

20 กุมภาพันธ์ 2563

- เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 5. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข
 9. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 10. แผนที่จุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้
 11. แบบตอบรับการให้บริการรับส่ง
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 07.30 น.) ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (แผนที่สถานที่ประชุมฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- หมายเหตุ:**
1. บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้อง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
 2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอมติและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com)
 3. ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้รวบรวมและจัดทำ รายงาน เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบ QR-Code

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ (นางสาวอรรณพ เดชวิวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบ QR-Code

โดยมีสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน	ปี 2562	ปี 2561	ผลการดำเนินงาน	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	8,955	10,423	รายได้จากการขาย	14,962	15,610
สินทรัพย์รวม	11,333	12,905	รายได้รวม	15,242	15,792
หนี้สินหมุนเวียน	5,061	4,547	กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง	477	878
หนี้สินรวม	7,866	5,264	การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,467	7,641	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	372	803
ทุนจดทะเบียน	2,297	2,297			
ทุนที่ชำระแล้ว	2,267	2,266			

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน	ปี 2562	ปี 2561	ผลการดำเนินงาน	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์หมุนเวียน	7,461	8,950	รายได้จากการขาย	11,511	11,912
สินทรัพย์รวม	10,043	11,435	รายได้รวม	11,773	12,119
หนี้สินหมุนเวียน	4,307	3,723	กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง	373	760
หนี้สินรวม	6,625	3,816	การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,418	7,619	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	322	743
ทุนจดทะเบียน	2,297	2,297			
ทุนที่ชำระแล้ว	2,267	2,266			

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปี 2562 ของ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวอรรฉรม เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามนัยนี้อาจ ได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้คือ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
2. นายตรีวิทย์ บุณนาค	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของ คณะกรรมการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านสมควร กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่จะพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของ บริษัทฯ และได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งสองท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อ ประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์และนายตรีวิทย์ บุณนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยทั้งสองท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ ได้รับความไว้วางใจให้ บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูล ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 5 รับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจาก

1. นางพิศมัย สายบัว ได้แสดงเจตนาขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป และ
2. นาย วีระยุทธ สัจพันโรจน์และนายวีรพันธ์ พูลเกษ ได้แสดงเจตนาขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อมาเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาเสนอให้อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ แทนนางพิศมัย สายบัว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
2. นางประดมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต เป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระแทนนาย วีระยุทธ สัจพันโรจน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
3. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายวีรพันธ์ พูลเกษ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ด้วยบุคคลทั้งสามเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านบัญชี การเงิน กฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ แทนนางพิศมัย สายบัว ที่ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
2. นางประดมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต (Mrs. Pratamaporn Svasti-Xuto) เป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนาย วีระยุทธ สัจพันโรจน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และอนุมัติแต่งตั้งนายชัชวาล เอี่ยมศิริ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายวีรพันธ์ พูลเกษ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

โดยให้มีวาระเท่ากับวาระที่เหลือจากกรรมการที่ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 1.1 (2)

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาบททวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณเศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นสมควรนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ : ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายไตรมาส	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	โบนัสประจำปี
ประธานกรรมการ	150,000 บาท/คน	30,000 บาท/คน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการ	100,000 บาท/คน	20,000 บาท/คน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม) ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายไตรมาส	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	โบนัสประจำปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท	30,000 บาท/คน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท	20,000 บาท/คน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	30,000 บาท/คน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000 บาท/คน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนอื่นๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3)

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายวิระยุทธ สัจพันธ์ ได้รับความจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) อีกร้อยละ 20 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด คือท่านละ 200,000 หน่วยคิดเป็นเงิน จำนวน 192,276 บาท (คำนวณจากราคายุติธรรมที่ประเมิน โดยนักการเงินอิสระที่หน่วยละ 0.96138 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ เสนอดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม

ในวาระนี้กรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นายตรีขวัญ บุญนาค ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการท่านอื่น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอแต่งตั้งบริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ |
| 2) นางสาว อรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ |
| 3) นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ |
| 4) นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ |
| 5) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ |
| 6) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ |
| 7) นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ |
| 8) นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี (หน่วย:บาท)	ปี 2561 (ผู้สอบบัญชี : สำนักงาน อิวาย จำกัด)	ปี 2562 (เสนอผู้สอบบัญชี : สำนักงาน อิวาย จำกัด)	ปี 2563 (เสนอผู้สอบบัญชี : สำนักงาน อิวาย จำกัด)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และ รายได้รวม (Audit Fee)	2,100,000	2,400,000*	2,400,000



ค่าสอบ บัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและ	250,000	250,000	250,000
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล			

**ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ หลังจากเสร็จการประชุม ทางบริษัทฯ ได้มีการต่อรองเงาได้จำนวน 2,400,000 บาท*

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นางสาว อรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล เป็นผู้ตรวจสอบให้บริษัทฯ จำนวน 2 ปี คือรอบปีบัญชี 2561 - 2562

บริษัท SVI Austria GmbH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในยุโรป มีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานในเครือเดียวกัน สำหรับบริษัทย่อยอื่นๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละรายเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้อย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี อีกทั้งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาว อรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 หรือ นาง กิ่งกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นาย ชยพล ศุกเสริญนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สถานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2563 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติการจัดสรรผลกำไรประจำปี 2562 และอนุมัติเงินปันผลที่ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุก

ประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน สถานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 371,690,351 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯจำนวน 322,198,564 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ในระหว่างปีบริษัทได้มีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนทั้งสิ้น 4,151.8 ล้านบาท หรือในอัตราหุ้นละ 1.9282 บาท คิดเป็นร้อยละ 1,288.59 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บัตรส่งเสริมเลขที่ 5152(2)/2556 และ 1587(2)/2558 โดยได้รับยกเว้นภาษีในอัตราหุ้นละ 0.8929 บาท และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non BOI) ในอัตราหุ้นละ 1.0353 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และจ่ายเงินปันผลมากกว่าปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.11 บาท

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และอนุมัติเงินปันผลที่ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 รับทราบการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W3) สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลพิเศษ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 ข้อ 3.3.1 (จ) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ระหว่างอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่แรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 เป็นดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ	หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	4.44 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)	2.9408 บาทต่อหุ้น* (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 1 หุ้น	1 หน่วย : 1.5098 หุ้น**

* จำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ ในกรณีมีเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

** จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ ในกรณีมีเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบมติคณะกรรมการเรื่องการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3”)

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระ 10 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,294,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,296,749,381 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 2,312,043,381 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,294,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้บริษัทฯ มีหุ้นในจำนวนที่เพียงพอในการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 ในครั้งสุดท้ายซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 26 มีนาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 15,294,000 บาท (สิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,296,749,381 บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) เป็นทุนจดทะเบียน 2,312,043,381 บาท (สองพันสามร้อยสิบสองล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15,294,000 หุ้น (สิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (SVI-W3) สืบเนื่องจากการปรับสิทธิฯ ในวาระที่ 9

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอในวาระ 10 ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 10 เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,312,043,381 บาท (สองพันสามร้อยสิบสองล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดพันถ้วน)

แบ่งออกเป็น	2,312,043,381 หุ้น (สองพันสามร้อยสิบสองล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,312,043,381 หุ้น (สองพันสามร้อยสิบสองล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 1. เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทก่อน และ

2. เพื่อให้กรรมการผู้มีอำนาจคนเดียวสามารถมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ เนื่องด้วยกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเป็นดังนี้

ลำดับ	ข้อบังคับบริษัท	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
1	ข้อ 27	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้ผู้รับ หรือ ตัวแทนผู้รับโดยตรงได้ โดยระบุ วัน เวลา สถานที่และกิจการที่ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้ผู้รับ หรือ ตัวแทนผู้รับโดยตรงได้ โดยระบุ วัน เวลา สถานที่และกิจการที่ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ <u>ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u>
2	ข้อ 28	ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน	ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

		<p>กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดี ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดี ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>ทั้งนี้ ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u></p>
3	ข้อ 34	<p>กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้</p> <p>ภายใต้ข้อกำหนดวรรคแรก คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท</p>	<p>กรรมการหนึ่งท่านลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้</p> <p>ภายใต้ข้อกำหนดวรรคแรก คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท</p>

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอในวาระ 12 ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ และนายชัชวาล เอี่ยมศิริ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท”	“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท”

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค, ซึ่งแบบ ค, ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.svi-hq.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยส่งมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 141-142 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ. ดิวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดในรายการเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ดังรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้กรุณาแจ้งความจำนงมาได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-105-0456 ต่อ 1721 หรือทางอีเมลล์ Sutasinee@svi.co.th หรือส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 มาที่โทรสารหมายเลข 02-105-0464-5

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ



-นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ-
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.svi-hq.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 141-142 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี อ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรือทางอีเมลล์ ir@svi.co.th

รายงานประจำปี 2562

