

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2568

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

เลขที่ 141-142 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 09:30 น.

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และ เป็นประธานที่ประชุมในวันนี้ |
| 2. นายตรีขวัญ บุญนาค | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 4. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 5. นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 6. นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล | กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน |

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ) |
|--------------------------|---|

รวมจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 85.71

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายพิทักษ์ พุทธิสาริก | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายอภิรักษ์ แสงสี | ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายกริช ถีถาวร | VP of Corporate M&A Executive |

รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอวิวย จำกัด
2. นางสาวสิริมา จิรมณฑกุล ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอวิวย จำกัด
3. นายเศรษฐสิน จันทร์ปลั่ง ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทสำนักงานอวิวย จำกัด

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และแจ้งว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมใน ลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม จากนั้นประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย ตนเองรวม 16 ราย นับจำนวนหุ้น 1,297,712,278 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 339,252,741 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,636,965,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.0244 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 2,153,210,026 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ประธานฯแจ้งที่ประชุมว่าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นจะดำเนินการ ประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และจะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่ มีการสลับวาระ) ไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกทั้งเพื่อความโปร่งใส ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม ประธานฯได้ประกาศเชิญผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทสำนักงานอวิวย จำกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียง ซึ่ง เลขานุการบริษัทชี้แจงสรุปดังนี้

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันนี้ บริษัทฯ ดำเนินการผ่านระบบ ควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทผู้ให้บริการ คือ บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองระบบ ควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว โดยผู้ถือ หุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนี้ ผู้ ให้บริการยังได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วย

- บริษัทได้เผยแพร่ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม E-AGM และได้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใส่ (Password) พร้อม Weblink และคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ทางอีเมล (e-mail) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และด้วยเหตุผลในด้านความมั่นคงปลอดภัย ห้ามผู้ถือหุ้นเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใส่ แก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องหนึ่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบ จากอุปกรณ์เครื่องที่สอง การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตาม จำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในแต่ละวาระ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะ จะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระ ตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมา ดังนั้นจึงขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนให้ตรงกับหนังสือ

มอบฉันทะด้วย ส่วนในกรณีที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็น โหมะ คือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา

- การลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคลิกเข้าไปในเมนู “ลงคะแนนเสียง” จากนั้น ให้คลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่ม เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และกด “ส่ง” โดยบริษัทได้ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะมีการแจ้งเตือนในทุกวาระที่ลงมติ

- บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Quid lab E-Meeting and Voting ซึ่งไม่ใช้บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนเสียงในระบบจะถือว่ามิมีคุณสมบัติกับวาระที่นำเสนอ นั้น ส่วนผู้ที่เข้าประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

- นอกจากนี้ ใคร่ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนผู้เข้าประชุมที่ได้รับลงทะเบียนไว้

- ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว จะไม่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

ก่อนการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ถกขวาระนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระเกี่ยวข้องที่ต้องลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็น โดยการคลิกเข้าไปในเมนู “พิมพ์คำถาม” ” เพื่อพิมพ์คำถามหรือความเห็นในกล่องข้อความ และกด “ส่ง” หรือถามคำถามด้วยการเปิดกล้องและไมโครโฟน ซึ่งเมื่อได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ แล้ว ให้ผู้ถือหุ้นเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน และแจ้งชื่อ-นามสกุล สถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามซึ่งได้รับจากกล่องข้อความและคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง e-mail: ir@svi.co.th หรือทางไปรษณีย์ส่งถึงนักลงทุนสัมพันธ์ เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาส่งคำถาม หรือส่งความคิดเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นงดเว้นคำถาม หรือความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย

- เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทฯ จะขอพิจารณา วาระการประชุมถัดไป และเมื่อพิจารณา วาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จ จะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของ

วาระการประชุมก่อนหน้าให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้วถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมในวันนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

สืบเนื่องจากการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และการนำส่งแบบประเมิน 71 ข้อตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยแล้วนั้น ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่อต้านการทุจริตเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าว

เมื่อจบการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 22,417,145 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 61 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,659,382,164 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0655 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,659,382,164	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกริช ลีถาวร VP of Corporate M&A Executive รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานบริษัทประจำปี 2567 รวมถึงอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อเสนอรายงานจบแล้วประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ได้สอบถามว่า

1. ผู้บริหารตั้งเป้าหมายยอดขายปี 2567 ไว้ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ทำได้ 624 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถ้าเทียบกับปีที่ทำได้ 655 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยากทราบว่าที่รายได้ปี 2567 ลดลงจากเป้าหมายอย่างมายนั้นเกิด จากสาเหตุใดเป็นหลัก
2. แม้ว่ารายได้ปี 2567 จะลดลงกว่าปี 2566 แต่มีกำไรขั้นต้นสูงกว่าจากร้อยละ 8.1 เป็นร้อยละ 9.9 อยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรือประเภทใดที่ส่งผลให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้นเพียงนั้น
3. โรงงานที่เปิดใหม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผลิตสินค้าตัวไหนหรือประเภทไหนและกำลังผลิตสามารถรองรับยอดขายได้มากน้อยเพียงไร จำเป็นต้องเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางด้านภาษีการค้าที่ปรับขึ้นหรือไม่
4. รายได้ที่ควรรับรู้ในไตรมาส 3/2567 ที่ถูกเลื่อนไปในไตรมาส 1/2568 นั้นเป็นสินค้าประเภทไหน เพราะสาเหตุใด
5. ผู้บริหารมีแนวทางในการปรับตัวหรือรับมือกับความเสี่ยงที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาปรับภาษีการค้าขึ้นมาอัตราใหม่ที่สูงกว่าเดิมมากอย่างไร และจะป้องกันความเสี่ยงทางด้านปัจจัยการผลิต Raw material sourcing อย่างไร
6. ผู้บริหารเคยตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน 2 -3 ปีข้างหน้านี้ อยากทราบว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังคงเป้าหมายเดิมไว้หรือไม่อย่างไร และวางกลยุทธ์ใดบ้างเพื่อเพิ่มยอดขายของลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเร็วๆนี้

นายกริช ลีถาวร ได้ชี้แจงเรียงลำดับคำถาม ดังนี้

1. เมื่อช่วงกลางปีมีการปรับลดเป้าหมายยอดขายปี 2567 ลงมาเหลือประมาณ 650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเหตุผลที่รายได้ลดลงมาเกิดจากการที่ถูกค่าเก็บสต็อกไว้มาก โดยมีผลกระทบช่วงประมาณไตรมาส 1/2567
2. แม้ว่ารายได้ปี 2567 จะลดลงกว่าปี 2566 แต่มีกำไรขั้นต้นสูงกว่าจากร้อยละ 8.1 เป็นร้อยละ 9.9 ปัจจัยที่ส่งผลให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้นนั้นมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก มาจากการค่าเงินบาทอ่อนลงก่อนข้างเขจะมีผลทำให้กำไร

ขึ้นต้นเพิ่มขึ้น ส่วนที่ 2 มีลูกค้า one time customer เข้ามาซึ่งมีอัตรากำไรขึ้นต้นสูงกว่าปกติ ในระยะยาวคิดว่า อัตรากำไรขึ้นต้นจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 9 ถ้าไม่มีผลกระทบเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

3. ณ ปัจจุบันโรงงานที่เปิดใหม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำลังการผลิตรองรับได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยพื้นที่ที่มีจำกัด ถ้าสามารถเพิ่มพื้นที่โรงงานได้อีกประมาณ 3,000 ตารางเมตร ก็น่าจะรองรับการผลิตได้มากกว่านั้น อาจจะขึ้นไปถึง 150- 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะเพิ่มกำลังการผลิต ขึ้นอยู่ว่ามีความต้องการจากลูกค้าเข้ามาหรือไม่ ถ้ามีก็จะเพิ่มกำลังการผลิต โดยโรงงานสามารถรองรับสินค้าได้ทุกประเภท เพราะสินค้าทุกประเภทใช้กระบวนการผลิตคล้ายกัน คือมี front end SMT แล้วก็มี back end แต่โรงงานที่สหรัฐอเมริกาจะเน้นในเรื่องของ automation เพราะไม่ได้อยากจะใช้แรงงานคนมาก ส่วนสินค้าที่จะส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นในเรื่องของ ป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic shelf labels), กล้องวงจรปิดอิเล็กทรอนิกส์ (CCTV), สินค้ากลุ่มยานยนต์ (Automotive) แล้วก็อาจจะมีส่วนสินค้ากลุ่มเครื่องมือแพทย์ (medical equipment) บ้าง
4. รายได้สินค้าที่เลื่อนการรับรู้รายได้เป็นสินค้าในหมวด ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่แล้วไตรมาสที่ 4 จะเป็นไตรมาสที่เป็น low seasonal ของบริษัท เพราะว่าทางยุโรปมีวันหยุดค่อนข้างเยอะ แล้วก็เรื่องของ Over Stocking จึงทำให้การรับรู้รายได้เลื่อนมารับรู้ในไตรมาสที่ 1/2568
5. ส่วนใหญ่การจัดหาวัตถุดิบ ไม่ได้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา แต่มาจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และได้หวัน และบางส่วนมาจากทางยุโรป ฉะนั้น ก็ไม่น่าทำให้ต้นทุนวัตถุดิบแพงขึ้น ผลกระทบจากกำแพงภาษี (Tarriff) ก็อาจจะเกิดการชะลอตัวของ GDP ทั่วโลกซึ่งคาดว่าจะกระทบกับความต้องการสินค้าของลูกค้า แต่ยังไม่ได้ประเมินว่าจะกระทบมากน้อยเพียงใด
6. โรงงานของบริษัทสามารถรองรับยอดขายได้ถึงประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทุกๆ ปี บริษัทฯ จะมีลูกค้ารายใหม่ ประมาณ 5 ถึง 10 ราย โดยลูกค้าใหม่อาจทำยอดขายในปีแรกๆ ประมาณ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และภายใน 3 ปี บริษัทฯ ต้องพยายามเพิ่มให้ได้ถึง 20-30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นางกรกช แร่ทอง สอบถามว่า ผลกระทบจากนโยบายภาษีของ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ Trump สำหรับโรงงานในประเทศกัมพูชา

นายกฤษ ลิ้ถาวร ชี้แจงว่า ผลกระทบจากนโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับประเทศกัมพูชา ตอนนี้ลดลงมาเหลือร้อยละ 10 สำหรับการส่วนการที่บริษัทฯ ส่งของออกไปจากประเทศกัมพูชาโดยตรงไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกามียอดส่งออกประมาณร้อยละ 2 ซึ่งบริษัทฯ ยังคิดว่าโรงงานที่ประเทศกัมพูชายังเป็นที่ที่ยังได้รับความสนใจให้ทำการผลิต เนื่องจาก ค่าแรงงานถูกกว่าที่ประเทศไทย มี infrastructure ค่อนข้างดี เพราะโรงงานอยู่ใกล้สนามบิน และโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในนิคมอุตสาหกรรมก็มีโรงงานของมินิเบร์ Coca-Cola และเป็นทางแก้ปัญหาที่ติดทางด้านภาษีสำหรับลูกค้า ด้วยภาษี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็ต้องมีมาตรการเตรียมไว้ล่วงหน้า ถ้าเพื่ออัตราภาษีมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการส่งออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงประมาณ 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระนี้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 629,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 63 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,660,011,164 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0947 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายตรีขวัญ บุญนาค ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้รายงานว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแล้ว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงข้อมูลที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปรวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,660,011,164	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมซึ่งได้นำเสนอว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามนัยนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งสิ้น 2 ท่าน คือ นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ และ นายรอล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ โดยทั้งสองท่านติดภารกิจจึงไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการใหม่สองท่านดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร	กรรมการอิสระ
2. นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของบริษัทฯ รวมถึงได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร และ นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์ เป็นกรรมการบริษัท โดยทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่ใช่ผู้บริหารในกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางการค้ากับบริษัทฯ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งโดยนางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร และ นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์ เป็นกรรมการบริษัท แทนนายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ และ นายรอล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์ ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ

เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่ใช่ผู้บริหารในกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางการค้ากับบริษัทฯ โดยนางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร และ นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์ จะเป็นกรรมการอิสระด้วยเนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระย่อย 4.1 พิจารณามติแต่งตั้งนางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลการลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	1,660,011,164	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระย่อย 4.2 พิจารณามติแต่งตั้งนางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลการลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	1,660,011,164	เสียง	คิดเป็น	100.000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 5 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมโดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประโยชน์การที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ (1) ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส และ (2) ค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติไว้

ค่าตอบแทนกรรมการได้แก่ ค่าตอบแทนประจำปี เบี้ยประชุม โบนัส ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์อนุมัติด้วยเสียงเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,660,011,164	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายตรีขวัญ บุญนาค ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานสรุปต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้จากการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2568 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
2) นางสาว รสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
3) นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ
4) นางสาว เกิดศิริ กาญจนประภาสิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ
5) นางสาว น้ามนต์ เกิดมงคลชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 หรือ
6) นางสาว ฌรยา ศรีสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 หรือ
7) นางสาว วิไลพร เชาววิวัฒน์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และมี ค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่น บาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี

บริษัท SVI Austria GmbH บริษัทย่อยในยุโรป และ บริษัทโทโฮกุ โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัทย่อยในไทย มีผู้สอบ บัญชีจากสำนักงานในเครือเดียวกัน สำหรับบริษัทย่อยอื่นๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทัน ตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,660,011,164	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกริช ลีถาวร Corporate M&A Executive เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหัก เงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ใน การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในรอบปีบัญชี 2567 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 1,378,857,393 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 1,018,689,837 บาท (หนึ่งพันสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 จำนวน 0.24 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 516.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 37.48 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และร้อยละ 50.73 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปี 2567 อัตราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากบัตรส่งเสริมเลขที่ 65-0101-1-00-1-0 โดยได้รับยกเว้นภาษี
- วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 22 เมษายน 2568
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 23 เมษายน 2568
- โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 231,204,338.10 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรผลกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,660,011,164	เสียง	คิดเป็น	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายอนุกุล ปิยะธนากุล สอบถาม ดังนี้

1. ผลกระทบต่อ supply chain ของบริษัทในเรื่องอัตราภาษีขาเข้าระหว่างจีน และสหรัฐอเมริกา เช่น จะมีผลต่อต้นทุน วัตถุดิบ ที่ต้องใช้จาก จีน แม้ว่าทางบริษัทฯ จะมีโรงงานอยู่ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และบริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้
2. บริษัทคาดการณ์อย่างไรต่อยอดขายในปีนี้ในนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกาในกรณี Worst case , base case , best case
3. ภาวะการเก็บภาษีระหว่างกันของสหรัฐอเมริกาและจีนจะส่งผลให้สภาพแวดล้อมของตลาด IP Camera (กล้องวงจรปิด) ในสหรัฐอเมริกาและตลาดโลกอย่างไรบ้างจะส่งผลให้เป็นลูกค้าของบริษัทอย่างไร และบริษัทตอบสนองอย่างไรต่อเรื่องนี้

นายกริช ลีถาวร ได้ชี้แจงว่า

1. หากมีการเก็บภาษีจากประเทศจีนสูง บริษัทฯ คงไม่ได้ซื้อวัตถุดิบจากประเทศจีน น่าจะซื้อจากประเทศไทย หรือ หาแหล่งซื้อสินค้าที่ประเทศอื่นเพื่อที่จะส่งเข้าไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับฐานการผลิตของบริษัทฯ ที่ประเทศไทยก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจากประเทศจีน หรือว่าซื้อตรงจากญี่ปุ่น ได้หวันหรือยุโรป อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีการวางแผนการจัดการอยู่
2. บริษัทฯ ยังตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การที่ภาษี tariff สูงขึ้นก็จะส่งผลให้มีการชะลอตัวในเศรษฐกิจโลก ก็น่าจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ แต่ในทางกลับกัน การที่ขึ้นภาษี tariff ต่อประเทศจีนสูงมาก ก็อาจจะทำให้ลูกค้าจีนมาสนใจที่จะมาผลิตกับทางบริษัทฯ เพิ่มขึ้นด้วย
3. การเก็บภาษีระหว่างกันของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนจะส่งผลให้มีการชะลอตัว จากการที่มี trade war เกิดขึ้น และอาจจะมีลูกค้าใหม่ๆ มาสนใจผลิตสินค้ากับบริษัทฯ ก่อนข้างเยอะ ซึ่งในช่วง 2-3 เดือนก็เริ่มมีมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ในการที่บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่ diversify ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะสามารถ maintain ยอดขายได้ หรือ ถ้าเกิดมีการชะลอตัวก็จะไม่มีผลกระทบมาก

นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ได้สอบถามว่า opportunity day บริษัทฯ ได้แจ้งว่าจะมีลูกค้ารายใหญ่ 2 รายจากจีน ขอทราบความคืบหน้าของลูกค้าทั้ง 2 รายนี้ด้วยครับเป็นสินค้ากลุ่มไหน รายได้ประมาณเท่าไร แล้วก็ประมาณการรายได้รวมทั้งหมดในไตรมาสหนึ่งของปี 2568 เมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งของปี 2567 แนวโน้มเป็นอย่างไร

นายกริช ลีถาวร ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีการเจรจากับลูกค้า 2 รายซึ่งลูกค้ามีความสนใจที่จะมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย และลูกค้าจีนก็ต้องดูเรื่องฐานภาษีด้วย ลูกค้า 2 ราย มีรายหนึ่ง อยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์อีกราย ก็เป็นใน

อุตสาหกรรม Optical Electronics ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการวางแผนการผลิต แต่ก็อาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นจากเรื่องของภาษี และความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น

นายสมิทธแสง สุวานิชนะ ได้สอบถามว่า

1. โรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันมี u-rate เท่าไร
2. ขอบข่าย competitive advantage ที่เหนือกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม
3. การเพิ่ม capacity ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ capex และ ระยะเวลาเท่าไร

นายกฤษ ลิ้มถาวร ชี้แจงว่า

1. U Rate ยังค่อนข้างต่ำ เพราะว่าเพิ่งจะเริ่มการผลิต และบริษัทฯ ยังเพิ่งเริ่มจ้างพนักงาน
2. คู่แข่งของบริษัทฯ มีฐานการผลิตส่วนใหญ่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ฉะนั้นในการที่บริษัทฯ มีโรงงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือได้ว่าเป็น major competitive advantage
3. CAPEX ที่ใช้ในช่วงแรกประมาณ 100-150 ล้านบาท ในการที่โรงงานมีความพร้อมอยู่แล้ว (พื้นที่เป็น ESD แล้ว และมี clean room) และพร้อมที่จะผลิต ขณะนี้มีการ set up back end process และมีการติดตั้งเครื่อง SMT ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะในวันนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 11.10 น.

ตรวจทานโดย

บันทึกการประชุมโดย

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

กรรมการและประธานที่ประชุม

(นายธนาภพ คลี่สุวรรณ)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ