

หนังสือเชิญ

# ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์

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

เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.



เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
- บริษัทฯ งดบริการของว่าง ซา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุม

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. นियามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. แผนที่สถานที่ประชุม
9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ณ ห้องประชุมใหญ่ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.spvi.co.th/investor-relations/](http://www.spvi.co.th/investor-relations/) และบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีรายได้รวมเป็นเงิน 3,609.91 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเงิน 75.69 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562

### วาระที่ 3 พิจารณาปรับรายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 75,695,990 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับรายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 40,000,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงจะไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562
กำไรสุทธิ(บาท)	45,220,514	75,695,990
จำนวนหุ้น(หุ้น)	400,000,000	400,000,000
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.06	0.10
รวมจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	24,000,000	40,000,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)	ร้อยละ 53	ร้อยละ 52

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 3,784,800 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสามหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วยได้ร่วมกันพิจารณาและได้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายนราธร วงศ์วิเศษ นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล และนายสุจิน สุวรรณเกต มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

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

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

ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายสุจิน สุวรรณเกต คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 7.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมามีผล ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2561	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้ (บาท)	2,591,463,398	3,609,913,891	1,018,450,493 39.30%
กำไรสุทธิ (บาท)	45,220,515	75,695,990	30,475,475 67.40%

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินโบนัสกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายโบนัสกรรมการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2561 (บาท)	รอบปีบัญชี 2562 (บาท)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	300,000	600,000
2. นายนราทร วงศ์วิเศษ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	150,000	300,000
3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	150,000	300,000
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	-	-

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2561 (บาท)	รอบปีบัญชี 2562 (บาท)
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	-	-
6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	150,000	300,000
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	150,000	300,000
8. นางสุษมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	150,000	300,000
<b>รวมเป็นเงิน</b>		<b>1,050,000</b>	<b>2,100,000</b>

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังที่เสนอ

## 7.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ในอัตราเท่ากับปี 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2562 (บาท/เดือน)	ปี 2563 (บาท/เดือน)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ	130,000	130,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	40,000	40,000
3. นายนราทร วงศ์วิเศษ	กรรมการ	40,000	40,000
4. นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล <sup>(1), (2)</sup>	กรรมการ	-	-
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล <sup>(1), (2)</sup>	กรรมการ	-	-
6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	40,000	40,000

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2562 (บาท/เดือน)	ปี 2563 (บาท/เดือน)
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ	40,000	40,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
8. นางสุษมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ	40,000	40,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท

#### หมายเหตุ

1. นายไตรสรณ์ วรรณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรรณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
4. ผลประโยชน์อื่นใด (ค่าตอบแทนพิเศษ) - ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ดังที่เสนอ

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชี

แห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

สำหรับผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสม และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายจัดการให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	4753	2 (2561-2562)
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	-
นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี	6650	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ต่อปี

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	2562	2563	
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	655,000	725,000	70,000
สอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส	435,000	465,000	30,000
สอบทานข้อมูลรายงานประจำปีและแบบ 56-1	110,000	110,000	-
รวม	1,200,000	1,300,000	100,000

#### หมายเหตุ

- ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
- บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อให้การลงทะเบียนประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)



(นายธีระ อภัยวงศ์)

ประธานกรรมการ