



# SVI PUBLIC COMPANY LIMITED

## Head Office

33/10 Moo 4, Chaeng Wattana Road, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand  
Tel: + (66-2) 574 5671 Fax: + (66-2) 574 5672-3  
http://www.svi.co.th E-mail: office@svi.co.th

## Bangkadi Factory

141 Moo 5, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumthani 12000, Thailand  
Tel: + (66-2) 963 6401 (10 Lines) Fax: + (66-2) 963 6409



26 สิงหาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
  2. เอกสารแนบ 2, 3 และ 4 สำหรับวาระการประชุมที่ 5
  3. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
  4. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก ข ค และ ใบประจำต่อ
  6. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2552 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 (โปรดดูเอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เนื่องจากรายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถ้วน อีกทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ตามกำหนดเวลา ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในเอกสารแนบ 1.

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสำหรับผลงานครึ่งปี 2552 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานครึ่งปี 2552 ของบริษัทฯ ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### วาระที่ 3 รับทราบการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติของคณะกรรมการสำหรับผลกำไรจากการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 1 และ ที่ 2 ของรอบบัญชี 2552

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับมติคณะกรรมการที่ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของรอบปีบัญชี 2552 หลังจากจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2552 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของรอบปีบัญชี 2552 หลังจากจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ โดยให้จ่ายเงินปันผลดังนี้

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0815 บาท
- โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 23 กันยายน 2552 และ วันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 กันยายน 2552

การจ่ายเงินปันระหว่างกาลสำหรับผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ของรอบปีบัญชี 2552 นั้น จ่ายจากผลกำไรที่ได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1065(2)/2550 และ เลขที่ 1686(2)/2550

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2551**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าบริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวนเงิน 1,577,471,562 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองบาท) ซึ่งประกอบด้วยกำไรสะสมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และกำไรสะสมส่วนที่สิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนได้หมดลงแล้ว รวมทั้งกำไรสะสมที่ไม่ได้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากเงินปันผลของส่วนที่ได้ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนส่วนนี้ และ ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเหลืออยู่ในมือจำนวนมาก

อนึ่งการจ่ายเงินปันผลนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าบริษัทได้ลงทุนส่วนขยายพอเพียงแล้ว แม้บริษัทฯ อาจมีผลกระทบเกี่ยวกับสภาพคล่องบ้าง ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯยืนยันว่า มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯน้อยมาก และผู้บริหารของบริษัทฯสามารถบริหารจัดการด้านการเงินและสภาพคล่องได้ อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาประกอบกับข้อเสนอข้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดย บริษัท เอ็มเอฟจี โซลูชั่น จำกัด ที่ได้เปิดเผยข้อมูลในรายงาน 247-4 ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2552 และ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ซึ่งได้เปิดเผยในรายงาน 250-2 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯแล้วนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อ ผู้ถือหุ้นจะได้รับในอัตราต่อหุ้นที่เท่ากัน

จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2551 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.3396 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1065(2)/2550 และ เลขที่ 1686(2)/2550
- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.5318 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่สิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนได้หมดลงแล้ว และ จากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
- โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 23 กันยายน 2552 และ วันปิดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 กันยายน 2552

**วาระที่ 5** รับทราบการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W2) สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลพิเศษตามวาระที่ 4 (โปรดดูเอกสารแนบ 2, 3 และ 4)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบมติคณะกรรมการเรื่องการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W2) เนื่องจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 มีข้อกำหนดสิทธิซื้อ 5.2 (จ) หน้าที่ 16 กรณีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กำหนดให้บริษัทจะต้องทำการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในการนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่ม เพื่อให้อัตราการใช้สิทธิใหม่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W2) อยู่ในอัตราเท่ากับ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ เช่นเดิม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการคำนวณเมื่อมีการแปลงสภาพ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ นจ.2/2544

แต่อย่างไรก็ตามอัตราการใช้สิทธิอัตราใหม่นี้ ยังต้องรอราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 3, 4, 7, 8 และ 9 กันยายน 2552

**วาระที่ 6** พิจารณออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 2,088,903,070 บาท (สองพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 230,000,000 หุ้น (สองร้อยสามสิบล้านหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W2) สืบเนื่องจากการปรับสิทธิในวาระที่ 5

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนเดิม 1,858,903,070 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดสิบบาท) เป็นจำนวน 2,088,903,070 บาท (สองพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 230,000,000 หุ้น (สองร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W2) สืบเนื่องจากการปรับสิทธิในวาระที่ 5 โดยการคำนวณอัตราการใช้สิทธิอัตราใหม่ ยังต้องรอราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันก่อนการขึ้นเครื่องหมาย XD ซึ่งจะเป็นราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ที่จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 3, 4, 7, 8 และ 9 กันยายน 2552

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 6 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,088,903,070 บาท (สองพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น 2,088,903,070 หุ้น (สองพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดสิบล้านหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามัญจำนวน 2,088,903,070 หุ้น (สองพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดสิบล้านหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2552 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามเอกสารแนบ 5 และติดอากรแสตมป์ (20 บาท) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ



(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)

กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร