



หนังสือเชิญ

# ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์

ณ ห้องประชุมเอลิค ชั้น 31 (ห้องประชุม ASIC) เลขที่ 1023

ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ พร้อมงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
5. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. แผนที่สถานที่ประชุม
8. คำบอกกล่าวการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ณ ห้องประชุมเอสิค ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีรายได้รวมเป็นเงิน 6,831.40 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงิน 48.39 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (เอกสารแนบ 1)

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานปี 2567 ดังนี้

- จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 48,389,663 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568 (ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)
- การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 20,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิ(บาท)	48,389,663	100,192,426
จำนวนหุ้น(หุ้น)	400,000,000	400,000,000
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	0.080	0.145
รวมจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	32,000,000	58,000,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (โดยประมาณ)	ร้อยละ 66	ร้อยละ 58

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายธีระ อภัยวงศ์	กรรมการอิสระ
2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)
3. นายโสภณ อิงค์เนศ	กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วยได้ร่วมกันพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและได้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายธีระ อภัยวงศ์, นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนายโสภณ อิงค์เนศ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาและได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

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

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

ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายธีระ อภัยวงศ์ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ทำงานและประวัติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม (เอกสารแนบ 2)



**วาระที่ 5    พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคนจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในอัตราเท่ากับปี 2567 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ	130,000 บาท
รองประธานกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ	60,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ	20,000 บาท
กรรมการ/กรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ	40,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เดือนละ	10,000 บาท

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ต่อครั้ง 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม ต่อครั้ง 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม ต่อครั้ง 5,000 บาท

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2567 (บาท/เดือน)	ปี 2568 (บาท/เดือน)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ	130,000	130,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
2. นายสุจิน สุวรรณเกต	รองประธานกรรมการ	60,000	60,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
3. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ	40,000	40,000
4. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ	40,000	40,000
5. นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล <sup>(1), (2)</sup>	กรรมการ	-	-
6. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล <sup>(1), (2)</sup>	กรรมการ	-	-
7. นายโสภณ อิงค์เนศ	กรรมการ	40,000	40,000
8. นางสุขมา รัตติวาณิช	กรรมการอิสระ	40,000	40,000
	กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมต่อครั้ง (บาท)			5,000
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมต่อครั้ง (บาท)			5,000
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมต่อครั้ง (บาท)			5,000

#### หมายเหตุ

1. นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
4. ผลประโยชน์อื่นใด (ค่าตอบแทนพิเศษ) - ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ดังที่เสนอ

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของทุกปี นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชี โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

สำหรับผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชีและคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอยังเป็นอัตราที่เหมาะสมและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบกับฝ่ายจัดการให้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์	4753	2 (2561-2562)
นางสาวณัฐธิดา พงษ์พิณีจัญญ์	7362	-
นายสมศักดิ์ จิริฐิอำไพวงศ์	8874	-
นายขวลิต ฉลวยอำพรบุตร	8881	(2567)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พิณีจัญญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิริฐิอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8874 และ/หรือ นายขวลิต ฉลวยอำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,430,000 บาท ต่อปี

รายการ	บริษัท สำนักงาน ฮีวาย จำกัด		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	2567	2568	
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	900,000	920,000	20,000
สอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส	495,000	510,000	15,000
รวม	1,395,000	1,430,000	35,000

**หมายเหตุ**

1. ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
2. บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 6 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อให้การลงทะเบียนประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะ โดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (เอกสารแนบ 6) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 4)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5) เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระ อภัยวงศ์)

ประธานกรรมการ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอส ที วี จำกัด (มหาชน)