

ที่ SET 020/2550

วันที่ 3 สิงหาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2550 ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2550 เวลา 13:10 – 14:15 น. ณ ห้องบอร์ดรูม แปซิฟิค ซิตีคลับ อาคารแปซิฟิคเพลส เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุมในวาระที่สำคัญ ดังนี้ :-

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2550
2. อนุมัติผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 2/2550
3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปีไตรมาส 2/2550 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
4. อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบที่ออกจากตำแหน่งตามวาระที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง
5. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วให้ บริษัท Globe Vision Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐ (สองแสนเหรียญสหรัฐ) เป็น 250,000 เหรียญสหรัฐ (สองแสนห้าหมื่นเหรียญสหรัฐ) เพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัท SVI China Limited และอนุมัติมอบอำนาจให้นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ เป็นผู้ดำเนินการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในบริษัท Globe Vision Company Limited ได้ทุกประการ
6. อนุมัติให้บริษัท Globe Vision Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยกู้ยืมเงินจำนวน 900,000 เหรียญสหรัฐ (เก้าแสนเหรียญสหรัฐ) จากบริษัท SVI Public Co., Ltd. (SVI) เพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัท SVI China Limited และเพื่อที่ SVI China Limited นำไปใช้ลงทุนใน SVI Electronics (Tianjin) Co. Ltd

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน