



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2560

เวลา 09.30น.

ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน เวลา 07.30- 09.30น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)

พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตน มาในวันประชุมด้วย



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 Website : http://www.svi.co.th

Branch

33/10 Moo 4, Chaeng Wattana Rd., Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand



27 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
 2. รายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบซีดี)
 3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง และกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่ม
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข
 9. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
 10. แผนที่จุดรับ - ส่ง กรณีเดินทางด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้
 11. แบบตอบรับการใช้บริการรถรับส่ง
 12. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนอีกทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) แล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2559 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ได้รวบรวมและจัดทำรายงาน เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบซีดี) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ (นางกิ่งกาญจน์ อัสวรงค์สุภฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามนัยนี้อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 15 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการอิสระ
2. นายตรีขวัญ บุญนาค กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านสมควร กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ทั้ง ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร และนายตรีชัชวาล บุญนาค ซึ่งเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น) รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร และนายตรีชัชวาล บุญนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องด้วย นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน กรรมการบริษัทฯ ได้แสดงเจตนาสมัครลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ก่อนครบวาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อมาเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ ตามที่ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาเสนอให้อนุมัติแต่งตั้ง นางพิศมัย สายบัว เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจหลากหลายประเภทมานานหลายปี โดยรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางพิศมัย สายบัว เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยมีวาระเท่ากับวาระที่เหลือจากกรรมการที่ลาออกก่อนครบกำหนดตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ข้อ 1.1 (2) คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการบริษัทฯ จาก 6 ท่านเป็น 7 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัท เสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจาก 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน เพื่อให้มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายขึ้น เนื่องจากกิจการของบริษัทได้ขยายไปมาก

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อมาเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ ตามที่ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.svi.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กล่าวข้างต้น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ สำหรับตำแหน่งกรรมการที่เพิ่ม ด้วยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีได้แข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ตามรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการบริษัทฯ จาก 6 ท่านเป็น 7 ท่าน และแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ สำหรับตำแหน่งกรรมการที่เพิ่ม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามแทนบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากกิจการของบริษัทฯ ขยายตัวเติบโตขึ้น เพื่อให้มีจำนวนกรรมการอิสระที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท หรือบริษัทในเครือ โดยเป็นกรรมการอิสระที่มีอำนาจควบคุม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จึงเสนอให้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ดังนี้

อำนาจปัจจุบัน: นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ และ นายวีรพันธ์ พูลเกษ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

แก้ไขผู้มีอำนาจลงนามใหม่เป็น: นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ และ นางพิศมัย สายบัว ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) สำหรับกรรมการ 7 ท่าน เพิ่มจากปี 2559 จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้อนุมัติไว้คือจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) สำหรับกรรมการ 6 ท่านโดยมีค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุม ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปีก่อน ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ : ให้ได้รับค่าตอบแทนรายไตรมาส และ เบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทน รายไตรมาส	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	โบนัสประจำปี
ประธานกรรมการ	150,000 บาท/คน	30,000 บาท/คน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการ	100,000 บาท/คน	20,000 บาท/คน	ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการชด้อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม) ให้ได้รับค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทน รายไตรมาส	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	โบนัสประจำปี
ประธานกรรมการ	ไม่มี	30,000 บาท/คน	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	20,000 บาท/คน	ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นๆ โบนัสสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติการออกโบนัสสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) จำนวน 31 ล้านหน่วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการและพนักงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ต่อไป

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นนางพิศมัย สายบัว และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ฯ ได้รับจัดสรรโบนัสสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) อีกร้อยละ 20 ของจำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด คือท่านละ

200,000 หน่วย คิดเป็นเงิน จำนวน 192,276 บาท (คำนวณจากราคายุติธรรมที่ประเมินโดยนักการเงินอิสระที่หน่วยละ 0.96138 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ
- 2) นางสาว อรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ
- 3) นาง กิ่งกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ รอบปีบัญชี 2559)
- 4) นางสาว รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ
- 5) นาย ชยพล สุขเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ
- 6) นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ
- 7) นางสาว สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี

ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2560 ดังกล่าวข้างต้น มากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เนื่องด้วยบริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบงบการเงินรวม

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ราย ตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาประวัติการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้อย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี อีกทั้งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน อีกทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2560 ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง นาย โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาว อรวรรณ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 หรือ นาง กิ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ในรอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม เป็นกำไรสุทธิจำนวน 1,602,672,639 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) และกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 1,614,971,114 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทถ้วน) โดยงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประกอบด้วยกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 322,938,468 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) โดยไม่รวมเงินรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายจากอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,292,032,646 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเก้าหมื่นสองล้านสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

ด้วยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 จำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 181.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 56 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปี 2559 และเป็นอัตราร้อยละ 11 ของผลกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทฯ ที่รวมรายการพิเศษแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จากบัตรส่งเสริมเลขที่ 5152(2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี
- วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
- วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
- โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2559 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ 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 จัดให้ กรุณาแจ้งความจำนงมาได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-105-0456 ต่อ 1804 หรือทางอีเมล yaowanat@svi.co.th หรือ ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 11 มาที่โทรสารหมายเลข 02-105-0466

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียน
ได้ตั้งแต่วันที่ 7.30 น. เป็นต้นไป



ขอแสดงความนับถือ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

-นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ-
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร