



8 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี 2566 พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
  3. ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
  4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
  5. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
  6. ขั้นตอนวิธีการการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค
  8. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 141-142 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- หมายเหตุ:
1. บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบความถูกต้อง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
  2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com)) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม



## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**หมายเหตุ:** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้รวบรวมและจัดทำรายงาน เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ดังปรากฏใน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2566

**หมายเหตุ:** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ (นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



โดยมีสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน	ปี 2565	ปี 2566	ผลการดำเนินงาน	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์หมุนเวียน	13,933	12,046	รายได้จากการขาย	25,898	22,691
สินทรัพย์รวม	17,065	15,444	รายได้รวม	26,199	22,838
หนี้สินหมุนเวียน	8,940	7,491	กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง	1,947	1,169
หนี้สินรวม	10,575	8,652	การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,480	6,782	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,772	924
ทุนจดทะเบียน	2,153	2,153			
ทุนที่ชำระแล้ว	2,153	2,153			

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน	ปี 2565	ปี 2566	ผลการดำเนินงาน	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์หมุนเวียน	11,382	10,042	รายได้จากการขาย	17,417	14,604
สินทรัพย์รวม	13,538	12,242	รายได้รวม	17,668	14,734
หนี้สินหมุนเวียน	6,778	5,662	กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง	1,642	951
หนี้สินรวม	7,447	5,953	การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,092	6,289	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,529	811
ทุนจดทะเบียน	2,153	2,153			
ทุนที่ชำระแล้ว	2,153	2,153			

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากเห็นว่างบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

**หมายเหตุ:** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้คือ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	กรรมการอิสระ
2. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ	กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com)) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านสมควร กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาแล้วว่าการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของบริษัทฯ และได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ และ นายชัชวาล เอี่ยมศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยทั้งสองท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นผู้บริหาร ในกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางการค้ากับบริษัทฯ โดยนายชัชวาลย์ เจียรนนท์ จะเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**หมายเหตุ:** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นสมควรนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้อนุมัติไว้ มีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท:** ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2566
<b>ค่าตอบแทนรายไตรมาส</b>		
- ประธานกรรมการ	150,000 บาท/คน	150,000 บาท/คน
- กรรมการ	100,000 บาท/คน	100,000 บาท/คน
<b>เบี้ยประชุมรายครั้ง</b> (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน	30,000 บาท/คน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน	20,000 บาท/คน
<b>โบนัสประจำปี</b>		
- ประธานกรรมการ	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- กรรมการ		
<b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>	ไม่มี	ไม่มี

**คณะกรรมการชุดย่อย** ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน (เดิมชื่อ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2566
<b>ค่าตอบแทนรายไตรมาส</b>		
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการ	50,000 บาท/คน	50,000 บาท/คน
- กรรมการ	50,000 บาท/คน	50,000 บาท/คน
<b>คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2566
<b>เบี้ยประชุมรายครั้ง</b> (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) <b>คณะกรรมการตรวจสอบ และ</b> <b>คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</b> - ประธานกรรมการ - กรรมการ <b>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน และ</b> <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b> - ประธานกรรมการ - กรรมการ *หมายเหตุ: กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการบริษัท)	30,000 บาท/คน 20,000 บาท/คน 20,000 บาท/คน 20,000 บาท/คน	30,000 บาท/คน 20,000 บาท/คน 20,000 บาท/คน 20,000 บาท/คน
<b>โบนัสประจำปี คณะกรรมการชุดย่อย</b>	ไม่มี	ไม่มี
<b>ผลประโยชน์อื่นใด</b>	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด จำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

**หมายเหตุ:** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในวาระนี้ นายตรีขวัญ บุญนาค และ นายโสภณ นุชนริตพันธุ์ กรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมสามัญใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ |
| 2) นางสาว รสพร เดชอาคม           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ |
| 3) นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ |
| 4) นางสาว เกิดศิริ กาญจนประภาสิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ |

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 5) นางสาว น้ามันต์ เกิดมงคลชัย  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 หรือ |
| 6) นางสาว วิไลพร เชาววิวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 หรือ |
| 7) นางสาว ฌรยา ศรีสุข           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188      |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี [ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี]

ค่าสอบบัญชี (หน่วย: บาท)	ปี 2565 (ผู้สอบบัญชี: สำนักงาน อีวาย จำกัด)	ปี 2566 (ผู้สอบบัญชี: สำนักงาน อีวาย จำกัด)	ปี 2567 (เสนอผู้สอบบัญชี: สำนักงาน อีวาย จำกัด)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส (Audit Fee)	2,700,000	2,700,000	3,000,000
ค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	250,000	250,000	250,000

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นางสาว ฌรยา ศรีสุข ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบให้บริษัทฯ ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 บริษัท SVI Austria GmbH บริษัทย่อยในยุโรป และบริษัท โทโฮกุ โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัทย่อยในไทย มีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานในเครือเดียวกัน สำหรับบริษัทย่อยอื่นๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้อย่างถูกต้อง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี อีกทั้งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น



**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางสาว รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ นางสาว สุธนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 นางสาว น้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 หรือ นางสาว วิไลพร เชาววิวัฒน์กุล บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 หรือ นางสาว ณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2567 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป

**หมายเหตุ:** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ในรอบปีบัญชี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 923,899,009 บาท (เก้าร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 811,250,052 บาท (แปดร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นห้าสิบบาทถ้วน)

ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 0.135 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 290.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 31.46 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และร้อยละ 35.83 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปี 2566 อัตราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.135 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากบัตรส่งเสริมเลขที่ 65-0101-1-00-1-0 โดยได้รับยกเว้นภาษี

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 22 เมษายน 2567

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 23 เมษายน 2567

โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567



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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิส่วนจากงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,319	1,529	811
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน	2,153	2,153	2,153
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.230	0.260	0.135
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	495	560	291
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	37.55	36.61	35.83

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**หมายเหตุ:** วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ( Record Date ) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 บริษัทจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นแทนในการประชุมผ่านสื่อ



อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ หรือกรณีประสงค์จะมอบพันธะแบบไม่ผ่านระบบลงทะเบียนล่วงหน้า กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 141-142 หมู่ 5 นิคมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบพันธะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

-นายชัชวาล เอี่ยมศิริ-  
กรรมการผู้มีอำนาจ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุม ได้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.svi-hq.com](http://www.svi-hq.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 141-142 หมู่ 5 ต.ติวานนท์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรือทางอีเมล [ir@svi.co.th](mailto:ir@svi.co.th)



รายงานประจำปี 2566