก่อเศรษฐการ ตัวแทนจากสมาคมผู้ส่งเสริมนักลงทุนไทย มีความเห็นว่าควรประกาศจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่ม เพื่อตอบแทนผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น

คุณอึ้งใช้ อัครวัศกุล ไม่เห็นด้วยเรื่องการจ่ายเงินปันผลน้อย อยากให้ทางบริษัทฯ พิจารณาเรื่องธรรมาภิบาล อยากขอให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลเพิ่ม ถ้าสภาพคล่องไม่เพียงพอ ก็ควรจะกู้เงินจากธนาคารมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้น

นายพงษ์ศักดิ์ โล่หล่องำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังต่อไปนี้

1. สำหรับเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหารเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งถ้าดูค่าใช้จ่ายจากรายงานประจำปี 2551 หน้า 16 บริษัทฯจ่ายเงินเดือนและโบนัสในปี 2551 ให้ผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน เป็นเงินรวมทั้งปี จำนวน 41.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯจ่ายตามรายงานประจำปี 2550 หน้า 16 ให้กับผู้บริหารจำนวน 13 ท่านเช่นกัน เป็นเงินรวมทั้งปี จำนวน 42.9 ล้านบาท จะเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายลดลง ประมาณ 1.3 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 3



2. กรณีเรื่องการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษี แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึง ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน แผนการลงทุน ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก และ ปัจจัยต่างๆ ที่จะมีความกระทบต่อบริษัทฯ ในอนาคต สำหรับปี 2552 หากยอดขายลดลงมากกว่า 30% บริษัทฯ จะมีปัญหาสภาพคล่องมาก สำหรับเงินปันผลที่ได้ประกาศจ่ายออกไป ทางผู้ถือหุ้นใหญ่ได้อนุมัติแล้ว หากจะมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่ม จะพิจารณาจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล โดยจะพิจารณาจากผลประกอบการเมื่อผ่านไตรมาส 2 แล้ว

คุณวิวัฒน์ คุณสกุล

ขอฝากให้ทางบริษัทฯ พิจารณาว่าสมควรเก็บเงินสดไว้เพื่อจ่ายเงินปันผลในคราวต่อไปหรือไม่ เพราะจะนานเกินไป การจ่ายเงินปันผลน้อย มีผลทำให้ราคาหุ้นต่ำ และอยากทราบเรื่องการยกเว้นภาษีจากเงินปันผล

ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้สิทธิประโยชน์จากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลเต็ม

คุณสกล งามเลิศชัย

ขอความคิดเห็นจากผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือโดย บริษัท เอเชีย แปซิฟิก อิเล็กทรอนิกส์ (บีวีไอ) จำกัด ในเรื่องจะได้รับเงินปันผลน้อย

คุณวิรัตน์ พูลเกษ กรรมการ ชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกองทุนในสหรัฐอเมริกาได้ลงทุนในบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลายบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเก็บเงินไว้ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทเติบโตขึ้นมากกว่า การจ่ายเงินปันผล ดังนั้นเมื่อ บริษัท เอสวีไอ ๑ จ่ายเงินปันผลน้อย หรือไม่จ่าย จึงไม่เรียกร้องอย่างไร เพราะเคยชินกับบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินงานอยู่ต่างประเทศ และวันนี้หากจะให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลคงทำได้ยาก เพราะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้อนุมัติรับรองวาระนี้มาแล้ว อีกทั้งประธานบริหารบริษัทฯ ก็ยินดีที่จะนำไปพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหลังไตรมาส 2 ต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2551 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ

ผลการลงคะแนน เห็นด้วย 1,003,312,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.09 ไม่เห็นด้วย 29,960,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.90 งดออกเสียง 1,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใส ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานกรรมการ และนายพงษ์ศักดิ์ โส้ห์ทองคำ กรรมการบริษัทฯ ซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระ ขอออกจากห้องประชุม และขอให้นายวิรัตน์ พูลเกษ เป็นประธานการประชุมชั่วคราวแทน สำหรับวาระนี้ นายวิรัตน์ พูลเกษ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระ คือ

- 1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานกรรมการ



2. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการ

ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร และ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งรายละเอียดของบุคคลทั้งสองมีปรากฏในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว จากนั้นท่านประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามดังนี้

คุณสกุล งามเลิศชัย

แสดงความเห็นว่า นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ บริหารงานดี แต่จ่ายเงินปันผลน้อย น่าจะขาดธรรมาภิบาล จึงขอไม่เลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีก และอยากทราบวิธีการลงคะแนนเสียงว่าลงคะแนนเสียงรวมสำหรับทั้งสองท่าน หรือแยกลงคะแนนสำหรับแต่ละท่าน

นายวิรัตน์ พูลเกษ รักษาการประธานที่ประชุมชี้แจงว่าการ ลงคะแนนเสียง ลงคะแนนโดยแยกเป็นข้อ 5.1 สำหรับการแต่งตั้ง ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร และ ข้อ 5.2 สำหรับการแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,022,267,560 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.93 ไม่เห็นด้วย 11,007,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.07 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 และ แต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,022,116,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.92 ไม่เห็นด้วย 11,008,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.07 งดออกเสียง 150,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจาก 5 ท่านเป็น 7 ท่าน

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจาก 5 ท่าน เป็น 7 ท่าน เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน เนื่องจากกิจการของบริษัทฯได้ขยายตัวเติบโตขึ้นมาก โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอ 1 ท่าน ดร.พรชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ด้วยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ มามากกว่า 20 ปี ทางผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จากธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีได้แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์มากต่อบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติได้แสดงตามเอกสารแนบ 3 สำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

วาระนี้ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณ วิศิษฐ์ ก่อเศรษฐการ

สอบถามความสัมพันธ์ระหว่าง ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ และ ดร. พรชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าไม่มีความสัมพันธ์เป็นญาติ แต่รู้จักกันมากกว่า 20 ปี เพียงแต่นามสกุลซ้ำกัน



ดร.สุวรณ วลัยเสถียร ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่าจะแต่งตั้ง ดร.พรชัย เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 เนื่องจากปัจจุบันท่านยังมีข้อผูกพันกับกิจการอื่นอยู่

คุณฮังใช้ อัครกวีสกุล

อยากทราบว่า กรรมการที่จะตั้งเพิ่มอีก 1 ท่านที่ยังไม่ได้นำเสนอ จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือไม่
ดร.สุวรณ วลัยเสถียร ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า จะต้องนำเสนอให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงส่วนมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจาก 5 ท่านเป็น 7 ท่าน และ อนุมัติแต่งตั้ง ดร. พรชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,023,982,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.10 ไม่เห็นด้วย 9,292,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.90 จดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

ประธานได้เสนอให้พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และขนาดของธุรกิจเดียวกัน ประกอบกับค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้ปรับมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว และจะมีกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 2 ท่าน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2552 สำหรับกรรมการ 7 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) จากเดิมปี 2551 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ให้อุทธรณ์ไว้คือจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทถ้วน (ห้าล้านบาทถ้วน) สำหรับกรรมการ 5 ท่าน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

คุณสันติ เต็มกุลเกียรติ

ขอทราบความคิดเห็นเรื่องการลดเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินปันผลจากสัดส่วนของกำไรสุทธิ แต่กลับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ

คุณวิวัฒน์ กุศลกุล

มีความคิดเห็นว่าจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ เดิมมีกรรมการ 5 ท่าน มีจำนวนเงิน 5 ล้านบาท แต่ปีนี้ขอเพิ่มจำนวนกรรมการเป็น 7 ท่าน โดยเพิ่มค่าตอบแทนเป็น 8 ล้านบาท เท่ากับขอเพิ่มโดยเฉลี่ยท่านละ 14% จึงมีความเห็นว่าทางบริษัทฯ น่าจะพิจารณาให้อยู่ในอัตราเฉลี่ยเดิม คือท่านละประมาณ 1 ล้านบาท ต่อปี

คุณ วิศิษฐ์ ก่อเศรษฐการ

อยากทราบว่าอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ แล้วสูงกว่าหรือไม่

ดร.สุวรณ วลัยเสถียร ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบกับจากการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและขนาดของบริษัทที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่ได้จ่ายสูงกว่า



ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ตามที่ประธานฯเสนอ ผลคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,022,126,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.92 ไม่เห็นด้วย 11,146,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.07 งดออกเสียง 1,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.001

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2552 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1. นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516
- 2. นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกตามจริง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) และ ค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามที่ได้รับส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นดังนี้

คุณอั้ง ไร่ อัครวิศกุล

แจ้งว่าหลายบริษัทฯ กำหนดค่าสอบบัญชีปี 2552 ลดลงจากปี 2551 หากบริษัทสามารถลดค่าสอบบัญชีไว้ที่ราคาเดิมนี้นี้ สำหรับปีต่อไปด้วยจะดีมาก

คุณสกล งามเลิศกุล

สอบถามจำนวนปีที่งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดย คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เพื่อไม่ให้เกิน 5 ปี
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯก่อนคุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล คือ คุณ โสภณ เพิ่มศิริวัฒน์ จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด สำหรับคุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัทฯเป็นปีที่ 2 จึงไม่เกินข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดไว้ 5 ปี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2552 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณารื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา แต่มีท่านผู้ถือหุ้นบางท่านเสนอแนะบริษัทฯ ดังต่อไปนี้



SVM PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office / Chaeng Wattana Factory
33/10 Moo 4, Chaeng Wattana Road,
Pakred, Northaburi 11120, Thailand
E-mail: office@svi.co.th http://www.svi.co.th
Phone: (662) 5745671 Fax: (662) 5745672-3

Bangkradi Factory
141 Moo 5 Bangkadi Industrial Park,
Tivanon Road, Bangkadi, Muang
Pathumthani 12000, Thailand
Phone: (662) 9636401 - 10 Fax: (662) 9636409



คุณสังข์ใช้ อัครวิศกุล ขอให้คณะกรรมการพิจารณาเงินปันผลในคราวต่อไป

คุณสกล งามเลิศชัย มีมุมมองว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสื่อและนักวิเคราะห์มากกว่าผู้ถือหุ้น ด้วยการจัดประชุม นักวิเคราะห์จัดที่โรงแรมชั้นหนึ่ง ทั้งที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้โดยการจัดวัน Opportunity Day กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดประชุมกรรมการก็จัดที่อาคารแปซิฟิกเพลส เพราะฉะนั้นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจึง ขอให้จัดประชุมในสถานที่ที่มีรถไฟฟ้าไปถึง

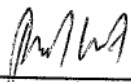
คุณสมศักดิ์ ศักดิ์บูรณพงษา มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ให้บริษัทจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และจำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการลงทะเบียนเพิ่มขึ้น
2. บัตรลงคะแนนขอให้มีการพิมพ์จำนวนหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นด้วยเมื่อลงทะเบียน
3. ขอให้แสดงผลคะแนนการออกเสียงแต่ละวาระปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยเป็นคะแนนเท่าไร

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่าจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาและปรับปรุงสำหรับการประชุมครั้งต่อไป

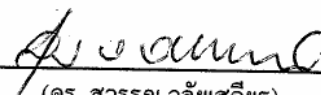
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวปิดประชุม เวลา 11.40 น.

ตรวจทานโดย

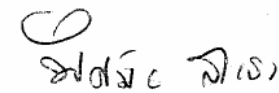


(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร





(ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร)
กรรมการและประธานที่ประชุม



บันทึกการประชุมโดย: นางพิศมัย สายบัว
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท