

28 มีนาคม 2559

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
 2. รายงานประจำปี 2558 (ในรูปแบบซีดี)
 3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 5. นิชามกรรมการอิสระ
 6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข
 9. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
 10. แผนที่จุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้
 11. แบบตอบรับการให้บริการรถรับส่ง
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนอีกทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) แล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวตามที่เสนอ

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2558 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ได้รวบรวมและจัดทำรายงาน เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน การเงินและเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 (ในรูปแบบซีดี) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2558

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ (นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแล้ว

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามนัยนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 12 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการอิสระ
2. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กรรมการบริษัท

อย่างไรก็ดี ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทมาหลายวาระได้แสดงเจตนาที่จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการผู้มีความรู้ความสามารถท่านอื่นมาเป็นกรรมการในคณะนี้ต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่าเห็นสมควรพิจารณาและเสนอเลือก นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยพิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดย นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ซึ่งถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม โดยรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อมาเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ ตามที่ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวข้างต้น ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน เป็นกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ด้วยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านกฎหมายและธุรกิจหลากหลายประเภทมานานมากกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีได้แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ตามรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดย

ได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณืเศรษฐกิจโดยรวมเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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
ประธานกรรมการ	ไม่มี	30,000 บาท/คน	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	20,000 บาท/คน	ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) จำนวน 31 ล้านหน่วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการและพนักงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ต่อไป

โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) อีกร้อยละ 20 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด คือท่านละ 200,000 หน่วย คิดเป็นเงิน จำนวน 192,276 บาท (คำนวณจากราคายุติธรรมที่ประเมินโดยนักการเงินอิสระที่หน่วยละ 0.96138 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ รอบปีบัญชี 2558)
- 2) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 หรือ
- 3) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ
- 4) นางกิ่งกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี

ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น มากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ได้มีการมีควรวรรณกิจการกับบริษัทในยุโรป

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละรายเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้อย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี อีกทั้งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2559 ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ในรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 2,029,149,971 บาท (สองพันยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 2,031,300,395 บาท (สองพันสามสิบล้านสามแสนสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประกอบด้วยกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 546,389,040 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน) โดยไม่รวมเงินรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายจากอัคคีภัยจำนวน 1,643,309,889 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน) และบันทึกค่าเสียหายจากเหตุการณ์อัคคีภัยเพิ่มเติม จำนวน 158,398,534 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 181.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.17 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปี 2558 และเป็นอัตราร้อยละ 8.92 ของผลกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทฯ ที่รวมรายการพิเศษแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.08 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จากบัตรส่งเสริมเลขที่ 5152 (2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี
- วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
- วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
- โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2558 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ ข แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.svi.co.th พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดในรายการเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-105-0456 ต่อ 1813 หรือทางอีเมล kingnapa@svi.co.th หรือส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มาที่โทรสารหมายเลข 02-105-0466

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7.30 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ



(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร