

หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558



บริษัท เอส พี วี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558

เวลา 14:00 น.

อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร์  
ห้องประชุมเอทีค ชั้น 34  
เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร 10120

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ประวัติกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม
5. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง โดยสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีรายได้รวมเป็นเงิน 1,938.26 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงิน 15.72 ล้านบาท ปรากฏผลโดยสรุป ดังนี้

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 )

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน ประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณ ฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมกำหนดวันปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนด ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงิน ได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนด ข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยาย การดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และการจ่ายปันผล ดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 785,817.25 บาท
- จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิจำนวน 15.72 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการรายปีรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2558 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
กำไรสุทธิ(บาท)	15,716,345	16,256,855
จำนวนหุ้น(หุ้น)	400,000,000	400,000,000
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.02	0.0163
รวมจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	8,000,000	6,520,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)	ร้อยละ 51	ร้อยละ 40

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการสำหรับการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายได้จำนวน 1,938.26 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 15.72 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 300,000 บาท สำหรับการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2557 (บาท)	รอบปีบัญชี 2556 (บาท)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	100,000
2. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ	50,000	50,000
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ	50,000	50,000
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล*	กรรมการ	-	-
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล*	กรรมการ	-	-
6. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	50,000	50,000
7. นางสุขมา รัตวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	50,000	50,000
<b>รวมเป็นเงิน</b>		<b>300,000</b>	<b>300,000</b>

\* นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสเนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

### 6.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสามหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสุขมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2557 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

กระบวนการในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายนราธร วงศ์วิเศษ และนางสุษมา รัตวานิช มีความเหมาะสม เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายนราธร วงศ์วิเศษ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนางสุษมา รัตวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)	ร้อยละ
1. นายนราธร วงศ์วิเศษ	5,050,000	1.26
2. นางสุษมา รัตวานิช	300,000	0.08

## 6.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2558 (บาท/เดือน)	ปี 2557 (บาท/เดือน)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ	130,000	130,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
2. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ	40,000	40,000
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ	40,000	40,000
4. นายไตรสรณ์ วรรณโกศล*	กรรมการ	-	-
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณโกศล*	กรรมการ	-	-
6. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ	40,000	40,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
7. นางสุษมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ	40,000	40,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง)		5,000	5,000

\* นายไตรสรณ์ วรรณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรรณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการเนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท

## วาระที่ 7

### พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กร และลูกค้ารายย่อยทั่วไปโดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งการเปิดร้าน iStudio iBeat mobi ตลอดจนศูนย์บริการ Smart Bar ซึ่งนายโสภณ อิงค์ธเนศ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีสามารถให้คำแนะนำกับบริษัทในเรื่องดังกล่าว โดยข้อมูลของกรรมการที่เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายโสภณ อิงค์ธเนศ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2558 (บาท/เดือน)
นายโสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	40,000

และจ่ายค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้ง ที่มาเข้าร่วมประชุม

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเป็นการพิจารณาโดยไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกปีในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบ เห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายบริหารให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
นายวิชาดี โลเกศกระวี	4451	2 (2556-2557)
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	-
นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	4604	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาทต่อปี

รายการ	บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด		เพิ่มขึ้น(ลดลง)
	2558	2557	
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	540,000	540,000	-
สอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส	360,000	360,000	-
รวม	900,000	900,000	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขาย จึงพยายามสร้างโอกาสทางการขายผ่านช่องทางที่ทันสมัยและการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่เข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัท มีทั้งสิ้น 47 ข้อ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 2 ข้อ รวมเป็นทั้งสิ้น 49 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับการทำธุรกิจของบริษัทมากขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทของบริษัทเพิ่ม 2 ข้อ รวมเป็นทั้งสิ้น 49 ข้อตามรายละเอียดดังนี้



(48) ประกอบกิจการรับซื้อขาย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคม อะไหล่ อุปกรณ์ ต่อพ่วง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เก่าหรือใช้แล้ว

(49) ประกอบกิจการการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวคือ ระบุว่า

" วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 49 ข้อ "

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อให้การลง ทะเบียนประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะ โดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)



(นายธีระ อภัยวงศ์)  
ประธานกรรมการ