

หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น.

อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์

ห้องประชุมเอลิค ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสไอ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.spvi.co.th/investor-relations/ และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีรายได้รวมเป็นเงิน 1,797.46 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงิน 5.14 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปีซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อนำ เสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 และการจ่ายปันผล ดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 256,811.88 บาท
- จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 5.14 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2560 (ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560)

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
กำไรสุทธิ(บาท)	5,136,238	8,687,361

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
จำนวนหุ้น(หุ้น)	400,000,000	400,000,000
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.012	0.02
รวมจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	4,800,000	8,000,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)	ร้อยละ 93	ร้อยละ 92

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสามหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

กระบวนการในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆและความเป็นผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชดเชย โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสุจิน สุวรรณเกต
2. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล
3. นายโสภณ อิงค์ธเนศ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์

ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถจะพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายสุจิน สุวรรณเกต คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการเข้าประชุมของ กรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการ แต่บริษัทมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2560 (บาท/เดือน)	ปี 2559 (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 ⁽²⁾	กรรมการ	40,000	40,000
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล ⁽¹⁾	กรรมการ	-	-
5. นางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล ⁽¹⁾	กรรมการ	-	-
6. นายโสภณ อิงค์เนศ	กรรมการ	40,000	40,000
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ	40,000	40,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
8. นางสุขมา รัติวานิช	กรรมการอิสระ	40,000	40,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง)		5,000	5,000

⁽¹⁾ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรง

- ตำแหน่งกรรมการเนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท
- (2) นายนราธร วงศ์วิเศษ ได้รับค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง) 5,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบ เห็นว่าบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายบริหารให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นายวิชาดี โลกศกระวี	4451	4 (2556-2559)
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	-
นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์	4604	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ต่อปี

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		เพิ่มขึ้น(ลดลง)
	2560	2559	
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	595,000	540,000	55,000
สอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส	405,000	360,000	45,000
สอบทานข้อมูลรายงานประจำปีและแบบ 56-1	100,000	-	100,000
รวม	1,100,000	900,000	200,000

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อเดิม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ข้อ 33 ต้องได้รับการขออนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวก่อน ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีความประสงค์จะขออนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวในการประกอบกิจการนำเที่ยว จึงขอเสนออนุมัติทำการยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 33

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติทำการยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 33 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 56 ข้อ เป็น 55 ข้อ

โดยวัตถุประสงค์ที่ยกเลิกมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 33 “ประกอบกิจการนำเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด”

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อให้การลงทะเบียนประชุมสะดวกรวดเร็วบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะ โดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)



(นายธีระ อภัยวงศ์)

ประธานกรรมการ