



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 1/2553

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2553

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ

ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร | ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม |
| 2. นายวีรพันธ์ พูลเกษ | กรรมการ |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายตรีวิทย์ บุญนาค | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. ปรีชญา เข็มสมบูรณ์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางพิศมัย สายบัว | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
| 2. คุณจอมขวัญ อินทร์ช่วย | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด |

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 ท่านเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท จากนั้น ประธานฯ
แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 109 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,131,451,694 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 67.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 1,665,146,544 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2553

จากนั้นประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับ
มอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะตรวจสอบว่าหลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้วได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วน และมีรายละเอียดชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวน
หุ้นระบุในบัตรลงคะแนนถูกต้อง สำหรับผู้รับมอบฉันทะจะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือ
หุ้นได้จัดทำมาให้ กรณีที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือ ลงคะแนนเสียงผิดจากใบมอบฉันทะ หรือผู้มอบฉันทะ
ได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ

วาระที่มีการลงคะแนนเสียงปกติจะใช้วิธีการยกมือออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นคนใดลงคะแนนเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ให้ใช้บัตรออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการกากบาทในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้หากลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง ในวาระหรือวาระย่อยเดียวกัน จะถือว่าการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นคนนั้นในวาระนั้นๆ เป็นโมฆะ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเพื่อให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการนับคะแนนเสียงลงมติของแต่ละวาระไว้แล้ว

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจง เอกสารที่ใช้ในการประชุมในวันนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบจำนวน 9 รายการ ประกอบด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
2. รายงานประจำปี 2552 (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2553 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. เอกสารแนบสำหรับวาระการประชุมที่ 9 เรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
5. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก ข และ ค
9. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1

ก่อนการรับรองรายงานการประชุม ได้มีท่านผู้ถือหุ้น ขอนำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

MR. BASANT KUMAR DUGAR

ได้ขอให้ทางบริษัทนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หลังการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลรวดเร็วและแสดงถึงความโปร่งใสในการประชุม

ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ นำรายงานการประชุมประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายหลังการประชุม 14 วัน เป็นปกติอยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,132,377,684 เสียง	คิดเป็น 99.99%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	160,000 เสียง	คิดเป็น 0.01%

ก่อนเริ่มวาระที่ 2 ประธานฯ ได้รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 124 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,132,387,684 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสำหรับผลงานประจำปี 2552 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานประจำปี 2552 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้ว ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ก่อนการรับทราบรายงานการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้น ชักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทดังนี้

คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร

- ขอให้ผู้บริหารอธิบายภาพรวมธุรกิจ และผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงอัตรากำไรของแต่ละหมวดผลิตภัณฑ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ลักษณะของผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามกระบวนการผลิต คือ
 1. Box Build 2. System Build และ 3. PCBA ซึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้ง 3 ประเภทนี้ ถ้าแบ่งตามหมวดของธุรกิจหลักที่นำผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน จะประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้
 - 1) Industrial Control Product ซึ่งเป็นหมวดธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องควบคุมระบบการทำงานของเครื่องจักร ต่างๆ หรือ เครื่องควบคุมการจราจรทางการบิน เป็นต้น
 - 2) Office Automation เป็น Niche Product มีอัตราส่วนเป็นอันดับสอง ของรายได้รวม เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท Digital Camera IP Network ที่ใช้ระดับเทคโนโลยีที่สูงมาก
 - 3) Hi-end Telecom เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับการสื่อสารเทคโนโลยีสูง เช่น ระบบสื่อสารความเร็วสูงผ่านสัญญาณดาวเทียม ที่ใช้งานกับกิจการ การเดินเรือสมุทร หรือ อากาศยานการบิน
 - 4) Professional A/V เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับระบบเครื่องเสียงดิจิทัลเทคโนโลยีสูง เช่นระบบที่ใช้ในห้อง Studio หรือ คอนเสิร์ตขนาดใหญ่
 - 5) Automotive เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ติดตั้งในรถยนต์ อาทิเช่น ระบบควบคุมการทำงานการเผาไหม้ของรถยนต์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นสูงของ Euro System, ระบบตรวจสอบแรงดันลมยางแบบไร้สายที่ใช้ในรถยนต์ระดับแนวหน้า
 - 6) Medical เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเครื่องมือแพทย์ เช่นเครื่องมือตรวจเลือด หรือ เครื่องมือตรวจระบบต่างๆ ในร่างกาย อุปกรณ์สำหรับเครื่องช่วยฟังและเครื่องวิเคราะห์ที่ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

ส่วน Gross Margin ของแต่ละหมวดเป็นข้อมูลที่บริษัท ไม่เปิดเผย

- ให้ผู้บริหารชี้แจงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทที่สูงขึ้นมา

ประธาน ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลในปี 2552 ในจำนวนที่สูง โดยได้รับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ทราบแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างต่อเนื่อง

MR. BASANT KUMAR DUGAR

ได้ให้ความคิดเห็นว่าแนวทางการบริหารงานของบริษัทที่มุ่งเน้นตลาดที่ให้อัตราผลกำไรสูง การบริหารต้นทุน การบริหารประสิทธิภาพระบบห่วงโซ่อุปทาน เป็นแนวคิดที่ดี ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี อย่างไรก็ตามบริษัทควรคำนึงถึงการรักษาสัดส่วนแบ่งการตลาด รวมถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วย แม้ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซา ทั้งนี้เพื่อให้มีศักยภาพในการรองรับคำสั่งซื้อ ได้ทันทั่วทั้งเมื่อมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

นายพลฤกษ์ เหลืองวารินกุล

มีข้อซักถามดังนี้

1. อยากทราบสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในการผลิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทต้องการแรงงานเพิ่มประมาณ 600 คน แต่ไตรมาสที่ 1/2553 ได้เพิ่มมาเพียงประมาณ 100 คน ต้องใช้การทำงานล่วงเวลามากขึ้น ส่วนปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนนั้น ปัจจุบันขึ้นกับกำลังการผลิต IC ซึ่งมี ระยะเวลาการตั้งชื่อ 12 สัปดาห์ บริษัทได้แก้ปัญหาโดยการเปิดสำนักงานในไต้หวัน เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อวัตถุดิบ โดยเฉพาะในส่วนที่ขาดแคลน บริษัทสามารถรวมคำสั่งซื้อกับบริษัทขนาดใหญ่ได้ โอกาสที่จะได้วัตถุดิบสูงขึ้น รวมถึงราคาดีขึ้นด้วย

2. การที่จะผลิตสินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ เพิ่มขึ้น ขอทราบสถานะการแข่งขันกับสินค้าปัจจุบัน

ผลกระทบต่ออัตรากำไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า ตลาดเครื่องมือแพทย์ที่บริษัทต้องการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดนั้น ปริมาณการผลิตจะน้อย ไม่เป็นที่สนใจของบริษัทใหญ่ แต่อัตรากำไรสูง เหมือนกับหมวดผลิตภัณฑ์ Industrial Product ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่แล้ว รวมถึงมีแนวโน้มที่ดีเนื่องจากอายุเฉลี่ยของประชากรในปัจจุบันสูงขึ้น จึงต้องการผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้มากขึ้น

3. โรงงานแห่งที่ 3 ที่จะเปิดดำเนินการในไตรมาส 3 จะดำเนินการเพิ่มกำลังการผลิตได้เมื่อใด และจะมีการลงทุนจำนวนมากหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า โรงงานแห่งที่ 3 สามารถรองรับการผลิตได้ประมาณ 200 - 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการผลิตได้เต็มกำลังในระยะเวลาอีก 3-4 ปี ซึ่งการลงทุนระยะแรกนั้น ใช้พื้นที่ประมาณร้อยละ 25 ของพื้นที่การผลิต โดยมีมูลค่าการผลิตประมาณครึ่งหนึ่งของโรงงานแห่งที่ 2 เนื่องจากเครื่องจักรมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม

4. ปัญหาภูเขาไฟระเบิดในยุโรปมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าปัญหาภูเขาไฟระเบิดในยุโรปส่งผลกระทบต่อบริษัทในระยะสั้น เพียง 4 วัน หรือประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ เท่านั้น ส่วนปัญหาเศรษฐกิจในกรีซ ส่งผลกระทบต่อบริษัทน้อยมาก เพราะตลาดของบริษัทฯ อยู่ในกลุ่มประเทศแอฟริกาและอินเดียเป็นหลัก

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอทุกประการ

ก่อนเริ่มวาระที่ 3 ประธานฯ ได้รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 148 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,133,405,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

4

MR. BASANT KUMAR DUGAR

1. ได้ตั้งข้อสังเกตว่าแม้สินค้าคงคลังลดลง แต่สินค้าระหว่างผลิต ณ สิ้นปีมีมูลค่าสูงขึ้นจาก ณ สิ้นปีก่อน จำนวนมาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า ในช่วงสิ้นปี มีชิ้นส่วนบางตัวขาดแคลน ทำให้สินค้าระหว่างผลิตที่รอชิ้นส่วน
ที่ขาดอยู่ ถูกบันทึกอยู่ในสินค้าระหว่างผลิต มูลค่าสินค้าระหว่างผลิตจึงสูงกว่าปีก่อน แต่ในไตรมาสที่ 1/2553 เมื่อบริษัทได้รับ
มอบชิ้นส่วนที่ขาดอยู่ ก็ได้ประกอบและส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

2. แนะนำให้บริษัทเพิ่มอายุการใช้งานของสินทรัพย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการตัดค่าเสื่อมราคาสูง เพื่อให้มีผลทำให้
เพิ่มความสามารถของบริษัทในการจ่ายเงินปันผล

นาย ธนัช ธีวราพันธ์

1. สอบถามเรื่องแนวโน้มอัตราส่วนของรายได้จากหมวดธุรกิจเครื่องมือแพทย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯอยากเพิ่มอัตราส่วนของรายได้จากหมวดธุรกิจเครื่องมือแพทย์ให้สูงถึง
ร้อยละ 20 ของรายได้รวม เนื่องจากอัตรากำไรสูง แต่การเพิ่มอัตราส่วนฯต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพ
กระบวนการผลิตใช้ระยะเวลานานถึง 2 ปี

2. แนวโน้มรายได้จากตลาดตะวันออกกลาง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่ารายได้จากตลาดตะวันออกกลางจะงอกมา 3 ไตรมาสแล้ว แต่ยังมีอนาคตอยู่ ปัญหา
คือ ประเด็นการเมืองในประเทศไทย ซึ่งทำให้ลูกค้าต่างชาติขาดความมั่นใจ

นาย อัคร์ เศรษฐกิจิบัติ

ได้สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายลักษณะเงินลงทุน (CAPEX) ว่าหากแบ่งเป็นเงินลงทุนเพื่อการบำรุงรักษา และการลงทุน
เพื่อการเติบโตของบริษัทคิดเป็นอัตราส่วนเท่าใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาถือเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละงวดบัญชีไม่ถือเป็นเงิน
ลงทุน โดยมีค่าใช้จ่ายประเภทนี้ประมาณปีละ 30 ล้านบาท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดย
มีผลการลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	1,133,255,124 เสียง	คิดเป็น 99.99%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	150,000 เสียง	คิดเป็น 0.01%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้แถลงข้อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯและกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการจำนวน
1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ประธานจึงแจ้ง
ข้อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการอิสระ
2. นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการบริษัท

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดๆมายังบริษัทฯ

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ และ นายวีรพันธ์ พูลเกษ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยคุณสมบัติและความเหมาะสม ได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมฯ จากนั้นท่านประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง

วาระย่อย 4.1 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,133,241,194 เสียง	คิดเป็น 99.99%
ไม่เห็นด้วย	30,000 เสียง	คิดเป็น 0.001%
งดออกเสียง	150,000 เสียง	คิดเป็น 0.01%

วาระย่อย 4.2 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,133,141,194 เสียง	คิดเป็น 99.98%
ไม่เห็นด้วย	30,000 เสียง	คิดเป็น 0.001%
งดออกเสียง	250,000 เสียง	คิดเป็น 0.02%

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่าเดิม กับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติสำหรับปี 2552

MR. BASANT KUMAR DUGAR

ได้เสนอแนะนำให้บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้มีสัดส่วนสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ อัตราการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีมติลงคะแนน อนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,133,221,894 เสียง	คิดเป็น 99.98%
----------	---------------------	----------------

ไม่เห็นด้วย	20,000 เสียง	คิดเป็น 0.001%
งดออกเสียง	179,300 เสียง	คิดเป็น 0.02%

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ
- 2) นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ
- 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ซึ่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทรับสอบบัญชี ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกตามจริง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ลดลงในอัตราร้อยละ 4 จากปี 2552 ซึ่งมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปีก่อน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,133,314,894 เสียง	คิดเป็น 99.98%
ไม่เห็นด้วย	20,000 เสียง	คิดเป็น 0.001%
งดออกเสียง	169,300 เสียง	คิดเป็น 0.02%

วาระที่ 7 รับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้แจ้งที่ประชุมให้รับทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

จากเดิม

“บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากอยู่ระหว่างช่วงเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะจัดให้มีการพิจารณาเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยตามความเหมาะสมต่อไป”

เป็น

“บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย”

หลังจากที่ประชุมได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานฯ รายงานทุกประการแล้วได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นาย ธนชาติ ธนเศรษฐกร

ได้สอบถามว่าบริษัทย่อย ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลด้วยหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทยังไม่ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อย เนื่องจากผลประกอบการยังไม่ดีพอ ส่วนการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายจากผลกำไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนก่อน เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้รับการยกเว้นภาษี

วาระที่ 8 รับทราบการจัดสรรผลกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลจากผลประกอบการไตรมาสที่ 1 อัตราหุ้นละ 0.1000 บาท จ่ายเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
- เงินปันผลจากผลประกอบการไตรมาสที่ 2 อัตราหุ้นละ 0.0815 บาท จ่ายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จ่ายเงินปันผลพิเศษในปี 2552 โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.8714 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552

ดังนั้น คณะกรรมการจึงอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2552 เพื่อสำรองเงินสดไว้เพื่อดำเนินการด้านอื่นต่อไป

ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรผลกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ตามที่ประธานฯ กล่าวรายงานข้างต้นทุกประการ

ก่อนเริ่มวาระที่ 9 ประธานฯ ได้รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 156 ราย นับจำนวนหุ้น ได้รวม 1,133,565,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5” หรือ ESOP-5) จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หน่วย

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความตั้งใจ ทุ่หม่และเสียสละในการทำงาน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ร่วมงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5” หรือ ESOP-5) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 ทั้งการจัดสรรจำนวนหลักทรัพย์ และ อื่นๆ ตามเอกสารแนบ 4 และได้รับอนุมัติจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 55,000,000 (ห้าสิบล้าน) หน่วย

วาระย่อย 9.1 อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระย่อยนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมตินั้น บริษัทจึงใคร่ขอใช้บัตรออกเสียงในการลงคะแนน

เนื่องด้วย นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	90,846,710 เสียง	คิดเป็น 99.02%
ไม่เห็นด้วย	630,800 เสียง	คิดเป็น 0.69%
งดออกเสียง	265,000 เสียง	คิดเป็น 0.29%

ก่อนเริ่มวาระที่ 9.2 ประธานฯ ได้รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 157 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,133,566,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระย่อย 9.2 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 เป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานแต่ละบุคคลนั้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมตินั้น บริษัทจึงใคร่ขอใช้บัตรออกเสียงในการลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

9.2.1 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1,800,000 หน่วย หรือคิดเป็น 3.27% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ซึ่งคุณสมบัติและประสบการณ์ได้เผยแพร่ในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ หน้า 4

เนื่องด้วย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ตามที่ได้เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,103,714,394 เสียง	คิดเป็น 97.51%
ไม่เห็นด้วย	22,459,300 เสียง	คิดเป็น 1.98%
งดออกเสียง	5,713,000 เสียง	คิดเป็น 0.51%

9.2.2 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ ดร.ปรัชญา เป็ยมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1,500,000 หน่วย หรือคิดเป็น 2.73% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ซึ่งคุณสมบัติและประสบการณ์ได้เผยแพร่ในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ หน้า 4

เนื่องด้วย ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ตามที่ได้เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,124,897,994 เสียง	คิดเป็น 99.34%
ไม่เห็นด้วย	7,306,200 เสียง	คิดเป็น 0.65%
งดออกเสียง	175,000 เสียง	คิดเป็น 0.01%

9.2.3 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ นายวีรพันธ์ พูลเกษ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1,500,000 หน่วย หรือคิดเป็น 2.73% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ซึ่งคุณสมบัติและประสบการณ์ได้เผยแพร่ในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ หน้า 5

เนื่องด้วย นายวีรพันธ์ พูลเกษ มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ นายวีรพันธ์ พูลเกษ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,124,772,994 เสียง	คิดเป็น 99.23%
ไม่เห็นด้วย	7,331,200 เสียง	คิดเป็น 0.65%
งดออกเสียง	1,362,500 เสียง	คิดเป็น 0.12%

9.2.4 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ นายศรีขวัญ บุนนาค ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1,500,000 หน่วย หรือคิดเป็น 2.73% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ซึ่งคุณสมบัติและประสบการณ์ได้เผยแพร่ในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ หน้า 5

เนื่องด้วย นายศรีขวัญ บุนนาค มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ นายศรีขวัญ บุนนาค โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,124,930,494 เสียง	คิดเป็น 99.34%
ไม่เห็นด้วย	7,331,200 เสียง	คิดเป็น 0.65%
งดออกเสียง	175,000 เสียง	คิดเป็น 0.01%

9.2.5 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 1,500,000 หน่วย หรือคิดเป็น 2.73% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ ซึ่งคุณสมบัติและประสบการณ์ได้เผยแพร่ในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ หน้า 5

เนื่องด้วย คุณพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	90,312,610 เสียง	คิดเป็น 98.44%
ไม่เห็นด้วย	855,900 เสียง	คิดเป็น 0.93%
งดออกเสียง	575,000 เสียง	คิดเป็น 0.63%

9.2.6 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ นายเรืองพจน์ ภัคคุรงค์ รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นพนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในคราวนี้ โดยได้รับจัดสรรจำนวน 3,500,000 หน่วย หรือคิดเป็น 6.36% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี ซึ่งคุณสมบัติและประสบการณ์ได้เผยแพร่ในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ หน้า 6

เนื่องด้วย นายเรืองพจน์ ภัคคุรงค์ มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ นายเรืองพจน์ ภัคคุรงค์ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,130,400,794 เสียง	คิดเป็น 99.87%
ไม่เห็นด้วย	1,280,900 เสียง	คิดเป็น 0.11%
งดออกเสียง	185,000 เสียง	คิดเป็น 0.02%

9.2.7 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ นางพิศมัย สายบัว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บัญชี สารสนเทศ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นพนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในคราวนี้ โดยได้รับจัดสรรจำนวน 3,000,000 หน่วย หรือคิดเป็น 5.45% ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี ซึ่งคุณสมบัติและประสบการณ์ได้เผยแพร่ในรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ หน้า 6

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ นางพิศมัย สายบัว โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,132,100,794 เสียง	คิดเป็น 99.87%
ไม่เห็นด้วย	1,270,900 เสียง	คิดเป็น 0.11%
งดออกเสียง	195,000 เสียง	คิดเป็น 0.02%

วาระที่ 10 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ยังไม่ได้ชำระ ซึ่งเหลือจากการคำนวณการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W2) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,088,903,070 บาท (สองพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,931,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวนรวมทั้งสิ้น 157,686,255 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 157,686,255 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาท)

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งเหลือจากการคำนวณการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W2) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,088,903,070 บาท (สองพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,931,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวนรวมทั้งสิ้น 157,686,255 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 157,686,255 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาท)

ที่ประชุมโดยเสียงเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 1,931,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,133,160,194 เสียง	คิดเป็น 99.97%
----------	---------------------	----------------

ไม่เห็นด้วย	246,500 เสียง	คิดเป็น 0.02%
งดออกเสียง	160,000 เสียง	คิดเป็น 0.01%

วาระที่ 11 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 10

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 10 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,931,216,815 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,931,216,815 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญจำนวน	1,931,216,815 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ที่ประชุมโดยเสียงเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน พิจารณาแล้วอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 10 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,133,160,194 เสียง	คิดเป็น 99.97%
ไม่เห็นด้วย	246,500 เสียง	คิดเป็น 0.02%
งดออกเสียง	160,000 เสียง	คิดเป็น 0.01%

วาระที่ 12 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 5 จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,931,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 55,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 5 ตามวาระที่ 9 จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,931,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 55,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ที่ประชุมโดยเสียงเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,132,670,894 เสียง	คิดเป็น 99.92%
ไม่เห็นด้วย	710,800 เสียง	คิดเป็น 0.06%
งดออกเสียง	185,000 เสียง	คิดเป็น 0.02%

วาระที่ 13 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 12

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 12 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,986,216,815 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,986,216,815 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญจำนวน	1,986,216,815 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

ที่ประชุมโดยเสียงเกินสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน พิจารณาแล้วอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 12 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,132,705,894 เสียง	คิดเป็น 99.92%
ไม่เห็นด้วย	700,800 เสียง	คิดเป็น 0.06%
งดออกเสียง	160,000 เสียง	คิดเป็น 0.02%

วาระที่ 14 รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระควรมีความเป็นอิสระจากการบริหารงานของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอำนาจการลงนามแทนบริษัทฯ โดยให้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

จากเดิม

“จำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เป็น

“จำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ และนายวีรพันธ์ พูลเกษ สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทกับ
กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามที่ประธานฯรายงานทุก
ประการ

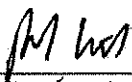
วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นซักถามถึงวัตถุประสงค์การซื้อหุ้นคืน กำลังการผลิตยังอยู่ที่ระดับร้อยละ 50-60 เหตุใดต้อง
ลงทุนเพิ่มที่โรงงาน 3 และ ผลกระทบที่สำคัญต่อยอดขายในปี 2553 นี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์การซื้อหุ้นคืน เพื่อพยุงราคาหุ้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วน
เรื่องกำลังการผลิตของบริษัทที่ดูว่ายังไม่สูงมาก เนื่องจากลักษณะการผลิตสินค้า เป็นประเภท “ปริมาณน้อย แต่หลากหลาย
ชนิด” จึงต้องมีการหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับเปลี่ยนการตั้งค่าทำงานของเครื่องจักรเมื่อเปลี่ยนชนิดการผลิตของผลิตภัณฑ์ ระดับ
กำลังผลิต ที่ร้อยละ 60-70 ก็ถือว่าเต็มประสิทธิภาพแล้ว สำหรับผลกระทบต่อยอดขายปี 2553 มีปัจจัยสำคัญอยู่ที่การขาด
แคลนวัตถุดิบ และ แรงงาน ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้น ค่าของเงินบาทไม่น่าจะมีผลกระทบมากถ้าไม่เหวี่ยงขึ้นลงมาก และถ้าสนามบิน
สุวรรณภูมิไม่ถูกปิด ก็ดูว่าไม่น่าจะมีผลกระทบที่รุนแรงในปี 2553 นี้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

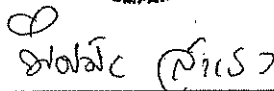
ตรวจทานโดย



(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้มีอำนาจ



(นายวีรพันธ์ พูลเกษ)
กรรมการผู้มีอำนาจ



บันทึกการประชุมโดย: นางพิศมัย สายบัว

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท