

10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2567 พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
3. ข้อมูลประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวันที่ 4)
4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
6. ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค
8. ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 141-142 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- หมายเหตุ: 1. บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้อง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้รวบรวมและจัดทำรายงาน เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2567

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ (นางสาวณรดา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9188 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

โดยมีสรุปงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบการเงินรวม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงิน	ปี 2566	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์หมุนเวียน	12,046	10,403	รายได้จากการขาย	22,691	21,912
สินทรัพย์รวม	15,444	13,933	รายได้รวม	22,838	22,160
หนี้สินหมุนเวียน	7,491	5,200	กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง	1,169	1,553
หนี้สินรวม	8,652	6,274	การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,782	7,659	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	924	1,379
ทุนจดทะเบียน	2,153	2,153			
ทุนที่ชำระแล้ว	2,153	2,153			

งบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงิน	ปี 2566	ปี 2567	ผลการดำเนินงาน	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์หมุนเวียน	10,042	7,017	รายได้จากการขาย	14,604	14,314
สินทรัพย์รวม	12,242	10,973	รายได้รวม	14,734	14,532
หนี้สินหมุนเวียน	5,662	3,793	กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง	951	1,120
หนี้สินรวม	5,953	3,971	การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,289	7,002	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	811	1,019
ทุนจดทะเบียน	2,153	2,153			
ทุนที่ชำระแล้ว	2,153	2,153			

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวณรธา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9188 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเห็นว่างบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวณรธา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9188 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามนัยนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งสิ้น 2 ท่าน คือ นาย โสภณ นุชชรัตน์ และ นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย โดยทั้งสองท่านติดภารกิจจึงไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของ คณะกรรมการสรรหา เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยประกาศผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการใหม่สอง ท่านดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร	กรรมการอิสระ
2. นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้าน คุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตาม กระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของบริษัทฯ รวมถึงได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการ จึง พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร และ นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ไม่มีลักษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นผู้บริหารในกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน ทางการค้ากับบริษัทฯ โดยนางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร และ นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์ จะเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นสมควรนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเท่ากับที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติไว้ มีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ : ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2567
ค่าตอบแทนรายไตรมาส		
- ประธานกรรมการ	150,000 บาท/คน	150,000 บาท/คน
- กรรมการ	100,000 บาท/คน	100,000 บาท/คน
เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน	30,000 บาท/คน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน	20,000 บาท/คน
โบนัสประจำปี		
- ประธานกรรมการ	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- กรรมการ	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2567
ค่าตอบแทนรายไตรมาส		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	50,000 บาท/คน	50,000 บาท/คน
- กรรมการ	50,000 บาท/คน	50,000 บาท/คน
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2567
เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ คณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาที่ยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการ - กรรมการ <small>*หมายเหตุ: กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการบริษัทฯ)</small>	30,000 บาท/คน 20,000 บาท/คน 20,000 บาท/คน 20,000 บาท/คน	30,000 บาท/คน 20,000 บาท/คน 20,000 บาท/คน 20,000 บาท/คน
โบนัสประจำปี คณะกรรมการชุดย่อย	ไม่มี	ไม่มี
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด จำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในวาระนี้ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และ นายตรีขวัญ บุญนาค กรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอแต่งตั้งบริษัท อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ |
| 2) นางสาว รสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ |
| 3) นางสาว สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ |
| 4) นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ |
| 5) นางสาว น้ามนต์ เกิดมงคลชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 หรือ |

- 6) นางสาว ฌรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 หรือ
 7) นางสาว วิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี [ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี]

ค่าสอบบัญชี (หน่วย: บาท)	ปี 2566 (ผู้สอบบัญชี: สำนักงาน อีวาย จำกัด)	ปี 2567 (ผู้สอบบัญชี: สำนักงาน อีวาย จำกัด)	ปี 2568 (เสนอผู้สอบบัญชี: สำนักงาน อีวาย จำกัด)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี และรายไตรมาส (Audit Fee)	2,700,000	3,000,000	3,100,000
ค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	250,000	250,000	250,000

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นางสาว ฌรยา ศรีสุข เป็นผู้ตรวจสอบให้บริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 บริษัท SVI Austria GmbH บริษัทย่อยในยุโรป และบริษัทโทโฮกุ โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัทย่อยในไทย มีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานในเครือเดียวกัน สำหรับบริษัทย่อยอื่นๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้อย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี อีกทั้งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นางสาว พิมฟ้า มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางสาว รสพร เดช

อาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ นางสาว สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 หรือ นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 นางสาว น้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 หรือ นางสาว ณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 หรือนางสาว วิไลพร เชาววิวัฒน์กุล บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ในรอบปีบัญชี 2567 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 1,378,857,393 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 1,018,689,837 บาท (หนึ่งพันสิบล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)

ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานและรองรับการเติบโตของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 จำนวน 0.24 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 516.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 37.48 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และร้อยละ 50.73 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปี 2567 อัตราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจากบัตรส่งเสริมเลขที่ 65-0101-1-00-1-0 โดยได้รับยกเว้นภาษี

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 22 เมษายน 2568

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่ 23 เมษายน 2568

โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เป็นที่เรียบร้อย รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 231,204,338.10 บาท

สำหรับข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
กำไรสุทธิส่วนจากงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,529	811	1,019
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,153	2,153	2,153
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.260	0.135	0.240
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	560	291	517
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	36.61	35.83	50.73

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

เนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ รวมถึง การลงทะเบียนขอเข้าร่วมประชุม เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป

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



ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดลงทะเบียนขอเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือ ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (e-mail) ir@svi.co.th ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 กรณีส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งเพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 3 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 141-142 หมู่ 5 นิคมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.svi-hq.com

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

-นายสุธีร์ โส้วโสภณกุล-
กรรมการผู้มีอำนาจ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.svi-hq.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 141-142 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 หรือทางอีเมล ir@svi.co.th



รายงานประจำปี 2567

SVI PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office / Factory 141-142 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand
Phone : (662)1050456 Fax : (662)1050464-5 Email : office@svi.co.th <http://www.svi-hq.com>