



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 1/2554
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2554
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัทเอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. ดร. สุวรรณ วัลย์เสถียร | ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม |
| 2. นายวีรพันธ์ 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. นางสาวจอมขวัญ อินทร์ช่วย | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด |

ดร. สุวรรณ วัลย์เสถียร ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี จากนั้นประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 271 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,243,447,822 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 1,940,333,786 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2554

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบว่าหลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้วได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วน และมีรายละเอียดชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนถูกต้อง สำหรับผู้รับมอบฉันทะจะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดทำมาให้ กรณีที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือ ลงคะแนนเสียงผิดจากใบมอบฉันทะ หรือผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ

วาระที่มีการลงคะแนนเสียงปกติจะใช้วิธีการยกมือออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นคนใดลงคะแนนเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ให้ใช้บัตรออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการกากบาทในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ช่องใดช่องหนึ่ง

เท่านั้น ทั้งนี้หากลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง ในวาระหรือวาระย่อยเดียวกัน จะถือว่าการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นคนนั้น ในวาระนั้นๆ เป็นโมฆะ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมเพื่อให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความ ประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการนับคะแนนเสียงลงมติของแต่ละวาระไว้แล้ว

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประชุมในวันนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่ง ให้กับผู้ถือหุ้นก่อนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบจำนวน 10 รายการ ประกอบด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
2. รายงานประจำปี 2553 (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2554 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค
8. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
9. แผนที่จุดรับ-ส่ง กรณีเดินทางด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้
10. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งชื่อตัวแทน ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,231,751,622 เสียง	คิดเป็น 99.06%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	11,696,200 เสียง	คิดเป็น 0.94%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสำหรับผลงานประจำปี 2553 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานประจำปี 2553 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้ว ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 306 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,253,813,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,813,122 เสียง	คิดเป็น 100.00%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายตรีขวัญ บุญนาค กรรมการอิสระ
2. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการบริษัท

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดๆมายังบริษัทฯ

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายตรีขวัญ บุญนาค และ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยคุณสมบัติและ

ความเหมาะสม ได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมฯ จากนั้นท่านประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง

วาระย่อย 4.1 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายตรีขวัญ บุญนาค กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายตรีขวัญ บุญนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,803,122 เสียง	คิดเป็น 99.999%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	10,000 เสียง	คิดเป็น 0.001%

วาระย่อย 4.2 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,803,122 เสียง	คิดเป็น 99.999%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	10,000 เสียง	คิดเป็น 0.001%

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่าเดิม กับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติสำหรับปี 2553

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน อนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,108,303,622 เสียง	คิดเป็น 99.999%
ไม่เห็นด้วย	10,000 เสียง	คิดเป็น 0.001%
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%

เนื่องด้วยกรรมการ มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนำเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชี กับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน

มีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัทร่วมกับสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ซึ่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทรับสอบบัญชี ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกตามจริง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับปีก่อน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,813,122 เสียง	คิดเป็น 100.00%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553

ประธานเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2553 โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ในปี 2553 บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 699,982,221 บาท และ 735,155,029 บาท หรือ กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่ 0.40 บาท และ 0.42 บาท ตามลำดับจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 โดยให้จ่ายเงินปันผล จำนวน 0.20 บาทต่อ 1 หุ้น หรือในอัตราร้อยละ 50 และ 48 ของผลกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ในปี 2553 ตามลำดับ แต่เนื่องจากบริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553 ไปแล้วจำนวน 0.095 บาทต่อ 1 หุ้น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ส่วนที่เหลือเป็นเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.105 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้สิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับยกเว้นภาษี
- มีกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
- วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554

การจ่ายเงินปันจากกำไรสุทธิในรอบปีบัญชี 2553 ดังกล่าวข้างต้นนั้น ได้จ่ายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ไว้แล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,813,122 เสียง	คิดเป็น 100.00%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระ ซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W2) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 1,038,079 หุ้น (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบกี่หุ้น)

ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W2) ที่ได้หมดอายุลงเมื่อเดือนธันวาคม 2553 โดยมีผู้ไม่ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,038,079 หุ้น (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบกี่หุ้น) ดังนั้นจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 1,038,079 หุ้น (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบกี่หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,038,079 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาท)

ที่ประชุมโดยเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯให้เหลือเป็นจำนวน 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,813,122 เสียง	คิดเป็น 100.00%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8

ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น

แปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น	1,985,178,736 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญจำนวน	1,985,178,736 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,813,122 เสียง	คิดเป็น 100.00%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จาก เลขที่ 33/10 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จาก เลขที่ 33/10 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่เพื่อความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานด้านต่างๆ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,813,122 เสียง	คิดเป็น 100.00%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามวาระที่ 10

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10 ดังนี้

เดิม “ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด นนทบุรี”

แก้ไขเป็น “ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด ปทุมธานี”

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,813,122 เสียง	คิดเป็น 100.00%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็น 0.00%

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11:20 น.

ตรวจทานโดย

(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)
กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร)
กรรมการและประธานที่ประชุม

บันทึกการประชุม โดย

นางพิศมัย สายบัว
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท