



หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนห้องประชุมใหญ่ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.spvi.co.th/investor-relations/ และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทมีรายได้รวมเป็นเงิน 2,591.46 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงิน 45.22 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปีซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการจ่ายปันผล ดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 2,261,026.00 บาท
- จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 45.22 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 1 มีนาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2562 (ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562)

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ(บาท)	30,468,153	45,220,515
จำนวนหุ้น(หุ้น)	400,000,000	400,000,000
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.04	0.06
รวมจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	16,000,000	24,000,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)	ร้อยละ 53	ร้อยละ 53

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายธีระ อภัยวงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการ
3. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วยได้ร่วมกันพิจารณาและได้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายธีระ อภัยวงศ์ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนายโสภณ อิงค์ธเนศ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธีระ อภัยวงศ์
2. นายไทรสรณ์ วรญาณโกศล
3. นายโสภณ อิงค์ธเนศ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถจะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายธีระ อภัยวงศ์ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาปรากฏผล ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2560	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้ (บาท)	2,096,192,124	2,591,463,398	495,271,274 23.63%
กำไรสุทธิ (บาท)	30,468,153	45,220,515	14,752,362 48.42%

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินโบนัสกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายโบนัสกรรมการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2560 (บาท)	รอบปีบัญชี 2561 (บาท)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	200,000	300,000
2. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	100,000	150,000
3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	100,000	150,000
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	-	-
5. นางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	-	-
6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	100,000	150,000
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	100,000	150,000
8. นางสาวมา รติวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	100,000	150,000
รวมเป็นเงิน		700,000	1,050,000

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังที่เสนอ

6.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคนจะ ได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ในอัตราเท่ากับปี 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2561 (บาท/เดือน)	ปี 2562 (บาท/เดือน)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	130,000 20,000	130,000 20,000
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	40,000	40,000
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ	40,000	40,000
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล (1), (2)	กรรมการ	-	-
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล (1), (2)	กรรมการ	-	-
6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	40,000	40,000
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	40,000 10,000	40,000 10,000
8. นางสุษมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	40,000 10,000	40,000 10,000

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท

หมายเหตุ

1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท
3. บริษัทจะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
4. ผลประโยชน์อื่นใด (ค่าตอบแทนพิเศษ) - ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 ดังที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้ บริษัทจัดทำให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

สำหรับผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม และผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายจัดการให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นางสาวสาธิตา รัตนนุรักษ์	4753	1 (2561)
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	-
นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	4604	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสาธิตา รัตนนุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ต่อปี

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	2561	2562	
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	595,000	655,000	60,000
สอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส	405,000	435,000	30,000
สอบทานข้อมูลรายงานประจำปีและแบบ 56-1	100,000	110,000	10,000
รวม	1,100,000	1,200,000	100,000

หมายเหตุ

- ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
- บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 1 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อให้การลงทะเลี่ยนประชุมสะดวกรวดเร็วบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะ โดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)



(นายธีระ อภัยวงศ์)
ประธานกรรมการ