



MD 551725



20 มีนาคม 2556

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
 2. รายงานประจำปี 2555 (CD-ROM)
 3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2556 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเพิ่ม
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก, ข และ ค
 8. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
 9. แผนที่จุดรับ – ส่ง กรณีเดินทางด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้
 10. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกำหนดเวลา ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสำหรับผลงานประจำปี 2555 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ และผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555 ตามที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ (นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามนี้ อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 17 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

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

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา) ได้เสนอให้พิจารณาและเสนอเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยพิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แสดงตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้สำหรับ ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ซึ่งเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน) รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำและไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ และนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการจากปัจจุบัน 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มจากปัจจุบัน 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มจากปัจจุบัน 5 ท่านเป็น 6 ท่าน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่ม 1 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายชัชวาลย์ เจริญวนนท์เป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับกรรมการที่เพิ่ม ด้วยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลากหลายประเภทมานานมากกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีได้แข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบที่ 3

ทั้งนี้ นายชัชวาลย์ เจริญวนนท์ จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน) ไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และมีความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในภาพรวมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นายชัชวาลย์ เจริญวนนท์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับกรรมการที่เพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 อนุมัติไว้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ : ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

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

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม) ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนรายไตรมาส	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	โบนัสประจำปี
ประธานกรรมการ	ไม่มี	30,000 บาท	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	20,000 บาท	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ดังนี้

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ |
| 2) นางสาวรุ่งนภา เกษสุวรรณกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 หรือ |
| 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัท Globe Vision Company Limited (บริษัทย่อย) ได้ใช้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทเช่นกัน

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีปีก่อน ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี

หมายเหตุ : บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2545 โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2555 ซึ่งไม่มีการถือหุ้น และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาวะและปริมาณงาน ตลอดจนการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด อีกทั้งพิจารณาความเหมาะสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีอย่างรอบคอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาและอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจัดสรรปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด แผนการลงทุน ฐานะการเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ ในการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในรอบปีบัญชี 2555 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่มีกำไร ทำให้กำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว มีเป็นจำนวน 346,130,849 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 280,575,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 280,575,712 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.1429 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 21.98 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2555 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1429 บาท (ปี 2554 บริษัทงดการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรุนแรง) การจ่ายปันผลนี้ จ่ายจากกำไรที่ได้สิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งกำหนดระยะเวลาการจ่ายปันผลดังนี้

 - กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
 - วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดจ่ายหุ้นปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
 - กำหนดจ่ายหุ้นปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2555 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 9

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 280,575,712 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่อนุมัติในวาระที่ 9 จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,985,178,736 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านห้าพันหนึ่ง

แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาท) เป็นจำนวน 2,265,754,448 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 280,575,712 หุ้น (สองร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 9

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 10

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่อนุมัติไว้ในวาระที่ 10 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,265,754,448 บาท	(สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,265,754,448 หุ้น	(สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญจำนวน	2,265,754,448 หุ้น	(สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 อนุมัติเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่สำหรับที่ตั้งสำนักงานใหญ่จาก เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นเลขที่ 141-142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวมสำนักงานใหญ่ (SVI-1) และสำนักงานสาขา (SVI-2) ซึ่งอยู่ติดกัน ให้เป็นสถานที่เดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการประสานงานด้านต่างๆ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่สำนักงานใหญ่ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทตามวาระที่ 12

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 12 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เดิม “ บ้านเลขที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ”
แก้ไขเป็น “เลขที่ 141-142 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี”

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่สำนักงานใหญ่ ของบริษัทตามวาระที่ 12 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

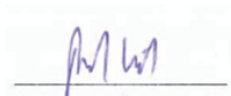
อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามเอกสารแนบ 7 และติดอากรแสตมป์ (20 บาท) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้ กรุณาแจ้งความจำนงมาได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-963-9101 ต่อ 1804 หรือทางอีเมลล์ thida@svi.co.th หรือส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 10 มาที่โทรสารหมายเลข 02-963-9109

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ



(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร