



Head Office

33/10 Moo 4, Chaeng Wattana Road, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand
Tel: + (66-2) 574 5671 Fax: + (66-2) 574 5672-3
http://www.svi.co.th E-mail: office@svi.co.th

Bangkadi Factory

141 Moo 5, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumthani 12000, Thailand
Tel: + (66-2) 963 6401 (10 Lines) Fax: + (66-2) 963 6409



28 มีนาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
 2. รายงานประจำปี 2550 (CD-ROM)
 3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2551 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียง
 5. เอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และ รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก ข และ ค
 7. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 09:30 น. ณ ห้องเวอร์โก้ ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง รายงานการประชุมดังกล่าวได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลงานประจำปี และรายงานกิจการของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2550

ผลงานประจำปี 2550 ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2550

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2550

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2550

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2550

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษี แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน การขยายงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งในรอบปีบัญชี 2549 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (ณ ราคามูลค่าหุ้นละ 10 บาท) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2549

เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุน ต้องใช้เงินลงทุนในการขยายกิจการจำนวนมากในปี 2551 บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2550 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินปันผลเป็นจำนวน 0.06 บาทต่อ 1 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 23 ของผลกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2550 โดยมีกำหนดให้จ่ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551
- วันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2550 ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (โปรดดูตามเอกสารแนบ 3)

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการบริษัท
2. นายตรีชัชวัญ บุญนาค กรรมการบริษัท

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้เสนอให้พิจารณาและเสนอเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แสดงตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายวีรพันธ์ พูลเกษ และ นายตรีชัชวัญ บุญนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ การขยายตัวทางธุรกิจ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และ ขนาดของธุรกิจเดียวกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551 โดยให้คงไว้ในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้อนุมัติไว้คือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทถ้วน (ห้าล้านบาทถ้วน) และ ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการ

ได้รับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการได้รับในอัตรา 20,000 บาท ซึ่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่เคยได้รับค่าตอบแทนในปีก่อน ๆ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2551 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 |
| 2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งบริษัท Globe Vision Company Limited (บริษัทย่อย) ได้ใช้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทเช่นกัน

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกตามจริง เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) และ ค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 1,360,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และ ค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติ ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ESOP-1) จำนวน 2,175,000 หน่วย ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มิถุนายน 2550

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ESOP-1) ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มิถุนายน 2550 และภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 2,175,000 หน่วย จึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,861,078,070 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,858,903,070 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8 เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,858,903,070 บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,858,903,070 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,858,903,070 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ในวันที่ 9 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง และติดอากรแสตมป์ (20 บาท) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนแล้วยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร