



หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์

ณ ห้องประชุมเอลิค ชั้น 31 (ห้องประชุม ASIC)

เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.

วันที่ 2 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
5. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. แผนที่สถานที่ประชุม
8. คำบอกกล่าวการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ณ ห้องประชุมเอสดี ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีรายได้รวมเป็นเงิน 8,361.99 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงิน 101.63 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงบประมาณการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (เอกสารแนบ 1)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจะมีการกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานปี 2568 ดังนี้

- จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 101,631,120 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.145 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 (ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)
- การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิ (บาท)	101,631,120	48,389,663
จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.145	0.080
รวมจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	58,000,000	32,000,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)	ร้อยละ 57	ร้อยละ 66

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ
2. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)
3. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณญาณโกศล	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วยได้ร่วมกันพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและได้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสุจิน สุวรรณเกต นายนราธร วงศ์วิเศษ และนางเพ็ชรรัตน์ วรรณญาณโกศล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสุจิน สุวรรณเกต
2. นายนราธร วงศ์วิเศษ
3. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณญาณโกศล

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถจะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรให้กรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายสุจิน สุวรรณเกต คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ทำงานและประวัติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม *(เอกสารแนบ 2)*

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมามีปรากฏผล ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้ (บาท)	8,361.99	6,831.40	1,530.59 22.41%
กำไรสุทธิ (บาท)	101.63	48.39	53.24 110.02%

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินโบนัสกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายโบนัสกรรมการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปี บัญชี 2568 (บาท)	รอบปี บัญชี 2567 (บาท)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	400,000	-
2. นายสุจิน สุวรรณเกต	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	180,000	-
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	150,000	-
4. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	150,000	-

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปี	รอบปี
		บัญชี 2568 (บาท)	บัญชี 2567 (บาท)
5. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	-	-
6. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
7. นายโสภณ อิงค์เนศ	กรรมการ	150,000	-
8. นางสุขมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	150,000	-
รวมเป็นเงิน		1,180,000	-

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังที่เสนอ

5.2 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในอัตราเท่ากับปี 2568 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการ	ปี 2569 (บาท/เดือน)	ปี 2568 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	130,000	130,000
รองประธานกรรมการ	60,000	60,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการ/กรรมการอิสระ	40,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	ปี 2569 (บาท/ครั้ง)	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	5,000	5,000
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม	5,000	5,000
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม	5,000	5,000
ผลประโยชน์อื่นใด (ค่าตอบแทนพิเศษ) ทั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2569 (บาท/เดือน)	ปี 2568 (บาท/เดือน)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ	130,000	130,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
2. นายสุจิน สุวรรณเกต	รองประธานกรรมการ	60,000	60,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
3. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ	40,000	40,000
4. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ	40,000	40,000
5. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล ^{(1), (2)}	กรรมการ	-	-
6. นางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล ^{(1), (2)}	กรรมการ	-	-
8. นางสุขมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ	40,000	40,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
7. นายโสภณ อิงค์เนศ	กรรมการ	40,000	40,000

หมายเหตุ

1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำ/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทฯ
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ดังที่เสนอ

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกปี นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน ต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

สำหรับผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกิน 7 รอบบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสมและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวและบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายจัดการให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงนามชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	4753	2 (2561-2562)
นางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ	7362	-
นายสมศักดิ์ จิรัฐิอำไพวงศ์	8874	-
นายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร	8881	2 (2567-2568)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือนางสาวณัฐริรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และ/หรือนายสมศักดิ์ จิรัฐิอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 และ/หรือนายชวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,430,000 บาทต่อปี

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2569	ปี 2568	
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	920,000	920,000	-
สอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส	510,000	510,000	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,430,000	1,430,000	-
ค่าบริการอื่น: ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	-

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ปี 2569	ปี 2568	
ค่าที่พัก และอื่น ๆ			

หมายเหตุ

1. ค่าสอบบัญชีที่เสนอมานี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out-of-pocket Expenses) เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าที่พัก (ถ้ามี) โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามจำนวนที่จ่ายจริง
2. บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 4 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อให้การลงทะเบียนประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะ โดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (เอกสารแนบ 6) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 4)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระ อภัยวงศ์)

ประธานกรรมการ

โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)