



SVI PUBLIC COMPANY LIMITED

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 1/2552

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ

ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร | ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม |
| 2. นายวิรพันธ์ พูลเกษ | กรรมการ |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายตรีขวัญ นูนาค | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางพิศมัย สายบัว | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายนิกรรณ์ ศรีศิริพันธ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ/
บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ |
| 3. คุณจิราภรณ์ บุรณรักษ์ | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด |

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและ ผู้สอบบัญชี แล้วแสดงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 115 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,207,686,273 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 1,655,225,330 หุ้นครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2552

จากนั้นประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียงในแต่ละวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระที่มีการลงคะแนนเสียงจำนวน 4 วาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบว่าได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วน และมีรายละเอียดชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนถูกต้อง สำหรับผู้รับมอบฉันทะจะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดทำมาให้ กรณีที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือลงคะแนนเสียงผิดจากใบมอบฉันทะ หรือผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่

วาระที่มีการลงคะแนนเสียงปกติจะใช้วิธีการยกมือออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงก็ให้ใช้บัตรออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการกากบาทในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้หากลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง ในวาระหรือวาระย่อยเดียวกัน จะถือว่ากรรมการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นคนนั้นในวาระนั้นๆ เป็นโมฆะ

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเพื่อให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติของแต่ละวาระไว้แล้ว

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจง เอกสารที่ใช้ในการประชุมในวันนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกก่อนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบจำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
2. เอกสารแนบ 2, 3 และ 4 สำหรับวาระการประชุมที่ 5
3. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
4. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
5. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก ข และ ค
6. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งชื่อตัวแทน ประธานฯ จึงได้เริ่มดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1 ซึ่งมีจำนวน 11 หน้า

ก่อนการรับรองรายงานการประชุม ได้มีท่านผู้ถือหุ้น ขอนำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

คุณอั้งใช้ อัครวิศกุล

ได้กล่าวขอขอบคุณท่านประธานฯ ที่ได้ปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะ ทำให้การจัดประชุมคราวนี้ทำได้สะดวกดีมาก รวมถึงได้ระบุชื่อผู้ถามตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครึ่งก่อน

นอกจากนี้ คุณอั้งใช้ อัครวิศกุล ได้ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมหน้า 6 ของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งได้บันทึกอยู่ในรายงานการประชุม ดังนี้

จาก “ไม่เห็นด้วยเรื่องการจ่ายเงินปันผลน้อย อยากให้ทางบริษัทฯ พิจารณาเรื่องธรรมาภิบาล อยากขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเพิ่ม ถ้าสภาพคล่องไม่เพียงพอ ก็ควรจะถูกเงินจากธนาคารมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้น”

เป็น “ไม่เห็นด้วยเรื่องการจ่ายเงินปันผลน้อย อยากให้ทางบริษัทฯ พิจารณาเรื่องธรรมาภิบาล อยากขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเพิ่ม หากในอนาคต บริษัทมีปัญหาสภาพคล่องสำหรับกิจการต้องการใช้เงินสด ก็ให้บริษัทกู้เงินจากธนาคารเพื่อการดำเนินกิจการ” เนื่องจากในขณะนั้น บริษัทมีเงินสดเพียงพอ ควรจ่ายเงินปันผลเพิ่มไปก่อน

คุณสมบัติ จามเลิศชัย

ได้ขอโทษที่แสดงความเห็นค่อนข้างรุนแรง ไปข้างเมื่อครั้งประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวก่อน และแสดงความเห็นว่าการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดิม ทำให้ราคาหุ้นสะท้อนความจริงมากขึ้น และได้ขอให้แก้ไขนามสกุลในหน้า 10 ให้ถูกต้อง จาก “คุณสกุล จามเลิศสกุล” เป็น “คุณสกุล จามเลิศชัย”

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสำหรับผลงานครึ่งปี 2552 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานสำหรับครึ่งปีแรกของ 2552

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปว่าผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรก 2552 ว่ายังคงมียอดขาย กำไร และกระแสเงินสดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากการบริหารวัตถุดิบ การขนส่ง การต่อรองกับผู้ขายวัตถุดิบ และการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ โดยการลดปริมาณสินค้าคงคลังตั้งแต่สิ้นปีที่แล้ว ทำให้บริษัทมีเงินสดมากขึ้น อย่างไรก็ดี ขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มทรงตัว อาจต้องมีการถือสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่ควรจะเพิ่มขึ้นในปลายปีนี้ ส่วนภาพรวมในปี 2553 ไม่น่าเป็นห่วง เพราะเศรษฐกิจจะฟื้นตัวและบริษัทมีสินค้าตัวใหม่ที่พัฒนาร่วมกับลูกค้า

บริษัทได้เริ่มก่อสร้างสถานที่เพื่อทำเขตปลอดอากร Free Zone บริเวณโรงงานที่ 3 ที่นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี จะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนี้ การก่อสร้างส่วนสำนักงานคาดว่าจะเสร็จสิ้นในต้น 2553 โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของลูกค้า และผู้ขายวัตถุดิบ ซึ่งจะช่วยให้การเก็บสินค้าคงคลังของบริษัทลดลงได้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานครึ่งปี 2552 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานทุกประการ

ก่อนเริ่มวาระที่ 3 ประธานฯ ได้รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 160 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,226,011,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 3 รับทราบการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติของคณะกรรมการสำหรับผลกำไรจากการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 1 และ ที่ 2 ของรอบปีบัญชี 2552

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ มติคณะกรรมการที่ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของรอบปีบัญชี 2552 โดยได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2552 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของรอบปีบัญชี 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0815 บาท
- โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 23 กันยายน 2552 และ วันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 กันยายน 2552

การจ่ายเงินปันระหว่างกาลสำหรับผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ของรอบปีบัญชี 2552 นั้น ได้จ่ายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และจ่ายจากผลกำไรที่ได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1065(2)/2550 และ เลขที่ 1686(2)/2550

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯแจ้งว่าคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยเหตุผลตามความเห็นที่แสดงในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น โดยการจ่ายปันผลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.3396 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1065(2)/2550 และ เลขที่ 1686(2)/2550
- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.5318 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่สิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนได้หมดลงแล้ว และ จากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
- รวมจ่ายเงินปันผลพิเศษอัตราหุ้นละ 0.8714 บาทต่อหุ้น
- กำหนดจ่ายเงินปันผลพิเศษในวันที่ 23 กันยายน 2552 และวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 กันยายน 2552

มีผู้ถือหุ้น สอบถามดังต่อไปนี้

คุณสกล งามเลิศชัย

สอบถามว่าการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทต้องกู้เงินประมาณเท่าไร และ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหลังจากกู้เงินแล้วจะเป็นเท่าใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ ใช้เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 600 ล้านบาท สัญญาอายุ 2-3 ปี โดยจะกู้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากรายได้ของบริษัทเป็นดอลลาร์สหรัฐ

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ สิ้นไตรมาส 3/2552 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.1 เท่า และ ไตรมาส 4/2552 อยู่ที่ประมาณ 0.87 เท่า เนื่องจากจะมีกำไรจากการประกอบกิจการซึ่งเป็นระดับที่บริหารจัดการได้

คุณโกวิทย์ พัทธตระกูล

ได้สอบถามว่าเงินปันผลส่วนที่จ่ายจากกำไรสะสมจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีและยังไม่หมดอายุ จะได้รับเงินปันผลเต็มจำนวนโดยไม่ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ส่วนเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนซึ่งสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีได้หมดลงแล้ว และ จากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน จะถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใช่หรือไม่

ประธานฯ

ชี้แจงว่า ความเข้าใจของคุณ โกวิทถูกต้องแล้ว

คุณสุทัศน์ ชันเจริญสุข

จากการทบทวนรายงานการประชุมครั้งก่อน บริษัทมีการบริหารธุรกิจ และการเงินอย่างระมัดระวัง และจ่ายเงินปันผลภายใต้นโยบายปันผล แต่ขณะนี้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผล อยากทราบว่ากรรมการอิสระได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วหรือยัง เพราะการจ่ายเงินปันผลจำนวนมากจากกำไรสะสมนั้นอาจทำเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพียงบางกลุ่ม โดยอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

ประธานฯ

ชี้แจงว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2552 ซึ่งในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาขณะนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจดีขึ้น การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีเงินสำรองตามกฎหมายเหลืออยู่ ดังนั้นหากจะมีการจ่ายเงินปันผลอีกในอนาคต เป็นจำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว ความเสี่ยงระดับนี้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารบริษัทฯ สามารถบริหารและจัดการได้

นายตรีขวัญ บุณนาค กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลพิเศษนี้ ทั้งที่เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการและมีการหารืออย่างไม่เป็นทางการหลายครั้ง โดยได้พิจารณาผลดีและผลเสียทั้งของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลแล้ว บริษัทยังมีสภาพคล่องที่ดี และ ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คุณสุทัศน์ ชันเจริญสุข

อยากทราบว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอนาคตอย่างไร ทำไมไม่เปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นร้อยละ 40-70 ของกำไรสุทธิ ถ้าคิดว่ากิจการของบริษัทดี

ประธานฯ

ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลในปีต่อไป ต้องขึ้นกับผลกำไรของบริษัทในปีนั้นๆ

คุณฉัตรชัย วงแก้วเจริญ

สอบถามว่าแหล่งเงินกู้ที่จะนำมาจ่ายเงินปันผล จำนวน 600 ล้านบาท นั้น เป็นเงินกู้จากวงเงินที่ทำสัญญาไว้จำนวน 1,250 ล้านบาท ใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า วงเงินกู้ 1,250 ล้านบาท เป็นสัญญาวงเงินกู้ระยะสั้น โดยมีการเบิกใช้เพียงจำนวน 150 ล้านบาท และจะคืนเงินกู้จำนวนนี้ไป แต่การกู้เงินครั้งนี้จะปรับเปลี่ยนเป็นวงเงินกู้ระยะยาวบางส่วน

คุณสามารถ แซ่เอ็ง

สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2551 เป็นการจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดใช่หรือไม่ และประกาศปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 15 กันยายน 2552 นั้น วันสุดท้ายที่ควรจะต้องซื้อหุ้นเพื่อให้ได้เงินปันผลควรจะเป็นวันไหน

ประการ๑

ชี้แจงว่า ความเข้าใจเรื่องการจ่ายเงินปันผลถูกต้อง วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 15 กันยายน 2552 นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯจะขึ้นเครื่องหมาย XD ก่อนวันปิดสมุดฯ 3 วันทำการ เพราะฉะนั้นวันสุดท้ายที่ควรซื้อหุ้นเพื่อให้ได้เงินปันผลจะเป็นวันที่ 9 กันยายน 2552

คุณอังไฉ อัครวิสกุล

กล่าวว่า การจ่ายเงินปันผล ควรจ่ายจากเงินสดของบริษัท ไม่ควรกู้เงินมาจ่ายปันผล เพราะเป็นการสร้างภาระทางการเงินให้กับบริษัท จึงไม่เห็นด้วย

ประการ๑

ชี้แจงว่า บริษัทมีสภาพคล่อง มีการกู้เงินน้อยมาก การกู้เงินครั้งนี้มีไว้เพื่อการจ่ายเงินปันผลเพียงอย่างเดียว บริษัทจะใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการด้วย

คุณพิรยุทธ เหลืองวารินกุล

ขอให้ผู้บริหารชี้แจงเรื่องเงินปันผล ส่วนที่อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.5318 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่สิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนได้หมดอายุลงแล้ว และ จากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน ว่าแยกเป็นส่วนละเท่าใด และมีการคิดภาษีอย่างไร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทางภาษีของผู้ถือหุ้น

คุณพิศมัย สายบัว ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินปันผลและภาษี ดังนี้

รายการ	เงินปันผลต่อหุ้นจากส่วนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน		เงินปันผลต่อหุ้นที่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%		เงินปันผลต่อหุ้นรวม
	เงินปันผลระหว่างกาล	เงินปันผลจากกำไรสะสม ณ 31 ธ.ค. 51	จากกำไรสะสมที่หมดอายุการให้สิทธิภาษี	จากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษี 25%	บาท / หุ้น
เงินปันผลต่อหุ้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ⁽¹⁾	0.08150	0.33960	0.41030 (0.04103)	0.12150 (0.01215)	0.95290 (0.05318)
เงินปันผลต่อหุ้นสุทธิ	0.08150	0.33960	0.36927	0.10935	0.89972
ภาษีที่นำส่ง หัก ณ ที่จ่าย (1)	0	0	0.04103	0.01215	0.05318
ภาษีที่เครดิตได้เพิ่มกรณีมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีน้อยกว่า 25%(2)	0	0	0	0.0405	0.04050
รวมภาษีที่เครดิตได้	0	0	0.04103	0.05265	0.09368

หน่วย : บาท

ผู้รับเงินปันผล สามารถนำไปหักจากภาษีเงินได้ประจำปีได้ดังนี้

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ที่หักไว้ ตาม ⁽¹⁾	=	0.05318	บาท/หุ้น
2. จากกำไรสุทธิที่บริษัทได้เสียภาษีไปแล้ว 25% (0.1215 บาท ต่อหุ้น x 25% / 75%)	=	0.04050	บาท/หุ้น
รวมภาษีที่เครดิตได้	=	0.09368	บาท/หุ้น

คุณสุทัศน์ ชันเจริญสุข

สอบถามเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลแล้ว พนักงานบริษัท จะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง

ประการ๑

ชี้แจงว่าวันนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ไม่เกี่ยวกับพนักงาน

ระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 169 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,227,259,233 หุ้น

หลังจากที่ประชุมได้ซักถามมาพอสมควรแล้ว ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งด้วยตัวเองและโดยการมอบฉันทะ ได้ออกเสียงลงคะแนนจากจำนวนทั้งหมด 1,227,259,933 เสียง โดยมีผลการลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	1,226,602,633 เสียง คิดเป็น 99.95%
ไม่เห็นด้วย	40,100 เสียง คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	617,200 เสียง คิดเป็น 0.05%

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2551 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 5 รับทราบการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W2) สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลพิเศษตามวาระที่ 4

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อันสืบเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 3 และวาระที่ 4 รวมกันเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ซึ่งตามหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ตามข้อกำหนดสิทธิซื้อ 5.2 (จ) หน้าที่ 16 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องทำการปรับสิทธิฯ ทั้งราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อรักษาสถิติของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ราคาการใช้สิทธิ

จากการคำนวณข้างต้นราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณได้จะต่ำกว่า 1 บาทต่อหุ้น อันจะต่ำกว่าราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งขัดต่อพร.มหาชน จำกัด มาตรา 52 ดังนั้นราคาการใช้สิทธิใหม่จึงยังคงเป็น 1 บาทต่อหุ้นเช่นเดิมตามกฎหมาย

อัตราการใช้สิทธิ

จะต้องคำนวณจากราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (MP) ที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 3, 4, 7, 8 และ 9 กันยายน 2552 ซึ่งทางบริษัทจะรายงานอัตราการปรับสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 10 กันยายน 2552 เพื่อให้มีความสะดวกในการคำนวณการแปลงสภาพสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใหม่ เท่ากับ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญเช่นเดิม บริษัทจะปรับเพิ่มจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่ม

ได้มีผู้ถือหุ้น ซักถามดังต่อไปนี้

คุณศุภโรจ โรจนวีระ

อยากทราบเรื่องการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิว่าเป็นการปรับอัตราการใช้สิทธิ หรือเป็นการปรับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานฯ

ชี้แจงว่า บริษัทฯ ใช้วิธีการเพิ่มจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อคงอัตราการใช้สิทธิที่ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 1 บาท ต่อหุ้น เช่นเดิม เพื่อให้สะดวกในการคำนวณราคาเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ

คุณนันทิ สุรมธากุล

สอบถามเรื่องการปรับสปีดนั้น ทำโดยอัตโนมัติในวันเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือไม่

ประธานฯ

ชี้แจงว่า มีผล 3 วันทำการ นับจากวันที่ 9 กันยายน 2552

คุณพิรยุทธ เหลืองวารินกุล

ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะได้เพิ่มนั้น จะเริ่มทำการซื้อขายได้ในวันที่

ประธานฯ

ชี้แจงว่า นายทะเบียนฯ จะปรับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยอัตโนมัติ ณ วันที่มีผลการปรับสปีด แต่ต้องใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ ดังนั้นจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้เพิ่มนั้น จะเริ่มทำการซื้อขายได้ในวันที่ 14 กันยายน 2552

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบการปรับสปีดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 2,088,903,070 บาท (สองพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 230,000,000 หุ้น (สองร้อยสามสิบล้านหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W2) สืบเนื่องจากการปรับสปีดฯ ในวาระที่ 5

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนเดิม 1,858,903,070 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดสิบบาท) เป็นจำนวน 2,088,903,070 บาท (สองพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 230,000,000 หุ้น (สองร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W2) สืบเนื่องจากการปรับสปีดฯ ในวาระที่ 5

คุณสกล งามเลิศชัย

คุณสกลได้สอบถามว่า จำนวนหุ้นสามัญ 230 ล้านหุ้นเพื่อรองรับการปรับสปีดฯ นั้น คำนวณจากราคาตลาดที่ 1.40 บาท/หุ้น แต่หากคำนวณจากราคาหุ้นปัจจุบันจะใช้หุ้นรองรับเพิ่มเติมเพียง 70-80 ล้านหุ้น ทำไมบริษัทไม่รอรอราคา ณ วันที่ 10 กันยายน 2552 แล้วคำนวณหุ้นเพื่อจดทะเบียนเพิ่มทุนให้ตรงจำนวน เพื่อไม่ต้องเพิ่มทุนแล้วมาลดทุนในภายหลัง

ประธานฯ

ชี้แจงว่าทางคณะกรรมการบริษัทฯ ใช้ราคา 1.40 บาท เพราะเป็นราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) เนื่องจากการเพิ่มทุนมีขั้นตอนวิธีปฏิบัติหลายขั้นตอน และ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากบริษัทฯ ระบุจำนวนหุ้นที่จะเพิ่มทุนไม่เพียงพอ บริษัทฯ อาจต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ซึ่งจะไม่สะดวก หากจำนวนหุ้นมีเหลือ บริษัทฯ จะขอลดทุนในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 171 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,227,411,233 หุ้น

ที่ประชุมลงมติโดยคะแนนเสียงเห็นชอบเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจ ซึ่งมีสิทธิลงคะแนน รวมทั้งหมดจำนวน 1,227,411,233 เสียง ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 2,088,903,070 บาท (สองพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดสิบบาท) โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย 1,226,668,633 เสียง คิดเป็น 99.94%

ไม่เห็นด้วย 19,300 เสียง คิดเป็น 0.00%

งคออกเสียง

723,300 เสียง คิดเป็น 0.06%

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 6

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่อนุมัติไว้ในวาระที่ 6 ข้างต้น โดยแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,088,903,070 บาท (สองพันแปดสิบล้านแปดแสนสามพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 2,088,903,070 หุ้น (สองพันแปดสิบล้านแปดแสนสามพันเจ็ดสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญจำนวน 2,088,903,070 หุ้น (สองพันแปดสิบล้านแปดแสนสามพันเจ็ดสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

ที่ประชุมลงมติโดยคะแนนเสียงเห็นชอบเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ซึ่งมีสิทธิลงคะแนน รวมทั้งหมดจำนวน 1,227,411,233 เสียง ได้อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย 1,226,687,933 เสียง คิดเป็น 99.94%

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น 0.00%

งคออกเสียง 723,300 เสียง คิดเป็น 0.06%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณโกวิท พัชรตระกูล

สอบถามว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คือ คุณพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ทำสัญญาเงินกู้กับบริษัทแห่งหนึ่งในตะวันออกกลาง จำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเงื่อนไขการขายหุ้นของบริษัทให้กับผู้ให้กู้ จำนวน 195 ล้านหุ้น ที่ราคา 1.80 บาทต่อหุ้น จึงอยากทราบว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่มีแผนจะขายหุ้นออกไปอีกใน 1-2 ปีข้างหน้าหรือไม่

คุณพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ

ขออนุญาตไม่ตอบคำถามในนามบริษัท เอ็มเอฟจี โซลูชั่น จำกัด

คุณสกล งามเลิศชัย

อยากทราบว่า หาก AMPLEX ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอ็มเอฟจี โซลูชั่น จำกัด ได้หุ้นของบริษัทไปจำนวน 195 ล้านหุ้น AMPLEX จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง และจากรายงานผลงานของบริษัทฯเมื่อต้นปี บอกว่ามีลูกค้ารายใหม่ในตะวันออกกลาง อยากทราบว่า AMPLEX ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอ็มเอฟจี โซลูชั่น จำกัด และ AMPLEX ที่เป็นลูกค้าบริษัทฯ นั้นเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เคนมาร์กซ์หรือไม่ ทั้งขอทราบว่ามียอดการสั่งซื้อเป็นอัตราร้อยละเท่าไรของยอดขายบริษัทฯ

คุณพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ

ตอบว่าเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ขอคขยายให้ AMPLEX ในไตรมาสที่ 1/2552 มีเพียง 7 ล้านเหรียญ และยังไม่มีการซื้อใน ไตรมาสที่ 2 และ 3 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายไม่ต้องการให้มีลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่ซื้อสินค้าเกินร้อยละ 25 ของยอดขาย เพื่อความเป็นอิสระในการทำธุรกิจ ส่วนการโอนหุ้นให้ AMPLEX นั้น สัญญาเป็น “Put Call Option” ซึ่งอาจมีการโอนหุ้น หรือ ชำระคืนหนี้เป็นเงินสดก็ได้

คุณสกล งามเลิศชัย

อยากทราบว่า ในอนาคตบริษัทจะมีการออกหุ้น ESOP หรือไม่ ถ้าพิจารณาจะออก ESOP ขอให้พิจารณาให้กับพนักงานระดับกลางลงมา ส่วนพนักงานระดับสูงหรือคณะกรรมการ ควรให้ค่าตอบแทนเป็นวิธีอื่น

คุณพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ

ได้ชี้แจงว่า ESOP เป็นค่าตอบแทนที่ดี ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอย่างหนึ่ง และเป็นสิ่งดึงดูดใจให้พนักงานที่มีความสามารถทำงานให้บริษัท อย่างไรก็ตามหากจะมีการออกหุ้น ESOP ก็จะต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

คุณพรชัย รัตนนันทชัยสุข (ได้ฝากให้ คุณสกล งามเลิศชัย ช่วยถาม)

ขอทราบเสถียรภาพของรายได้และผลกำไรในระยะยาว อีกทั้งแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในอนาคต รวมทั้งนโยบายจ่ายเงินปันผล

คุณพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ

ชี้แจงว่า ผลประกอบการในอนาคตขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ หากสถานะเศรษฐกิจเป็นรูป V Shape บริษัทจะมีผลประกอบการดีขึ้น หากสถานะเศรษฐกิจเลวร้าย ผลประกอบการก็คงใกล้เคียงกับปีนี้ บริษัทจะพยายามรักษาเสถียรภาพไว้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

คุณสกล งามเลิศชัย

ถามว่า ในปลายปีบริษัทจะจ่ายเงินปันผลอีกหรือไม่

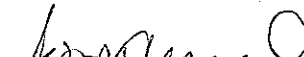
ประธานฯ

ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลต้องขึ้นกับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังด้วย
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.45 น.



(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร)

กรรมการและประธานที่ประชุม

สกล งามเลิศชัย

บันทึกการประชุมโดย: นางพิศมัย สายบัว

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท