

3 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 5. นิชามกรรมการอิสระ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 6. ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 8. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 141-142 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- หมายเหตุ: 1. บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้อง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2569 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยได้เผยแพร่สิทธิและขั้นตอนการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) ปราบกฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องและรายชื่อกรรมการเพื่อเป็นวาระการประชุม

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>

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) แล้ว โดยมี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยมี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้รวบรวมและจัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ดังปรากฏ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบ โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2568

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นศักราชรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ (นางสาวณรดา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 9188 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

SVI PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยมีสรุปงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบการเงินรวม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงิน	ปี 2567	ปี 2568	ผลการดำเนินงาน	ปี 2567	ปี 2568
สินทรัพย์หมุนเวียน	10,403	10,690	รายได้จากการขาย	21,912	18,305
สินทรัพย์รวม	13,933	14,614	รายได้รวม	22,160	18,579
หนี้สินหมุนเวียน	5,200	5,906	กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง	1,553	894
หนี้สินรวม	6,274	6,892	การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,659	7,722	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,379	713
ทุนจดทะเบียน	2,153	2,153			
ทุนที่ชำระแล้ว	2,153	2,153			

สรุปงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงิน	ปี 2567	ปี 2568	ผลการดำเนินงาน	ปี 2567	ปี 2568
สินทรัพย์หมุนเวียน	7,017	7,270	รายได้จากการขาย	14,314	12,070
สินทรัพย์รวม	10,973	11,914	รายได้รวม	14,532	12,446
หนี้สินหมุนเวียน	3,793	4,509	กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักค่าใช้จ่ายทาง	1,120	831
หนี้สินรวม	3,971	4,690	การเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,002	7,224	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	1,019	755
ทุนจดทะเบียน	2,153	2,153			
ทุนที่ชำระแล้ว	2,153	2,153			

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวณรธา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9188 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากเห็นว่างบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวณรธา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9188 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีทั้งสิ้น 2 ท่าน คือ

<u>รายชื่อกรรมการ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการอิสระ
2. นายพีเชร ชินบุตร	กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi-hq.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาแล้วว่าการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของบริษัทฯ และได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดคำตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และ นายพีเชร ชินบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นผู้บริหาร ในกิจการที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางการค้ากับบริษัทฯ โดยนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และ นายพีเชร ชินบุตร จะเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และ นายพีเชร ชินบุตร มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด ค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม จึงเห็นสมควรนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติไว้ มีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ : ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2568
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 2569 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2568
ค่าตอบแทนรายไตรมาส		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	50,000 บาท/คน	50,000 บาท/คน
- กรรมการ	50,000 บาท/คน	50,000 บาท/คน
คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

รายละเอียด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2568
เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ - กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง¹ - ประธานกรรมการ - กรรมการ หมายเหตุ: ¹ เฉพาะกรรมการบริษัทฯ	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 2569 เป็นตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด จำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในวาระนี้ นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร และ นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นางสาว ฌรยา ศรีสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 หรือ |
| 2) นางสาว วิไลพร เขาวีวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 หรือ |
| 3) นางสาว รสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ |
| 4) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 |

SVI PUBLIC COMPANY LIMITED

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

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,170,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี [ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี]

ค่าสอบบัญชี (หน่วย: บาท)	ปี 2567 (ผู้สอบบัญชี: สำนักงาน อีวาย จำกัด)	ปี 2568 (ผู้สอบบัญชี: สำนักงาน อีวาย จำกัด)	ปี 2569 (เสนอผู้สอบบัญชี: สำนักงาน อีวาย จำกัด)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส (Audit Fee)	3,000,000	3,100,000	3,170,000
ค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	250,000	250,000	250,000

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นางสาว ฌรยา ศรีสุข เป็นผู้ตรวจสอบให้บริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

บริษัท SVI Austria GmbH บริษัทย่อยในยุโรป และบริษัท โทโฮกุ โซลูชันส์ จำกัด บริษัทย่อยในไทย มีผู้สอบบัญชีจากสำนักงานในเครือเดียวกัน สำหรับบริษัทย่อยอื่นๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้อย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี อีกทั้งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นางสาว ฌรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9188 หรือ นางสาว วิไลพร เชาว์วิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 หรือ นางสาว รสพร เคชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2569 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,170,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ในรอบปีบัญชี 2568 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวมเป็นกำไรสุทธิจำนวน 712,703,280 บาท (เจ็ดร้อยสิบสองล้านเจ็ดแสนสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 754,822,515 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินงาน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อใช้ในการลงทุนกิจการร่วมค้า บริษัท แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ตคอนเนกชัน เทคโนโลยี จำกัด โดยในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนงานเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้าดังกล่าว สำหรับงานก่อสร้างอาคาร และซื้อเครื่องจักร จึงควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2568 เพื่อใช้ในการลงทุนกิจการร่วมค้าดังกล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากลูกค้ารายสำคัญรายหนึ่งของบริษัทฯ ขอให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าจะสามารถได้รับใบอนุญาตเพื่อสิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีของกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และรักษาสถานะลูกค้าเดิมเพื่อความมั่นคงของรายได้ และผลการดำเนินงาน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ ดังต่อไปนี้

ข้อ 23 ประกอบกิจการ วัสดุเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

ข้อ 24 ประกอบกิจการ ให้บริการ โลจิสติกส์ บริหารสินค้า ให้เช่าและให้บริการ สถานที่คลังสินค้า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รถยก รถไฟฟ้า รถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการยก หรือขนย้าย อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้านี้ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2569

เนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยปฏิบัติตาม ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ รวมถึงการลงทะเบียนขอเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนขอเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จและเปิดระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข และแบบ ค. ซึ่งแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

www.svi-hq.com โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้ได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดลงทะเบียนขอเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (e-mail) ir@svi.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2569 กรณีส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 14 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 141-142 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.svi-hq.com

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการดังกล่าวข้างต้น

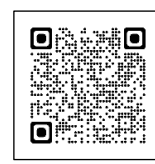
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- นายชัชวาล เอี่ยมศิริ -
กรรมการผู้มีอำนาจ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.svi-hq.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เป็นต้นไป และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 141-142 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ต.ติวานนท์ อ.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 12000 ประเทศไทย หรือ ทางอีเมล ir@svi.co.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 :
รายงานประจำปี 2568



ลงทะเบียนล่วงหน้า
เพื่อเข้าร่วมประชุม