



## SVI PUBLIC COMPANY LIMITED.

Head Office / Factory

141-142 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand  
Phone : (662) 1050456 Fax : (662) 1050464-5 Email : office@svi.co.th Website : http://www.svi.co.th

Branch

33/10 Moo 4, Chaeng Wattana Rd., Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand



MD 551725

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

#### รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร    | ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม                    |
| 2. นายวีรพันธ์ พูลเกษ       | กรรมการ   |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                     |
| 4. นายศรีขวัญ บุญนา         | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                   |
| 5. นายชัชวาลย์ เขียวรวนนท์  | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นางพิศมัย สายบัว         | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                |

#### รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นางกึ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์    | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด |
| 2. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล   | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด |
| 2. นางสาว บุญทริกา เพิ่มพองพันธ์ | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด |

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานในที่ประชุม ได้นำคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี จากนั้นประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 100 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 79,932,237 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 951 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,311,571,380 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 1,051 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,391,503,617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4147 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 2,265,749,381 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบว่าหลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้วได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วน และมีรายละเอียดชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนถูกต้อง สำหรับผู้รับมอบฉันทะจะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดทำมาให้ กรณีที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือลงคะแนนเสียงผิดจากใบมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ

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

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเพื่อให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการนับคะแนนเสียงลงมติของแต่ละวาระไว้แล้ว

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบจำนวน 12 รายการ ประกอบด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
2. รายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบซีดี)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง และ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่ม
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. นิชามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข
9. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
10. แผนที่จุดรับ – ส่ง ทรัพย์สินเดินทางด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้
11. แบบตอบรับการให้บริการรถรับส่ง
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ประธานฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีผู้ถือหุ้น คือ นายมนตรี ดิษยวิภาส เข้ามาเป็นตัวแทน ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุม

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 171,251,854 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,080 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,562,755,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.9730 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,562,755,471	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯรอบปีบัญชี 2559 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่หล่องศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานบริษัทฯรอบปีบัญชี 2559 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้วประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวรายงาน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ระหว่างการประชุมนี้นี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 31,697,314 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 1,106 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,594,452,785 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.3720 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติงบประมาณ สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,594,447,153	เสียง	คิดเป็น	99.9997%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	5,632	เสียง	คิดเป็น	0.0003%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯและกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการอิสระ
2. นายตรีขวัญ บุญนาค กรรมการอิสระ

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 15 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

ประธานฯจึงขอให้คุณวีรพันธ์ พูลเกษ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเป็นการชั่วคราว โดยประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร และ นายตรีขวัญ บุญนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่องจากบุคคลทั้งสองมีความ

เหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร และ นายตรีชวัญ บุณนาค ซึ่งถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป อีกวาระหนึ่งนั้น จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติและความเหมาะสม ได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และ คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (ตามรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม)

จากนั้นท่านประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง

#### วาระย่อย 4.1 พิจารณานุมัติให้ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,559,388,897	เสียง	คิดเป็น	97.8009 %
ไม่เห็นด้วย	35,058,256	เสียง	คิดเป็น	2.1988 %
งดออกเสียง	5,632	เสียง	คิดเป็น	0.0003 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

#### วาระย่อย 4.2 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายตรีชวัญ บุณนาค กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายตรีชวัญ บุณนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,560,264,183	เสียง	คิดเป็น	97.8558 %
ไม่เห็นด้วย	34,158,742	เสียง	คิดเป็น	2.1423 %
งดออกเสียง	29,860	เสียง	คิดเป็น	0.0019 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

#### วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เนื่องด้วย นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน กรรมการบริษัทฯ ได้แสดงเจตนาสมัครลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการอิสระ ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อมาเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ ตามที่ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.svi.co.th](http://www.svi.co.th)) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาเสนอให้นุมัติแต่งตั้ง นางพิศมัย สายบัว เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวาระเท่ากับวาระที่เหลือจากกรรมการที่ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 1.1 (2) ด้วยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจหลากหลายประเภทมานานหลายปี โดยรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง นางพิศมัย สายบัว เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวาระเท่ากับวาระที่เหลือจากกรรมการที่ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ ตามที่กล่าวข้างต้น

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการบริษัทฯ จาก 6 ท่านเป็น 7 ท่าน และ แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายขึ้น เนื่องจากกิจการของบริษัทได้ขยายไปมาก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มบริษัทฯ จาก 6 ท่านเป็น 7 ตามที่บริษัทฯเคยได้รับการอนุมัติให้บริษัทฯมีกรรมการ เพิ่ม จาก 5 ท่าน เป็น 7 ท่าน จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2552 ไปแล้ว

ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อมาเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และเนื่องจาก ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ ตามที่ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวข้างต้น จึงได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ สำหรับตำแหน่งกรรมการที่เพิ่ม ด้วยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีได้แข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ตามรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการอิสระ สำหรับตำแหน่งกรรมการที่เพิ่ม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ สำหรับตำแหน่งกรรมการที่เพิ่ม ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,580,765,856	เสียง	คิดเป็น	99.9472%
ไม่เห็นด้วย	834,514	เสียง	คิดเป็น	0.0528%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

หมายเหตุ : เนื่องจาก นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดิฉกรกิจที่สำคัญ จึงขอแสดงตัวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ช่วงเวลา 10.00 – 10.30 น. ทางคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเลื่อนวาระที่ 6 มาต่อจากวาระที่ 1

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามแทนบริษัทฯ

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกิจการของบริษัทฯ ขยายตัวเติบโตขึ้น เพื่อให้มีจำนวนกรรมการอิสระที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท หรือ บริษัทในเครือ โดยเป็นกรรมการอิสระที่มีอำนาจควบคุม และแสดงความคิดเห็นที่เป็น

อิสระเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ดังนี้

ผู้มีอำนาจเดิม: นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ และ นายวีรพันธ์ พูลเกษ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

แก้ไขผู้มีอำนาจลงนามใหม่เป็น: นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ และ นางพิศมัย สายบัว ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัทฯใหม่เป็น นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ และ นางพิศมัย สายบัว ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,594,447,153	เสียง	คิดเป็น	99.9997%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	5,632	เสียง	คิดเป็น	0.0003%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณเศรษฐกิจโดยรวม เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) สำหรับกรรมการ 7 ท่าน เพิ่มจากปี 2559 จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้อนุมัติไว้คือจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) สำหรับกรรมการ 6 ท่าน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,594,447,153	เสียง	คิดเป็น	99.9997%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	5,632	เสียง	คิดเป็น	0.0003%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) นาย โสภณ เพิ่มศิริวัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ
- 2) นางสาว อรรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ
- 3) นาง กิ่งกาญจน์ อัสวรั้งสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ รอบปีบัญชี 2559)
- 4) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ
- 5) นาย ชยพล ศุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ
- 6) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
- 7) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

ผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ราย ตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี

ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น มากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เนื่องด้วยบริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบงบการเงินรวม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นจากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,594,447,153	เสียง	คิดเป็น	99.9997%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	5,632	เสียง	คิดเป็น	0.0003%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

## วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ซึ่งในรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 1,602,672,639 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 1,614,971,114 บาท (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯประกอบด้วยกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 322,938,468 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) โดยไม่รวมเงินรับค่าสินค้าใหม่ทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายจากอัคคีภัยจำนวน 1,292,032,646 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสองล้านสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 จำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 181.3 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราร้อยละ 56 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปี 2559 และเป็นอัตราร้อยละ 11 ของผลกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทฯ ที่รวมรายการพิเศษแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.08 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จากบัตรส่งเสริมเลขที่ 5152(2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี
- วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
- วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
- โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,589,034,785	เสียง	คิดเป็น	99.6602%
ไม่เห็นด้วย	5,418,000	เสียง	คิดเป็น	0.3398%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 12:00 น.



## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ได้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามข้อมูลต่างๆ และ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามดังต่อไปนี้

1. ข้อทราบบทสรุปว่า ทำไมต้องสลับวาระที่ 6 1 วันหลังวาระที่ 1 คือสลับขึ้นก่อนวาระ 2-5

คำตอบ: เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯจึงเชิญคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการท่านใหม่ของบริษัทฯ มาแสดงตัว เพื่อว่าหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามข้อสงสัยประการใด จะได้ตอบข้อสงสัยได้ แต่เนื่องจากคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดิถุการกิจสำคัญ สามารถมาที่ประชุมได้ช่วง 10.00-10.30 น. จึงจำเป็นต้องสลับวาระการประชุมที่ 6 มาต่อจากวาระ 1 ก่อนวาระอื่นๆ

2. อยากทราบว่าบริษัทมีโครงการจะรุกเข้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่ สำหรับแผนงาน 3-5 ปี ข้างหน้า ซึ่งปัจจุบันทราบว่าบริษัทผลิตสินค้าในส่วนของ การขนส่งสาธารณะอยู่แล้ว (Public Transport)

คำตอบ: ปัจจุบัน บริษัทย่อยที่ประเทศโลวาเกีย เป็นผู้ผลิตเคเบิล สำหรับเปิดปิดประตู รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะย้ายมาผลิตที่บริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชาต่อไป การผลิตส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ควรจะมุ่งเน้นแนวทางให้ถูกจุด เพราะมีชิ้นส่วนบางชิ้นผลิตในจีน บริษัทฯสนใจจะผลิตระบบเบรก และ ระบบ Charging ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ใช้กับ รถยนต์ไฟฟ้าต่างๆ ไป (Captive Product).

3. เนื่องจาก บริษัทฯธุรกิจส่งออก อยากทราบว่า การแข็งค่า และ อ่อนค่า ของเงินบาท ต่อ เงินเหรียญสหรัฐ มีผลกระทบต่ออัตราค่าไ้เบื้องต้นหรือไม่ และ บริษัทฯ มีวิธีบริหารอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

คำตอบ: การแข็งค่า และ อ่อนค่า ของเงินบาท ต่อ เงินเหรียญสหรัฐ มีผลกระทบต่ออัตราค่าไ้เบื้องต้นมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการผันผวนของค่าเงิน กรณีเงินบาทแข็งขึ้นเรื่อยๆ จะมีผลทำให้ ต้นทุนวัตถุดิบที่ซื้อมาก่อนการผลิตและแปลงเป็นเงินบาทในอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทอ่อนค่า จะมีต้นทุนสูง เมื่อ เทียบกับเมื่อส่งสินค้าไปขายให้ลูกค้าในเวลาที่ยอดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทแข็งค่า แต่เมื่อบริษัทฯจ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นค่าวัตถุดิบถ้าจ่ายในช่วงเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับตอนที่รับสินค้าเข้ามา บริษัทฯจะได้กำไรอัตราแลกเปลี่ยนส่วนนี้

เนื่องจากบริษัทมีรายได้ เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐในอัตราประมาณร้อยละ 90 และมีค่าซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐในอัตราที่ใกล้เคียงกัน การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นการบริหารแบบการสร้างความสมดุล (Natural Hedge) เป็นวิธีการช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน โดยใช้เงินจากรายรับชำระค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสกุลเดียวกัน ส่วนเงินรายรับที่เก็บ ได้สูงกว่ารายจ่าย จะซื้อสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) บ้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นงวดบัญชี เงินสกุลต่างประเทศที่ฝากไว้ในบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FCD) บัญชีลูกหนี้การค้า และ บัญชีเจ้าหนี้การค้า ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ต้องแปลงเป็นเงินสกุลบาท ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดบัญชีนั้นๆ ซึ่งจะทำให้มีผลกำไร หรือ ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน ทุกงวดปิดบัญชี

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ในปี 2560 จะยังคงอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2559 หรือไม่ ในกรณีที่บริษัทฯอาจไปเข้าซื้อกิจการเพิ่ม จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ: ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของส่วนเฉพาะบริษัทฯ ในปี 2560 จะยังคงอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2559 กรณีที่บริษัทฯ อาจไปเข้าซื้อกิจการเพิ่ม ค่าใช้จ่ายในการบริหารจะเพิ่มขึ้นคือค่าที่ปรึกษาในการทำ การสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและคุ้มค่า เพราะช่วยให้การตัดสินใจไม่ผิดพลาด

5. หมายเหตุประกอบในงบการเงินปี 2559 เกี่ยวกับเรื่องการประกันทรัพย์สินเสียหาย อยากรู้ให้ผู้สอบบัญชี แสดงวงเงินประกัน ความเสียหายของทรัพย์สิน และ เงินที่ได้รับชดเชยจากบริษัทประกันภัย ให้เป็นหมวดหมู่ ชัดเจน

คำตอบ: ขอรับไว้พิจารณา

6. เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับส่งเสริมการลงทุน และ รายได้มาจากการส่งออก ทำให้ ปี 2559 บริษัทฯ จึงเสียภาษีสูงมาก

คำตอบ : ภาษีเงินได้ในปี 2559 ส่วนที่เป็นนัยสำคัญ มาจากภาษีที่ต้องเสียจากเงินชดเชยความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) จากเหตุอัคคีภัย ปลายปี 2557

7. จากงบการเงินของบริษัทฯ อัตรากำไรเบื้องต้น น้อยกว่าอัตรากำไรสุทธิ ติดต่อกันมาหลายปี อยากรู้ว่าเพราะเหตุผลอะไร

คำตอบ: เนื่องด้วยอัตรากำไรสุทธิ ได้นำรายได้พิเศษ คือเงินชดเชยความเสียหายที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยจากเหตุอุทกภัยในปี 2554 และ เหตุอัคคีภัยในปี 2557 มารวมคำนวณด้วย แต่ กำไรเบื้องต้น ไม่รวมรายได้พิเศษดังกล่าว

8. บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระหรือไม่

คำตอบ : บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือไม่เกิน 3 วาระ แต่ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่ง 3 วาระแล้ว อาจพิจารณาให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกได้ หากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

9. อาจารย์สุวรรณ เป็นกรรมการอิสระ ถือหุ้นบริษัท SVI ที่ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถ้าอาจารย์แปลง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ จำทำให้อาจารย์ ถือหุ้นเกินอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหรือไม่

คำตอบ : ถ้าทุกคนแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทฯ ทั้งหมด คงทำให้ไม่เกินอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

10. SVI W3 ออกทั้งหมดกี่หน่วย แจกไปแล้วกี่หน่วย ยังเหลืออีกกี่หน่วย

คำตอบ : SVIW3 ออกทั้งหมด 31 ล้านหน่วย จัดสรรให้กรรมการ 6 ท่าน เป็นจำนวน 6 ล้านหน่วย จัดสรรให้พนักงานไปแล้ว 16.7 ล้านหน่วย ยังคงเหลือ 8.3 ล้านหน่วย การจัดสรร SVIW3 นี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะได้สิทธิ

นำไปขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ปีละ 20% หากพันสภาพการเป็นกรรมการ หรือ พนักงานบริษัทฯ ในปีใด จะหมดสิทธิได้รับส่วนที่เหลือตามที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแจ้งไว้กับ ก.ล.ด และ ตลาดหลักทรัพย์

11. การจ่ายเงินปันผล อยากให้พิจารณำเงินชดเชยความเสียหายที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยเข้ามาพิจารณาด้วย เพราะค่าเสียหายจากเหตุอัคคีภัยได้นำไปรวมเป็นค่าใช้จ่าย ทำให้บริษัทฯขาดทุน และไม่จ่ายปันผลในปีที่เกิดเหตุไปแล้ว เงินปันผลที่ 0.08 บาท ต่อ หุ้น จึงน้อยเกินไป ถ้าบริษัทฯไม่ต้องการจ่ายเงินสด จะจ่ายเป็นหุ้นปันผล หรือ Warrant ก็ได้ จึงอยากจะฝากไว้ให้พิจารณา

คำตอบ : ด้วยบริษัทฯมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อขยายงาน ตามแผนธุรกิจ ที่จะให้มีฐานการผลิต และ ฐานลูกค้าเพิ่ม ทางภาคเหนือของยุโรป และ ทางแถบสหรัฐอเมริกา การมีเงินสดสำรองไว้ ทำให้การกู้เงินเพิ่ม สำหรับการลงทุนน้อยลง และ มีอำนาจในการต่อรองการกู้เงินเพิ่มขึ้น บริษัทฯมุ่งเน้นการพัฒนาที่เติบโต บริษัทฯไม่มีสินค้าของตัวเอง จึงควรที่จะสร้าง ศูนย์วิจัย (design center) เพื่อพัฒนาและผลิตสินค้าของตัวเองด้วย ถ้า บริษัทฯสามารถเติบโตได้ตามแผนงาน เมื่อมีเงินสดคงเหลือก็จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ส่วนคำแนะนำให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล หรือ Warrant จะรับไว้พิจารณา

12. อยากทราบว่าในปี 2017 และ 2018 บริษัทย่ออยู่ในยุโรป จะมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร

คำตอบ : บริษัทย่ออยู่ในประเทศออสเตรีย จะผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง ส่วนลูกค้าที่มีความซับซ้อนน้อยกว่าจะย้ายมาผลิตในประเทศไทย ส่วนโรงงานในประเทศสโลวาเกีย เป็นการผลิต ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ SVI ยังไม่เคยผลิต คือผลิต Cable และ Harness ซึ่งบางส่วนจะย้ายมาผลิตที่โรงงานที่ประเทศกัมพูชา โดยโรงงานที่ประเทศสโลวาเกียจะเริ่มผลิต Box Build ในปี 2017 นี้

13. บริษัทฯมีโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี ปทุมธานี หลายโรงแล้ว ทำไมยังต้องเก็บโรงงานที่แจ้งวัฒนะ เป็นโรงงานสำรอง

คำตอบ : ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังหาผู้มาเช่า และ จะพิจารณาขาย ถ้าได้ราคาที่เหมาะสม

14. ดูจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทฯมีการลงทุนในหุ้นกู้ อยากทราบว่าทำไม และ ทำให้สภาพคล่องลดลงหรือไม่

คำตอบ : การลงทุนในหุ้นกู้ เพื่อให้เงินสดที่ถือไว้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และ เป็นการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่มี Rating A ซึ่งสามารถขายได้ในตลาดรอง จึงไม่ทำให้สภาพคล่องลดลง

15. ผู้ถือหุ้นคนสุดท้ายได้กล่าวว่ามีความชื่นชมในบริษัทฯที่เข้าทำการซื้อกิจการของ Seidel Group และก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำอันดับ 1 ใน 50 ของบริษัทกลุ่ม EMS ของโลก จึงขอให้คณะกรรมการ และ ผู้บริหารนำพาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า และ เติบโตต่อไป

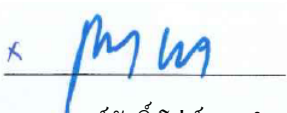
คำตอบ: ขอบคุณมากครับ

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ตรวจทานโดย



บันทึกการประชุมโดย

\* 

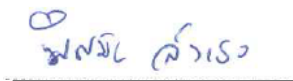
(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)

กรรมการและ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร )

กรรมการและประธานที่ประชุม



(นางพิศมัย สายบัว)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ