



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 มีนาคม 2553

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
 2. รายงานประจำปี 2552 (CD-ROM)
 3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2553 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. เอกสารแนบสำหรับวาระการประชุมที่ 9 เรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
 5. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 6. นิชยามกรรมการอิสระ
 7. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก ข และ ค
 9. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 28 บางกอกคลับ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกำหนดเวลา ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสำหรับผลงานประจำปี 2552 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆและผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 ตามที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (โปรดดูเอกสารแนบ 3)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามนี้ อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวีรพันธ์ พูลเกษ | กรรมการบริษัท |

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา) ได้เสนอให้พิจารณาและเสนอเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยพิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แสดงตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติแต่งตั้ง ดร. รัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ และ นายวีรพันธ์ พูลเกษ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเดิมที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติสำหรับปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 |
| 2) นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 |
| 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจกรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทุกคนดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัท Globe Vision Company Limited (บริษัทย่อย) ได้ใช้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทเช่นกัน

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกตามจริง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ลดลงในอัตราร้อยละ 4 จากปี 2552 ซึ่งมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปีก่อน

หมายเหตุ : บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2545 โดย นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2551 ซึ่งไม่มีการถือหุ้น และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7 รับทราบการเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

จากเดิม

“บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการพิจารณา นโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากอยู่ระหว่างช่วงเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะจัดให้มีการพิจารณาเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยตามความเหมาะสมต่อไป”

เป็น

“บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย”

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้

วาระที่ 8 รับทราบการจัดสรรผลกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลจากผลประกอบการไตรมาสที่ 1 อัตราหุ้นละ 0.1000 บาท จ่ายเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
- เงินปันผลจากผลประกอบการไตรมาสที่ 2 อัตราหุ้นละ 0.0815 บาท จ่ายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จ่ายเงินปันผลพิเศษในปี 2552 โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.8714 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552

ดังนั้น คณะกรรมการจึงอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2552 เพื่อสำรองเงินสดไว้เพื่อดำเนินการด้านอื่นต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ การงดจัดสรรผลกำไรสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2552

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5” หรือ ESOP-5) จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หน่วย

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีความตั้งใจ ททุ่มเทและเสียสละในการทำงาน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ร่วมงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งเป็นการออกไปสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 55,000,000 (ห้าสิบล้าน) หน่วย

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาและออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 จำนวน 55,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิตามเอกสารแนบ 4

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯที่ยังไม่ได้ชำระ ซึ่งเหลือจากการคำนวณการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (SVI-W2) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวนรวมทั้งสิ้น 157,686,255 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาท) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 157,686,255 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาท)

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 230 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ต่อมาในวันที่ 14 กันยายน 2552 บริษัทฯ ได้มีการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W2) โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพิ่มจำนวน 72,313,745 หน่วย (เจ็ดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบ้าหน่วย) จึงต้องการหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิเพียง 72,313,745 หุ้น (เจ็ดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบ้าหุ้น) ดังนั้นมีหุ้นสามัญเหลือจากการรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W2) จำนวน 157,686,255 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบ้าหุ้น) จึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,088,903,070 บาท (สองพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดสิบบ้าบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,931,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 157,686,255 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบ้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,088,903,070 บาท (สองพันแปดสิบล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดสิบบ้าบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,931,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 157,686,255 หุ้น (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบ้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 10

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 10 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,931,216,815 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,931,216,815 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญจำนวน	1,931,216,815 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 5 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

เนื่องด้วยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามวาระที่ 9 นั้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มเติม จำนวน 55,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,931,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 55,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 5 ตามวาระที่ 9

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 12

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 12 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,986,216,815 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,986,216,815 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญจำนวน	1,986,216,815 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)

วาระที่ 14 รับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระควรมีความเป็นอิสระจากการบริหารงานของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

จากเดิม

“จำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯคือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เป็น

“จำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯคือ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ และนายวิรพันธ์ พูลเกษ สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

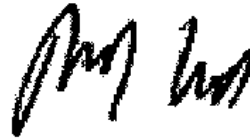
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ซึ่ง มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามเอกสารแนบ 8 และติดอากรแสตมป์ (20 บาท) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ



(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร