



หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์

ณ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 31 (ห้องประชุม ASIC) เลขที่ 1023
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.



เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัทฯ งดบริการของว่าง ชา กาแฟ และเครื่องดื่มอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุม

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. แผนที่สถานที่ประชุม
9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กรณีการแพร่ระบาดของ โควิด-19 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ณ ห้องประชุมเอสิค ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.spvi.co.th/shareholdersmeeting2021-th> และบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีรายได้รวมเป็นเงิน 5,573.25 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงิน 125.56 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (เอกสารแนบลำดับที่ 2)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจ่ายปันผลและรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานปี 2564 ดังนี้

- จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 125,561,639 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000,000.00 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2565 (ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)
- รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ ได้มีจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564
กำไรสุทธิ(บาท)	73,301,193	125,561,639
จำนวนหุ้น(หุ้น)	400,000,000	400,000,000
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.175
รวมจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	44,000,000	70,000,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)	ร้อยละ 60	ร้อยละ 56

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับสามหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือก แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วยได้ร่วมกันพิจารณาและได้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายธีระ อภัยวงศ์, นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนายโสภณ อิงค์ธเนศ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชดเชยเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

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

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

ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายธีระ อภัยวงศ์ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคล ที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทฯ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และประวัติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน (เอกสารแนบลำดับที่ 3)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมามีปรากฏผล ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้ (บาท)	3,634,969,667	5,573,258,929	1,938,289,262 53.32%
กำไรสุทธิ (บาท)	73,301,193	125,561,639	52,260,446 71.29%

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเงินโบนัสกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายโบนัสกรรมการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2563 (บาท)	รอบปีบัญชี 2564 (บาท)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	450,000	520,000
2. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	200,000	240,000
3. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	200,000	240,000
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	-	-
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	-	-
6. นายโสภณ อิงค์เนศ	กรรมการ	200,000	240,000
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	200,000	240,000
8. นางสุษมา รัติวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	200,000	240,000
รวมเป็นเงิน		1,450,000	1,720,000

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังที่เสนอ

6.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2564 (บาท/เดือน)	ปี 2565 (บาท/เดือน)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ	130,000	130,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
2. นายสุจิน สุวรรณเกต	รองประธานกรรมการ	-	60,000
	กรรมการอิสระ	40,000	-
	กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
3. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ	40,000	40,000
4. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ	40,000	40,000
5. นายไตรสรณ์ วรรณญาณโกศล ^{(1), (2)}	กรรมการ	-	-
6. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณญาณโกศล ^{(1), (2)}	กรรมการ	-	-
7. นายโสภณ อิงค์เนศ	กรรมการ	40,000	40,000
8. นางสุขมา รัติวานิช	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 วรรณญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรรณญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
4. ผลประโยชน์อื่นใด (ค่าตอบแทนพิเศษ) - ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ดังที่เสนอ

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 โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

สำหรับผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสมและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวและบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายจัดการให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	-
นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	4753	2 (2561-2562)
นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี	6650	2 (2563-2564)

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

รายการ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	2564	2565	
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	835,000	835,000	-
สอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส	435,000	465,000	30,000
รวม	1,270,000	1,300,000	30,000

หมายเหตุ

1. ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
2. บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 3 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อให้การลงทะเบียนประชุมสะดวก รวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (เอกสารแนบลำดับที่ 6) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)



(นายธีระ อภัยวงศ์)
ประธานกรรมการ