

1 เมษายน 2554

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
 2. รายงานประจำปี 2553 (CD-ROM)
 3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2554 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบพันธะแทนผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบพันธะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค
 8. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
 9. แผนที่จุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้
 10. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เพื่อพิจารณาและอนุมัติ เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกำหนดเวลา ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสำหรับผลงานประจำปี 2553 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ และผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 ตามที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย อยู่ในระดับที่น่าพอใจ คณะกรรมการจึงเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2553 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นางสาว รุ่งงภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท

แอนด์ ยัง จำกัด) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ: ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (โปรดดูเอกสารแนบ 3)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามนัยนี้ อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมมายังบริษัทฯ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายตรีขวัญ บุญนาค กรรมการอิสระ
2. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการบริษัท

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา) ได้เสนอให้พิจารณาและเสนอเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาองค์ประกอบ และความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนคุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และ สำหรับนาย ตรีขวัญ บุญนาค กรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น โดยมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ที่อาจมีความขัดแย้งมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ซึ่งรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แสดงตามเอกสารแนบ 3 ใบที่ 1 และ 2.

ความเห็นคณะกรรมการ: การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาก่อนกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายตรีขวัญ บุญนาค และ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติสำหรับปี 2553

โดยอัตราที่ได้จัดสรรจ่ายในปี 2553 มีดังนี้

1. ประชานกรรมการบริษัท และ ประชานกรรมการตรวจสอบ ได้ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส และ รายปี รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 850,000 บาท ต่อปี และค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 30,000 บาท ต่อครั้ง
2. กรรมการตรวจสอบ ได้ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส และ รายปี รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 850,000 บาท ต่อปี และค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาท ต่อครั้ง
3. กรรมการบริษัทฯ และ กรรมการชด้อย ได้ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส และ รายปี รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 650,000 บาท ต่อปี และค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาท ต่อครั้ง

ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) ที่จ่ายรวมทั้งปี จะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการประชุมในรอบหนึ่งปี

ความเห็นคณะกรรมการ: การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชด้อย ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการกั้นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯตามลำดับ โดยเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆอย่างครบถ้วนแล้วผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาและอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชด้อย ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ดังนี้

1. นุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2554 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทุกคนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และบริษัท Globe Vision Company Limited (บริษัทชด้อย) ได้ใช้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทเช่นกัน ซึ่งการรับบริการสอบบัญชีดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับปีก่อน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)

หมายเหตุ : บริษัท สำนักงาน อินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2545 โดยนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ: การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากันกรองของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาวะ และปริมาณงาน ตลอดจนความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีอย่างรอบคอบแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาและอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ดีตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าในปี 2553 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม เป็นจำนวน 0.40 บาท และ 0.42 บาท ต่อหุ้น ตามลำดับจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 โดยให้จ่ายเงินปันผล จำนวน 0.20 บาทต่อ 1 หุ้น หรือในอัตราร้อยละ 50 และ 48 ของผลกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ในปี 2553 ตามลำดับ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553 ไปแล้วจำนวน 0.095 บาทต่อ 1 หุ้น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ส่วนที่เหลือเป็นเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.105 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้สิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับยกเว้นภาษี
- มีกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
- วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในรอบปีบัญชี 2553 ดังกล่าวข้างต้นนั้น ได้จ่ายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ไว้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2553 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระ ซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W2) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบลบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,038,079 หุ้น (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบลบาทถ้วน)

สืบเนื่องจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W2) ได้หมดอายุลงเมื่อเดือนธันวาคม 2553 โดยมีผู้ไม่ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1,038,079 หุ้น (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบลบาทถ้วน) ดังนั้นจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบลบาทถ้วน)

เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,038,079 หุ้น (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเก้าหุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ: ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,986,216,815 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,038,079 หุ้น (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการ: ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,985,178,736 บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,985,178,736 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญจำนวน	1,985,178,736 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่อง พิจารณาอนุมัติย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จาก เลขที่ 33/10 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานด้านต่างๆ ทางบริษัทฯ จึงขอย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จาก เลขที่ 33/10 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยัง เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ความเห็นคณะกรรมการ การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาและอนุมัติ การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามวาระที่ 10

เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10. บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เดิม “ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด นนทบุรี”

แก้ไขเป็น “ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด ปทุมธานี”

ความเห็นคณะกรรมการ: ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 5. เพื่อให้ สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามวาระที่ 10
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามเอกสารแนบ 7 และติดอากรแสตมป์ (20 บาท) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ทางอีเมลล์ thitikan@svi.co.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 02-963-9109 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-963-9101 ต่อ 1806

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร