



SVI PUBLIC COMPANY LIMITED.

Head Office / Factory

142 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand
Phone : (662) 9639101 Fax : (662) 9639070-1 Email : office@svi.co.th http://www.svi.co.th

Bangkadi Factory

141 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand
Phone : (662) 9636401-10 Fax : (662) 9636409



MD 551725

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัทเอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร	ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม
2. นายวิรัตน์ พูลเกษ	กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายตรีขวัญ บุญนาค	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ

รายนามผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางพิศมัย สายบัว	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ เลขานุการบริษัท
2. นางสาวจอมขวัญ อินทร์ช่วย	ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท ยังก์ จำกัด

ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี จากนั้น ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 167 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,247,450,594 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมี 1,920,782,936 หุ้น (โดยไม่รวมหุ้นที่ซื้อคืนโดยบริษัทฯ จำนวน 30,081,800 หุ้น ซึ่งหุ้นที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืนจำนวนดังกล่าวนี้ ไม่นำมานับรวมในการคิดคะแนนสำหรับการประชุมนี้ทุกกรณี) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2555

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบว่าหลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้วได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วน และมีรายละเอียดชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนถูกต้อง สำหรับผู้รับมอบฉันทะจะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดทำมาให้ กรณีที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือลงคะแนนเสียงผิดจากใบมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ

วาระที่มีการลงคะแนนเสียงปกติจะใช้วิธีการยกมือออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นคนใดลงคะแนนเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านก็ให้ใช้บัตรออกเสียงในแต่ละวาระ โดยการกากบาทในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ช่องใดช่องหนึ่ง

เท่านั้น ทั้งนี้หากลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง ในวาระหรือวาระย่อยเดียวกัน จะถือว่าการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นคนนั้น ในวาระนั้นๆ เป็นโมฆะ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมเพื่อให้เป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงตามความ ประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการนับคะแนนเสียงลงมติของแต่ละวาระไว้แล้ว

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ก่อนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบจำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
2. รายงานประจำปี 2554 (CD-ROM)
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2555 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค
8. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
9. แผนที่จุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้
10. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
11. โปสเตอร์เขียน

จากนั้นประธานฯ ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งชื่อตัวแทน ประธานฯ จึงได้เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ประธานในที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ แล้ว ในเอกสารแนบ 1

ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 231 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,259,154,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ตามรายละเอียดดังกล่าว ข้างต้น โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,259,149,314 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0%
คัดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็น	0%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสำหรับผลงานประจำปี 2554 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานประจำปี 2554 และเมื่อเสนอรายงานจบแล้ว ประธานเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ระหว่างการประชุมวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 323 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,273,513,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 326 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,273,943,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,273,938,914 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็น	0%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากประธานที่ประชุมครบกำหนดที่จะต้องออกตามวาระ ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร โดยแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯและกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิรัตน์ พูลเกษ | กรรมการบริษัท |

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อนบุคคลใดๆมายังบริษัทฯ

ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร และนายวิรัตน์ พูลเกษ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเหมาะสม อีกทั้งมีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยคุณสมบัติและความเหมาะสม ได้แสดงอยู่ในเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมฯ จากนั้นท่านประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง

วาระย่อย 4.1 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,253,846,914 เสียง	คิดเป็น	99.99%
ไม่เห็นด้วย	125,000 เสียง	คิดเป็น	0.01%
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็น	0%

เนื่องด้วย ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระย่อย 4.2 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,273,938,914 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็น	0%

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่า กับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติสำหรับปี 2554

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติด้วยเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนน อนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,124,424,414 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็น	0%

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการ มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน

มีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ |
| 2) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ |
| 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 |

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

ซึ่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นบริษัทรับสอบบัญชี ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2555 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวลดลงเป็นจำนวน 200,000 บาท จากปีก่อน ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2555 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,273,938,914 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็น	0%

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรุนแรงในไตรมาส 4 ปี 2554 และยังคงอยู่ในระหว่างเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย บริษัทฯได้ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน และได้บันทึกค่าเสียหายในปี 2554 ทำให้บริษัทฯมีผลขาดทุนสะสม อีกทั้งบริษัทฯต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการฟื้นฟูกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,273,938,914 เสียง	คิดเป็น	100%
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็น	0%
งดออกเสียง	5,000 เสียง	คิดเป็น	0%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ผู้รับมอบอำนาจของ บริษัท เอ็มเอฟอี โซลูชั่น จำกัด ซึ่งถือหุ้นจำนวน 935,424,984 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 48.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง

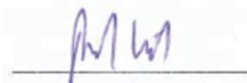
ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างมานานแล้วดังกล่าว และให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติตามที่ประธานเสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,180,881,518 เสียง	คิดเป็น	92.70%
ไม่เห็นด้วย	68,416,700 เสียง	คิดเป็น	5.37%
งดออกเสียง	24,645,696 เสียง	คิดเป็น	1.93%

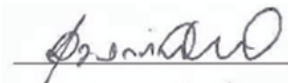
ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11:35 น.

ตรวจทานโดย



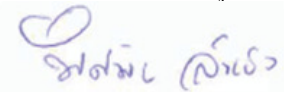
(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



(ดร.สุวรรณ วัลย์เสถียร)

กรรมการและประธานที่ประชุม



นางพิศมัย สายบัว

เลขานุการบริษัท

