

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567

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 และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายตรีชัชวาล บุญนาคน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(ประชุมออนไลน์) |
| 4. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานบริษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 5. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 6. นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน |

รวมจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100

รายนามผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวนรยา ศรีสุข | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวสิริมา จิรมะชากุล | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายเศรษฐสิน จันทร์ปลั่ง | ผู้แทนจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

รายนามผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. นายสมชาย สิริปัญญานนท์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอพิรักษ์ แสงสี | รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายกริช ลีถาวร | Corporate M&A Executive |

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แนะนำ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง รวม 16 ราย นับจำนวนหุ้น 44,631,419 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,772,744,970 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,817,376,389 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.4031 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 2,153,210,026 หุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ประกาศเชิญผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท นางสาวณรธา ศรีสุข เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับ คณะแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ขอให้นายฐาภพ กลีสุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียง ซึ่งเลขานุการบริษัทชี้แจงสรุปดังนี้

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันนี้ บริษัทฯ ดำเนินการผ่านระบบ ควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทผู้ให้บริการ คือ บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองระบบ ควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือได้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการยังได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมายด้วย

- บริษัทได้เผยแพร่ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุม E-AGM และได้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Weblink และคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ทางอีเมล (e-mail) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และด้วยเหตุผลในด้านความมั่นคงปลอดภัย ห้ามผู้ถือหุ้นเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ แก่บุคคลอื่น หรือพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์เครื่องหนึ่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบ จากอุปกรณ์เครื่องที่สอง การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตาม จำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในแต่ละวาระ ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะ จะถือผลการออกเสียงในแต่ละวาระ ตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมา ดังนั้นจึงขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนให้ตรงกับหนังสือ มอบฉันทะด้วย ส่วนในกรณีที่จะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ คือผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงมากกว่า จำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา

- การลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคลิกเข้าไปในเมนู “ลงคะแนนเสียง” จากนั้น ให้คลิก เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่ม เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และกด “ส่ง” โดยบริษัทได้ให้เวลา ในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะมีการแจ้งเตือนในทุกวาระที่ลงมติ

- บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้วิธีลงคะแนน เสียงผ่านระบบ Quidlab E-Meeting and Voting ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนเสียงในระบบจะถือว่ามิมีคุณสมบัติกับวาระที่นำเสนอ นั้น ส่วนผู้ที่เข้าประชุม โดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

- นอกจากนี้ ใครขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนผู้เข้าประชุมที่ได้รับลงทะเบียนไว้

- ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว จะไม่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่กับวาระนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระเกี่ยวข้องที่ต้องลงมติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็น โดยการคลิกเข้าไปในเมนู “พิมพ์คำถาม” เพื่อพิมพ์คำถามหรือความเห็นในกล่องข้อความ และกด “ส่ง” ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามซึ่งได้รับจากกล่องข้อความและคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง e-mail: ir@svi.co.th และทางไปรษณีย์ ส่งถึงนักลงทุนสัมพันธ์ เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ไม่มีนักลงทุนส่งคำถามล่วงหน้าผ่านมายังช่องทางดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาส่งคำถาม หรือส่งความคิดเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นงดเว้นคำถาม หรือความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ์ด้วย

- เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทฯ จะขอพิจารณา วาระการประชุมถัดไป และเมื่อพิจารณา วาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จ จะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้วถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เมื่อแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมในวันนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และก่อนเริ่มวาระการประชุม ประธานฯ ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

สืบเนื่องจากการประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเมื่อปี 2563 และการนำส่งแบบประเมิน 71 ข้อตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย และจะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการยื่นขอต่ออายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเอกสาร

เมื่อจบการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต ประชานฯ จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,300,085 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 46 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,826,676,474 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8350 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประชานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ในเอกสารแนบ 1

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประชานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

ประชานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,826,673,674	เสียง	คิดเป็น	99.9998%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	2,800	เสียง	คิดเป็น	0.0002%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประชานฯ ได้มอบหมายให้นายกริช ลีถาวร Corporate M&A Executive รายงานผลการดำเนินงานสำหรับผลงานบริษัทฯ ประจำปี 2566 รวมถึงอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ ในวาระนี้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและระบุพัฒนาการจากปีที่ผ่านมาในรายงานประจำปีและเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

และเมื่อเสนอรายงานจบแล้วประชานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ได้สอบถามว่า

1. ขอรบกวนความคืบหน้าของแท่นชาร์จรถยนต์ EV ปี 2566 ขายได้ปริมาณเท่าไรทั้งหัวชาร์จ DC และ AC ใครเป็นลูกค้าเป้าหมาย ผู้บริหารมีแนวทางเพิ่มรายได้อย่างไรในปี
2. ตอนนี้ราคาบิทคอยน์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึง 70,418 ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ มียอดขายเครื่องชุดบิทคอยน์เป็นเท่าไร และประมาณการรายได้ในปีนี้เป็นเท่าไร

นายสมชาย สิริปัญญานนท์ กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงคำถาม ดังนี้

1. ปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการส่งแท่นชาร์จ AC เข้าไปทดสอบที่การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งผ่านการทดสอบทั้ง 4 รุ่น และแท่นชาร์จของ Boston ก็ได้การรับรองและอยู่บน Website ของการไฟฟ้านครหลวง และปลายปีที่แล้วก็มีการเริ่ม Launch การทำ Road show สินค้าทั้งที่ภูเก็ตและเชียงใหม่ การออก Exhibition ที่งาน Motor Show / Motor Expo และแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

เมื่อต้นปี 2567 ได้มีการขาย ส่งมอบและติดตั้งแท่นชาร์จไปแล้วประมาณ 10 กว่าเครื่อง ในส่วนแผนการตลาดนั้น บริษัทฯ ได้มีการเจาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โดยบ้านที่สร้างใหม่จะมีการติดตั้งแท่นชาร์จกับตัวบ้าน โดยขณะนี้บริษัทฯ มียอดจองจำหน่ายประมาณ 50 เครื่องรอส่งมอบในไตรมาส 2 และ 3

ส่วนตัวแทนจำหน่าย มีการแต่งตั้งที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SME เช่น รีสอร์ทขนาดเล็ก หรือ ร้านกาแฟ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายที่จะติดตั้งในไตรมาส 2 นี้

แผนการตลาดต่อไปกลุ่มเป้าหมาย จะเป็นสถาบันการศึกษา โดยจะมีการติดตั้งในสถาบันการศึกษา

ส่วนค่ายรถยนต์ต่างๆ เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับแท่นชาร์จที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ทั้งบริการหลังการขายและระบบการเก็บเงิน และเริ่มมาติดต่อกับบริษัทฯ แล้ว

สำหรับแท่นชาร์จ DC ณ ขณะนี้ในกรุงเทพฯ มีปริมาณ Over supply แต่ตามต่างจังหวัดใหญ่ในสถานที่สาธารณะ เช่น ที่สนามบินจังหวัดภูเก็ต ยังขาดอยู่จะพยายามเจาะตลาดในส่วนนี้ด้วย

2. นายกริช ลีถาวรได้ชี้แจงคำถามที่ 2 ว่ารายได้จากยอดขายเครื่องชุดบิทคอยน์ประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566

นาย ประสาน เกิดอยู่ ได้สอบถามว่า

1. สำหรับลูกค้ากลุ่มกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนั้น ขอลถามว่าแนวโน้มเป็นอย่างไร และจะมีสัดส่วนต่อรายได้ได้อย่างไร
2. รายได้จากกลุ่ม Automotive นั้น บริษัทฯ มีมุมมองอย่างไรถึงสัดส่วน 12% ต่อรายได้ จะพยายามให้มีสัดส่วนต่อรายได้เพิ่มขึ้น หรือรักษาไว้ที่ 12%

นายสมชาย สิริปัญญานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงคำถาม ดังนี้

1. ในปี 2565 ช่วงที่เกิดสถานการณ์ COVID-19 ลูกค้านี้มีคำสั่งซื้อเข้ามาเยอะ ทำให้มีสินค้าคงเหลือมาก ต่อมายอดคำสั่งซื้อในปี 2566 หายไปค่อนข้างมาก ซึ่งทำให้สินค้าของลูกค้ารายใหญ่มีค่อนข้างมาก แต่ในปี 2567 เริ่มมีคำสั่งเข้ามาค่อนข้างมากแล้ว และคาดว่ารายได้ในส่วนของกลุ่มวงจรปิดน่าจะประมาณ 100 ล้านบาทหรือสหรัฐ
2. รายได้จากกลุ่ม Automotive หลักๆ มาจาก 2 ส่วนคือ จากโรงงานในประเทศไทย และโรงงานที่ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2567 ปัจจุบันบริษัทฯ จะเริ่มทำการผลิต Battery management system ซึ่ง Support รถยนต์ไฟฟ้าที่ขายในประเทศไทย ดังนั้น ในปีนี้ Battery management system และ อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ (ECU) ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนว่าจะต้องผลิตในประเทศจะทำให้ยอดขายในกลุ่ม Automotive สูงขึ้น ก็กำลังจะผลิตจากโรงงานที่บริษัท โตโฮกุ โซลูชั่น จำกัด

นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า

1. ผู้บริหารมีแนวทางอย่างไรในการเพิ่มรายได้ของธุรกิจพลังงานลมในปี นี้ และคาดการณ์รายได้ประมาณเท่าไร
2. ผู้บริหารมีแนวทางอย่างไรในการเพิ่มรายได้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 5G และประมาณการรายได้ปีนี้เป็นเท่าไร

นายกริช ลีถาวร ได้ชี้แจงคำถามดังนี้

1. บริษัทฯ ยังไม่ได้มุ่งให้ความสนใจในธุรกิจพลังงานลม ในปีนี้จึงยังไม่มีรายได้จากธุรกิจนี้
2. รายได้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 5G มีเข้ามาบ้างประมาณร้อยละ 5 แต่ไม่ได้เป็นส่วนที่มากเหมือนกับช่วงปี 2563 ซึ่งเป็นช่วง COVID-19

นาง อารีวรรณ การะวะวัฒนา ได้สอบถามว่า

1. Boston Electronics มีแผนการตลาดอย่างไรบ้าง
2. EV charger ทางบริษัทฯ มีทำ OEM เพื่อส่งออกหรือไม่อย่างไร

นายสมชาย สิริปัญญานนท์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงคำถาม ดังนี้

1. แผนการตลาดของ Boston Electronics : EV Charger เราจะเน้นเจาะกลุ่มตลาดโครงการบ้านอยู่อาศัย มหาวิทยาลัย กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท ร้านกาแฟตามหัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยว
2. บริษัทฯ ไม่ได้มีทำ OEM ให้กับลูกค้ารายอื่นแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะขายแทนซาร์จของ Boston Electronics โดยบริษัทฯ จะมีการนำสินค้าของ Boston Electronics เข้าไปขายยังตลาดต่างประเทศประมาณครึ่งปีหลังของปีนี้ และจะมีการพยายามทำการตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้วเรื่องเมื่อไรคุณพงษ์ศักดิ์ จะกลับมาดำรงตำแหน่ง CEO อีกครั้ง อยากรทราบความคืบหน้าของเรื่องนี้
2. ขอทราบเหตุผลว่าทำไมคุณสมชาย ถึงไม่ได้ เป็นกรรมการอีกตำแหน่ง เหมือนบริษัทอื่นๆ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าคำถามที่ 1 ว่า ประเด็นตำแหน่ง CEO นี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและอยู่ระหว่างการพิจารณาและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งนี้ด้วย และอยู่ระหว่างการหารือกับคุณพงษ์ศักดิ์ด้วยว่าจะกลับมาดำรงตำแหน่ง CEO หรือไม่ด้วยเช่นกัน

นายสมชาย สิทธิปัญญานนท์ กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงคำถามที่ 2 ว่า เนื่องจากในปีนี้เป็นบริษัทฯ มีโครงการหลายโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเพื่อทำโครงการนั้นๆ ให้สำเร็จ ดังนั้น จึงเห็นว่าควรแยกฐานะของผู้บริหารออกจากฐานะของกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ตนก็ยังคงรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ให้กับคณะกรรมการได้รับทราบ เพื่อประโยชน์ในการทำให้ยอดขายของบริษัทฯ กลับมาให้ได้ดังเดิม

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าขณะนี้ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ถือว่าวาระนี้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 54,513 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 48 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,826,730,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8376 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายตรีชัชวาล บุญนาค ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานสรุปต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยได้รายงานว่ งบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแล้ว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงข้อมูลที่ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปรวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ประธานเสนอทุกประการ โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,826,787,187	เสียง	คิดเป็น	99.9998%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	2,800	เสียง	คิดเป็น	0.0002%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายฐาภ คลีสุวรรณ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมซึ่งได้นำเสนอว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้ ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ชื่อของกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	กรรมการอิสระ
2. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ	กรรมการ

นายฐาภ คลีสุวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 ธันวาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และนายชัชวาล เอี่ยมศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการแต่งตั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่ใช่ผู้บริหารในกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางการค้ากับบริษัทฯ โดยนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อ ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระย่อย 4.1 พิจารณาอนุมัติให้นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งนายชัชวาลย์ เจริญนนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,823,655,865	เสียง	คิดเป็น	99.8317%
ไม่เห็นด้วย	2,874,322	เสียง	คิดเป็น	0.1573%
งดออกเสียง	200,800	เสียง	คิดเป็น	0.0110%

วาระย่อย 4.2 พิจารณาอนุมัติให้นายชัชวาล เจริญศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้ง นายชัชวาล เจริญศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,823,052,987	เสียง	คิดเป็น	99.7987%
ไม่เห็นด้วย	3,655,400	เสียง	คิดเป็น	0.2001%
งดออกเสียง	22,600	เสียง	คิดเป็น	0.0012%

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่าบริษัทฯ ยังมีตำแหน่งกรรมการว่างอีก 1 ตำแหน่ง เนื่องจาก คุณสมชาย สิริปัญญานนท์ ได้ลาออกไปก่อนครบวาระ ซึ่งยังไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาแทนที่ได้ คณะกรรมการจึงขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ และเมื่อได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แล้วก็จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายฐาภพ คลี่สุวรรณ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมโดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการเสริมธุรกิจโดยรวม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดย

ค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ (1) ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส และ (2) ค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครึ่ง โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้อนุมัติไว้ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้แก่ ค่าตอบแทนประจำปี เบี้ยประชุม โบนัส ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

นาย สิทธิศักดิ์ ปุ้ยอ้อก ได้สอบถามว่าบริษัทได้กำหนดจำนวนครั้งของการประชุมในแต่ละปีไว้หรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนครั้งของการประชุมในแต่ละปีไว้ล่วงหน้าประมาณ 7 ครั้งต่อปี ซึ่งจะมีการประชุมรายไตรมาสจำนวน 4 ครั้ง เพื่ออนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ส่วนการประชุมอีก 3 ครั้ง ก็จะเป็นการประชุมเกี่ยวกับวาระอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม จำนวนครั้งของการประชุมก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นที่ต้องเรียกประชุมหรือไม่ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเสียงข้างมากซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์อนุมัติด้วยเสียงเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีสิทธิลงคะแนนอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,826,728,187	เสียง	คิดเป็น	99.9998%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็น	0.0000%
งดออกเสียง	2,800	เสียง	คิดเป็น	0.0002%

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ระหว่างการประชุมวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 620,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,827,350,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8664 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายตรีขวัญ บุณนาค ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานสรุปต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้จากการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2567 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 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 กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ |
| 5) นางสาว น้ามนต์ เกิดมงคลชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 หรือ |
| 6) นางสาว วิไลพร เชาววิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 หรือ |
| 7) นางสาวณรรษา ศรีสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 |

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

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

บริษัท SVI Austria GmbH บริษัทย่อยในยุโรป และ บริษัทโทโฮกุ โซลูชันส์ จำกัด บริษัทย่อยในไทย มีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานในเครือเดียวกัน สำหรับบริษัทย่อยอื่นๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผลการลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	1,827,094,787	เสียง	คิดเป็น	99.9860%
ไม่เห็นด้วย	253,400	เสียง	คิดเป็น	0.0139%
งดออกเสียง	2,800	เสียง	คิดเป็น	0.0002%

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกริช ลีถาวร Corporate M&A Executive เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำเสนอว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 923,899,009 บาท (เก้าร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 811,250,052 บาท (แปดร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นห้าสิบสองบาทถ้วน)

ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 0.135 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 290.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 31.46 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และร้อยละ 35.83 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.135 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จากบัตรส่งเสริมเลขที่ 65-0101-1-00-1-0 โดยได้รับยกเว้นภาษี

- วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 22 เมษายน 2567
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 23 เมษายน 2567
- โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 231,204,338.10 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรผลกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

เห็นด้วย	1,827,350,987	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

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กันหรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต. นร. (ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำของท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าในเรื่องนี้จะขอรับข้อเสนอแนะของสมาคมไปเพื่อพิจารณาว่าจะมีการประชุมแบบ hybrid ตามที่สมาคมได้ให้คำแนะนำหรือไม่ และเมื่อมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ก็จะแจ้งให้ทราบว่าดำเนินการประชุมในรูปแบบใด

นายปรีชา ทรัพย์กิจการ ขอทราบความคืบหน้าของการร่วมทุนกับ Major Player ที่ผู้บริหารแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566 ว่าจะสรุป และแจ้งผู้ถือหุ้นใน Q3 ปี 2566

นายกริช ลีถาวร ได้ชี้แจงว่า โครงการร่วมทุนนี้ได้มีการเลื่อนออกไปก่อน และหากมีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

นายประสาน เกิดอยู่ ถามเรื่องการปรับปรุงต้นทุนที่สำคัญ การที่เราจะมี GP% ,NP% สูงขึ้นแต่ละ 1% นั้นทีมผู้บริหารต้องปรับปรุงอะไรบ้าง และกระบวนการอะไรที่มีผลโดยตรง

นายอภิรักษ์ แสงสี ได้ชี้แจงว่า การที่จะมี GP% ,NP% สูงขึ้นแต่ละ 1% นั้น ทางผู้บริหารมีการบริหารจัดการระบบจัดซื้อวัตถุดิบ และกระบวนการ Supply chain รวมถึงมีการ Implement ในเรื่องของ Automation เพื่อลดต้นทุนการผลิต

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะในวันนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ตรวจทานโดย

บันทึกการประชุมโดย

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

(นายฐาภพ คลี่สุวรรณ)

กรรมการและประธานที่ประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ