



21 มีนาคม 2565

- เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี 2564 พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
  3. ข้อมูลประวัติกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 และ 5)
  4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
  5. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
  6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข
  8. แบบฟอร์มการลงคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  9. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 141-142 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- หมายเหตุ:
1. บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบความถูกต้อง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
  2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com))
  3. ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**หมายเหตุ:** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้รวบรวมและจัดทำรายงาน เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ดังปรากฏ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบ โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2564

**หมายเหตุ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ (นางสาวอรรณพ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



โดยมีสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน	ปี 2564	ปี 2563	ผลการดำเนินงาน	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน	12,312	8,167	รายได้จากการขาย	17,400	15,282
สินทรัพย์รวม	15,068	10,645	รายได้รวม	17,557	15,529
หนี้สินหมุนเวียน	8,807	5,374	กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง	1,494	865
หนี้สินรวม	9,863	6,607	การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,205	4,038	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,408	686
ทุนจดทะเบียน	2,171	2,312			
ทุนที่ชำระแล้ว	2,171	2,267			

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน	ปี 2564	ปี 2563	ผลการดำเนินงาน	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์หมุนเวียน	9,298	6,407	รายได้จากการขาย	13,064	11,580
สินทรัพย์รวม	12,207	8,715	รายได้รวม	13,254	11,805
หนี้สินหมุนเวียน	6,719	4,151	กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง	1,388	831
หนี้สินรวม	7,129	4,735	การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,078	3,980	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,319	699
ทุนจดทะเบียน	2,170	2,312			
ทุนที่ชำระแล้ว	2,170	2,267			

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปี 2564 ของ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวอรรณพ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเห็นว่างบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวอรรณพ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี/2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

**หมายเหตุ:** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เนื่องด้วยนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แสดงความประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้มีการแจ้งการลาออกดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 รับทราบแล้วนั้น ซึ่งยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่มาแทนที่นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ

นอกจากนี้ นางประดมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต กรรมการและกรรมการอิสระ ได้แสดงความประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้มีการแจ้งการลาออกดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รับทราบแล้ว ซึ่งยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่มาแทนที่ นางประดมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้สรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อมาเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ ตามที่ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com)) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาเสนอให้อนุมัติแต่งตั้งนายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ และแต่งตั้งให้นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 ด้วยนายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ทางด้านบัญชี มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่ใช่ผู้บริหารในกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางการค้ากับบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการใหม่ได้แสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการการสรรหาของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ และแต่งตั้งให้นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยให้มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีตำแหน่งกรรมการว่างอีก 1 ตำแหน่งที่ยังไม่สามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาแทนนางประดมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต ที่ลาออกไปก่อนครบวาระได้ คณะกรรมการจึงขอสงวนสิทธิการแต่งตั้งกรรมการใหม่ที่จะมาแทน นางประดมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต นี้ไว้ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งจนกว่าจะหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการใหม่

**หมายเหตุ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามนัยนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้คือ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านสมควร กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาแล้วว่าการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของบริษัทฯ และได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ และนายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยทั้งสองท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นผู้บริหารในกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางการค้ากับบริษัทฯ โดยนายโสภณ บุญรัตพันธุ์ และนายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**หมายเหตุ:** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการเศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นสมควรนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้อนุมัติไว้ที่ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯ อาจจะมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

**คณะกรรมการบริษัทฯ :** ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายไตรมาส	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	โบนัสประจำปี
ประธานกรรมการ	150,000 บาท/คน	30,000 บาท/คน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการ	100,000 บาท/คน	20,000 บาท/คน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

**คณะกรรมการชุดย่อย** ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายไตรมาส	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	โบนัสประจำปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท	30,000 บาท/คน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท	20,000 บาท/คน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	30,000 บาท/คน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000 บาท/คน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ไม่มี	20,000 บาท/คน	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000 บาท/คน	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด จำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ใต้อนุมัติไว้ที่ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เนื่องจากบริษัทฯ อาจจะมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมเพื่อให้ช่วยกันกำกับดูแลบริษัทฯ ให้ทั่วถึง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

**หมายเหตุ:** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในวาระนี้ นายตรีขวัญ บุญนาค กรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

#### วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอแต่งตั้งบริษัทสำนักงานอวิชัย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ |
| 2) นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ |
| 3) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตจรงกิจ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ |
| 4) นางสาว รสพร เฉชอาคม           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ |
| 5) นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ |
| 6) นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014      |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อวิชัย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อวิชัย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี [ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี]

ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2565 มากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท โทโฮกู โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น



ค่าสอบบัญชี (หน่วย:บาท)	ปี 2563 (ผู้สอบบัญชี : สำนักงาน อีวาย จำกัด)	ปี 2564 (ผู้สอบบัญชี : สำนักงาน อีวาย จำกัด)	ปี 2565 (เสนอผู้สอบบัญชี : สำนักงาน อีวาย จำกัด)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี และรายไตรมาส (Audit Fee)	2,400,000	2,600,000	2,700,000
ค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและ ประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	250,000	250,000	250,000

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นาย ชยพล สุขเศรษฐนนท์ ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบให้บริษัทฯ ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้อย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี อีกทั้งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นาย ชยพล สุขเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือนาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือนางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือนางสาว รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือนางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือนางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป





**หมายเหตุ:** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564**

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 1,407,622,421 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯจำนวน 1,318,733,645 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 0.23 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 495.24 ล้านบาท (ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 35.18 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และร้อยละ 37.55 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผลอัตราร้อยละ 0.23 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก บัตรส่งเสริมเลขที่ 1587 (2)/2558 โดยได้รับยกเว้นภาษี

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2564 จำนวน 231,204,338.10 บาท

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	322	699	1,319
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน	2,153	2,153	2,153
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.9282	0.11	0.23
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	4,152	237	495
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	1,209.65	34.50	37.55

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**หมายเหตุ:** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ( Record Date ) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565

เนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค, ซึ่งแบบ ค, ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และหนังสือมอบฉันทะและเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่



11 เมษายน 2565 (กรณีส่งทางไปรษณีย์) โดยส่งมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 141-142 หมู่ 5 นิคมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (e-mail)) ที่ [ir@svi.co.th](mailto:ir@svi.co.th)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

-นายชัชวาล เอี่ยมศิริ-  
กรรมการผู้มีอำนาจ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ถ่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 141-142 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรือทางอีเมล [ir@svi.co.th](mailto:ir@svi.co.th)



แบบ 56-1 (One Report) ปี 2564