



19 มีนาคม 2564

- เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 5. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข
 8. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 141-142 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- หมายเหตุ:
1. บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้อง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
 2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.svi-hq.com)
 3. ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รายงานโดยกรรมการผู้จัดการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวบรวมและจัดทำรายงาน เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

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

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ (นางสาวอรุณรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



โดยมีสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนรวม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน	ปี 2563	ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์หมุนเวียน	8,167	8,955	รายได้จากการขาย	15,282	14,962
สินทรัพย์รวม	10,645	11,333	รายได้รวม	15,529	15,214
หนี้สินหมุนเวียน	5,374	5,061	กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง	865	477
หนี้สินรวม	6,607	7,866	การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,038	3,467	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	686	372
ทุนจดทะเบียน	2,312	2,297			
ทุนที่ชำระแล้ว	2,267	2,267			

งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน	ปี 2563	ปี 2562	ผลการดำเนินงาน	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์หมุนเวียน	6,407	7,461	รายได้จากการขาย	11,580	11,511
สินทรัพย์รวม	8,715	10,043	รายได้รวม	11,805	11,734
หนี้สินหมุนเวียน	4,151	4,307	กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง	831	373
หนี้สินรวม	4,735	6,625	การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,980	3,418	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	699	322
ทุนจดทะเบียน	2,312	2,297			
ทุนที่ชำระแล้ว	2,267	2,267			

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปี 2563 ของ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวอรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเห็นว่างบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามนัยนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	กรรมการอิสระ
2. นางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ	กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาแล้วว่าการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของบริษัทฯ และได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ นางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต และนายชัชวาล เอี่ยมศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยทั้งสามท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นผู้บริหารในกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางการค้ากับบริษัทฯ โดยนายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ และนางประถมาภรณ์ สวัสดิ์ชูโต จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่าน **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นสมควรนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป 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 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
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	30,000 บาท/คน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000 บาท/คน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	ไม่มี	20,000 บาท/คน	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000 บาท/คน	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด จำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในวาระนี้ นายตรีขวัญ บุญนาค กรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอแต่งตั้งบริษัทสำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) นางสาว อรพรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ
- 2) นาง กิ่งกาญจน์ อิศวรั้งस्थ्य์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ
- 3) นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ
- 4) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ
- 5) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
- 6) นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ
- 7) นางสาว รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อิวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี



ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2564 มากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดตั้ง SVI Electronics (USA) LLC. เป็นบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ค่าสอบบัญชี (หน่วย:บาท)	ปี 2562 (ผู้สอบบัญชี : สำนักงาน อีวาย จำกัด)	ปี 2563 (ผู้สอบบัญชี : สำนักงาน อีวาย จำกัด)	ปี 2564 (เสนอผู้สอบบัญชี : สำนักงาน อีวาย จำกัด)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี และรายไตรมาส (Audit Fee)	2,500,000	2,400,000	2,600,000
ค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและ ประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	250,000	250,000	250,000

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นางสาว อรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล เป็นผู้ตรวจสอบให้บริษัทฯ จำนวน 3 ปี คือรอบปีบัญชี 2561 - 2563 ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

บริษัท SVI Austria GmbH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในยุโรป มีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานในเครือเดียวกัน สำหรับบริษัทย่อยอื่นๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้อย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี อีกทั้งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564 ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นางสาว อรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 หรือ นาง กิ่งกาญจน์ อัสวรางษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรงกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 หรือ นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,600,000บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ในรอบปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 686,488,440 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯจำนวน 698,675,043 บาท (หกร้อยเก้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่สิบบาทถ้วน)

ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษัทฯ คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 จำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 236.85 ล้านบาท (ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 34.5 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และร้อยละ 33.9 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบัตรส่งเสริมเลขที่ 515(2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นที่เรียบร้อย สำหรับปีบัญชี 2563 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองเพิ่ม 1,529,400 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 231,204,338.10 บาท



สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	699	322	743
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน	2,153	2,153	2,170
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.11	1.9282	0.11
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	237	4,152	239
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	34.50	1,209.65	29.73

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W3) จากทุนจดทะเบียน 2,312,043,381 บาท (สองพันสามร้อยสิบสองล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เป็น 2,266,749,426 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 25 เมษายน 2557 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 3 (SVI-W3) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31,000,000 หุ้น (สามสิบเอ็ดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ต่อมาประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลพิเศษ เป็นเงินสดเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท ซึ่งมีผลให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 โดยมีผลบังคับวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ปรับสิทธิ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 คงเหลือ 30,000,000 หน่วย (สามสิบล้านหน่วย) อัตราการใช้สิทธิใหม่ 1 หน่วย ต่อ 1.5098 หุ้นสามัญ บริษัทจึงต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 15,294,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2563 รวมบริษัทมีทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 รวมจำนวน 45,294,000 หุ้น

ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W3 จำนวน 30 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ 45 หุ้น ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W3) จำนวน 45,293,955 หุ้น ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 27 มีนาคม 2563



บริษัทฯ จึงขอลดทุนจดทะเบียนซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W3) จำนวน 45,293,955 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W3) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,312,043,381 บาท (สองพันสามร้อยสิบสองล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เป็นจำนวน 2,266,749,426 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอในวาระ 8 ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,266,749,426 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 2,266,749,426 หุ้น (สองพันสองร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,266,749,426 หุ้น (สองพันสองร้อยหกสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ ----- หุ้น

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

เนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยปฏิบัติตาม ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา



ด้วย 6 โดยส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8** บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค, ซึ่งแบบ ก, ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.svi-hq.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ ได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และหนังสือมอบฉันทะและเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 (กรณีส่งทางไปรษณีย์) โดยส่งมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 141-142 หมู่ 5 นิคมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (e-mail) ir@svi.co.th)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.svi-hq.com

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

-นายชัชวาล เอี่ยมศิริ-

กรรมการผู้มีอำนาจ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.svi-hq.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 141-142 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ต.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรือทางอีเมล ir@svi.co.th



รายงานประจำปี 2563