

23 มีนาคม 2558

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
 2. รายงานประจำปี 2557 (CD-ROM)
 3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2558 และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 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. แบบตอบรับการใช้บริการรถรับส่ง
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนอีกทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ในเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวตามที่เสนอ

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2557 รายงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ได้รวบรวมและจัดทำรายงาน เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 (CD ROM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2557 ซึ่งรายงาน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ (นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด) และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดแล้ว

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามนี้นี้อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อผู้ขอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายวิรัตน์ พูลเกษ กรรมการบริษัท
2. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านสมควรกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แสดงตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้สำหรับ นายวิรัตน์ พูลเกษ และนายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ซึ่งเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง นั้น นายวิรัตน์ พูลเกษ จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และนายชัชวาลย์ เจียรนนท์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้) รวมทั้งไม่ได้เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ และไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณา มีความเห็นว่าการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ คำรองตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ นายชัชวาลย์ เกียรติวนนท์ คำรองตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจที่มีขนาดของรายได้และผลประกอบการที่ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม เห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติสำหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ : ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง 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

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม) ให้ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรายครั้ง ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชี ตลอดจนการสับเปลี่ยนผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

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

วาระที่ 7.1 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จากบัตรส่งเสริมเลขที่ 5152(2)/2556 โดยได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครั้งแรกของปี 2557 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 7.2 พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุเพลิงไหม้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 และยังคงอยู่ในระหว่างเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย บริษัทฯ ได้ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน และได้บันทึกค่าเสียหายในปี 2557 ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุน อีกทั้งบริษัทฯ ต้องสำรองเงินสดเพื่อใช้ในการฟื้นฟูกิจการ จึงควรจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2557

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันและหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

อนึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามเอกสารแนบ 7 และติดอากรแสตมป์ (20บาท) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยรถที่บริษัทฯ จัดให้กรุณาแจ้งความจำนงมาได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-105-0456 ต่อ 1813 หรือทางอีเมล kingnapa@svi.co.th หรือส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ 10 มาที่โทรสารหมายเลข 02-105-0466

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ



(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร