



SVI PUBLIC COMPANY LIMITED.

Head Office / Factory

141-142 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tiwanon Road, Bangkadi, Muang, Pathumtani 12000, Thailand
Phone : (662) 9639101 Fax : (662) 9639070-1 Email : office@svi.co.th http:// www.svi.co.th

Branch

33/10 Moo 4, Chaeng Wattana Rd., Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand
Phone : (662) 5745671 Fax : (662) 5745672-3



MD 551725

20 มีนาคม 2557

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
 2. รายงานประจำปี 2556 (CD-ROM)
 3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2557 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 5. นิชามกรรมการอิสระ
 6. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 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 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ

เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกำหนดเวลา ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสำหรับผลงานประจำปี 2556 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้รวบรวมจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ และผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ดังปรากฏรายละเอียด ในรายงานประจำปี 2556 ตามที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลงานประจำปี 2556 ของบริษัทฯ รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ (นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 จากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ซิง จำกัด) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามนี้ อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่ 16 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อขอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผู้ถูกเสนอชื่อยังไม่มีคุณสมบัติที่จะมาช่วยเสริมเพิ่มขึ้นจากกรรมการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. ดร.สุวรรณ วัลย์เสถียร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายตรีขวัญ บุญนาค | กรรมการบริษัท |

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา) ได้เสนอให้พิจารณาและเสนอเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยพิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แสดงตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้สำหรับ ดร.สุวรรณ วัลย์เสถียร และนายตรีขวัญ บุญนาค ซึ่งเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำและไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ: การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร และนายตรีขวัญ บุณนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อีกทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 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	ค่าตอบแทน รายไตรมาส	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	โบนัสประจำปี
ประธานกรรมการ	ไม่มี	30,000 บาท	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	20,000 บาท	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนี้

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชี อนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัท Globe Vision Company Limited (บริษัทย่อย) ได้ใช้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทเช่นกัน

โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และมีค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีจำนวนสูงกว่าค่าสอบบัญชีปี 2556 เป็นจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) แต่เท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2555 เนื่องจากปี 2556 สำนักงานสอบบัญชีลดค่าสอบบัญชีให้บริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี

หมายเหตุ: บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2545 โดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ได้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2555 ซึ่งไม่มีการถือหุ้น และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ: การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ภาวะและปริมาณงาน ตลอดจนการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อีกทั้งพิจารณาความสมเหตุสมผลของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีอย่างรอบคอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรพิจารณาและอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

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

ในรอบปีบัญชี 2556 บริษัทฯ มีผลประกอบการจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 1,617,038,076 ล้านบาท (หนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดล้านสามหมื่นแปดพันเจ็ดสิบหกบาท) ประกอบด้วยกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 554,022,167 (ห้าร้อยห้าสิบล้านสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) และเงินค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย จำนวน 1,063,015,909 บาท (หนึ่งพันหกสิบล้านสามหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าบาทถ้วน) เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเก็บไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 จำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นอัตราร้อยละ 60 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2556 และเป็นอัตราร้อยละ 20.83 ของผลกำไรสุทธิที่รวมเงินค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัย ในปี 2556

แต่เนื่องจาก บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2556 ไปแล้วเป็นจำนวน 0.07 บาทต่อ 1 หุ้น เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ดังนั้นบริษัทฯ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ส่วนที่เหลือเป็นเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จากบัตรส่งเสริมเลขที่ 1296 (2)/2554 และ บัตรส่งเสริมเลขที่ 5152 (2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี
- กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
- วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
- กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2556 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลที่เป็นเศษของหุ้นโดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด แทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวน 2,567 หุ้น และลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งเหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 5 (ESOP 5) จำนวน 2,500 หุ้น รวมลดทุนเป็นจำนวน 5,067 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลที่เป็นเศษของหุ้นโดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล จำนวน 2,567 หุ้น และลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งเหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 5 (ESOP 5) จำนวน 2,500 หุ้น รวมลดทุนเป็นจำนวน 5,067 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,754,448 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) เป็นจำนวน 2,265,749,381 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 5,067 หุ้น (ห้าพันหกสิบเจ็ดหุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่อนุมัติไว้ในวาระที่ 8 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,265,749,381 บาท	(สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,265,749,381 หุ้น	(สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญจำนวน	2,265,749,381 หุ้น	(สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SVI-W3) จำนวน 31,000,000 หน่วย (สามสิบล้านหน่วย) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในลักษณะเสนอขายต่อประชาชน (Warrants PO) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้ง นี้ เป็นจำนวน 31,000,000 หน่วย (สามสิบล้านหน่วย) ซึ่งเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (SVI-W3) ของบริษัท

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการคัดเลือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ และตอบแทนความตั้งใจ ทูมเทและเสียสละในการทำงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจ จูงใจ กระตุ้นการปฏิบัติงาน และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับเงินทุนจากการใช้สิทธิแปลงซื้อหุ้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนอีกด้วย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SVI-W3) สามารถโอนเปลี่ยนมือ/ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 และ ทจ 34/2551 เรื่องการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อของกรรมการที่ได้รับการจัดสรร และรายละเอียดของโครงการ SVI-W3 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว สำหรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ ไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามโครงการ SVI-W3 ที่ได้เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 17 มีนาคม 2557 และฉบับแก้ไข วันที่ 24 มีนาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (SVI-W3) จำนวน 31,000,000 หน่วย (สามสิบล้านหน่วย) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ตามวาระ 10 จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,749,381

บาท (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เป็น 2,296,749,381 บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 31,000,000 หุ้น (สามสิบเอ็ดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากการออกใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (SVI-W3) ตามวาระ 10 จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,749,381 บาท (สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เป็น 2,296,749,381 บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 31,000,000 หุ้น (สามสิบเอ็ดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 11

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่อนุมัติไว้ในวาระที่ 11 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,296,749,381 บาท	(สองพันสองร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,296,749,381 หุ้น	(สองพันสองร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญจำนวน	2,296,749,381 หุ้น	(สองพันสองร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ -	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 2 ข้อ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 อนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 2 ข้อ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ ซึ่งการเพิ่มวัตถุประสงค์ ดังกล่าว เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานทดแทน เพื่อประหยัดต้นทุนเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และเพื่อเป็นการศึกษาช่องทางลงทุนขยายธุรกิจทางด้านนี้ต่อไปในอนาคต

“วัตถุประสงค์ข้อ (21) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการผลิต ประกอบ ซื่อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้างและก่อสร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง จัดให้ได้มา

จัดส่ง บำรุงรักษา พัฒนา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงอาทิตย์ แร่ธาตุ ชีวมวล หรือ เชื้อเพลิง เป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุดิบจากถ่าน หิน หรือ ก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณูเพื่อการผลิตไฟฟ้าและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ เป็นการส่งเสริมกิจการหรือธุรกิจข้างต้น

วัตถุประสงค์ข้อ (22) ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังลม และ โรงไฟฟ้าอื่น ๆ ทุกประเภท ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เสาไฟฟ้าและระบบการส่งกระแสไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องมือ ของใช้ และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเหล่านั้น”

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 2 ข้อ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯตามวาระที่ 13

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามวาระที่ 13 โดยเพิ่ม วัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นข้อ 21 และ ข้อ 22 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯตามวาระที่ 13 ตาม รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรด กรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามเอกสารแนบ 7 และติดอากรแสตมป์ (20 บาท) พร้อมสำเนาบัตร ประชาชนยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้ กรุณาแจ้งความจำนงมาได้ที่ โทรศัพท์ หมายเลข 02-963-9101 ต่อ 1813 หรือทางอีเมล kingnapa@svi.co.th หรือส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 10 มาที่ โทรสารหมายเลข 02-963-9109

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

