



# SVI PUBLIC COMPANY LIMITED.

Head Office / Factory

142 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand  
Phone : (662) 9639101 Fax : (662) 9639070-1 Email : office@svi.co.th http://www.svi.co.th

Bangkadi Factory

141 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand  
Phone : (662) 9636401-10 Fax : (662) 9636409



30 มีนาคม 2555

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
  2. รายงานประจำปี 2554 (CD-ROM)
  3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2555 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  4. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
  5. นิยามกรรมการอิสระ
  6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค
  8. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
  9. แผนที่จุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้
  10. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
  11. ไบลงทะเบียยน

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกำหนดเวลา ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ดังกล่าว

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสำหรับผลงานประจำปี 2554 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ และผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 ตามที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 แห่งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2554

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังกล่าว

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามนัยนี้ อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการอิสระ
2. นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการบริษัท

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา) ได้เสนอให้พิจารณาและเสนอเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณาองค์ประกอบและความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนคุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และ สำหรับ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาตามนियามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น โดยมีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5 ) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ที่อาจมีความขัดแย้งมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ซึ่งรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แสดงตามเอกสารแนบ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่กิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณานุมัติเลือกตั้ง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร และ นายวีรพันธ์ พูลเกษ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้ และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติสำหรับปี 2554

โดยอัตราที่ได้จัดสรรจ่ายในปี 2553 มีดังนี้

1. ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส และรายปี รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 850,000 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 30,000 บาทต่อครั้ง
2. กรรมการตรวจสอบ ได้ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส และรายปี รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 850,000 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาทต่อครั้ง
3. กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ได้ค่าตอบแทนเป็นรายไตรมาส และรายปี รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 650,000 บาทต่อปี และค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 20,000 บาทต่อครั้ง

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) เท่ากับปี 2554 ทั้งนี้จำนวนค่าเบี้ยประชุมรวมทั้งหมดที่ต้องจ่ายในปี 2555 จะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการประชุมในรอบปี

ความเห็นคณะกรรมการ: การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ โดยเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน ตลอดจนคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆอย่างครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อย ตามที่เสนอตั้งกล่าวข้างต้น

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีกับบริษัทสอบบัญชีอื่นในระดับเดียวกัน

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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



# SVI PUBLIC COMPANY LIMITED.

## Head Office / Factory

142 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand  
Phone : (662) 9639101 Fax : (662) 9639070-1 Email : office@svi.co.th http://www.svi.co.th

## Bangkadi Factory

141 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand  
Phone : (662) 9636401-10 Fax : (662) 9636409



MD 551725

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทุกคนดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และบริษัท Globe Vision Company Limited (บริษัทย่อย) ได้ใช้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทเช่นกัน ซึ่งการรับบริการสอบบัญชีดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะทำให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวลดลงเป็นจำนวน 200,000 บาท จากปีก่อน ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี (Out of pocket)

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

**ความเห็นคณะกรรมการ:** การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาวะ และปริมาณงาน ตลอดจนความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีอย่างรอบคอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาและอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรุนแรงในไตรมาส 4 ปี 2554 และยังคงอยู่ในระหว่างเรียกร้องค่าเสียหายทดแทนจากบริษัทประกันภัย บริษัทฯได้ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน และได้บันทึกค่าเสียหายในปี 2554 ทำให้บริษัทฯมีผลขาดทุนสะสม อีกทั้งบริษัทฯต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการฟื้นฟูกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาปรับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2554 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น



# SVI PUBLIC COMPANY LIMITED.

## Head Office / Factory

142 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand  
Phone : (662) 9639101 Fax : (662) 9639070-1 Email : office@svi.co.th http://www.svi.co.th

## Bangkadi Factory

141 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand  
Phone : (662) 9636401-10 Fax : (662) 9636409



MD 551725

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามเอกสารแนบ 7 และติดอากรแสตมป์ (20 บาท) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้ กรุณาแจ้งความจำนงมาได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-963-9101 ต่อ 1804 หรือทางอีเมลล์ thitikan@svi.co.th หรือส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 10 มาที่ โทรสารหมายเลข 02-963-9109

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(นางพิศมัย สายบัว)  
เลขานุการบริษัท