

ที่ SPVI 002/2560

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

1. มีมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2560 ทั้งนี้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระคือ นายสุจิน สุวรรณเกต นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล และนายโสภณ อิงค์เนศ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
5. มีมติให้นำ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นดังนี้

|                      |                   |                     |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| ประธานกรรมการ        | ค่าตอบแทนรายเดือน | เดือนละ 130,000 บาท |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | ค่าตอบแทนรายเดือน | เดือนละ 20,000 บาท  |
| กรรมการ/กรรมการอิสระ | ค่าตอบแทนรายเดือน | เดือนละ 40,000 บาท  |
| กรรมการตรวจสอบ       | ค่าตอบแทนรายเดือน | เดือนละ 10,000 บาท  |

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
  - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง) 5,000 บาท ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท
6. มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ /หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ /หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท
7. มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 900/29 อาคารเอสไอโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
8. มีมติรับทราบผลการเปิดช่องทางในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการประจำปี 2560 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
9. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีดังนี้
- |           |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559                                                                                                                                           |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี                                                                                                                                |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559                                                                                     |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล |
| วาระที่ 5 | พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ                                                                                                                                    |
| วาระที่ 6 | พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560                                                                                                                                           |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี                                                                                                                              |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท                                                                                                 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                        |

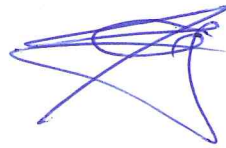
10. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงยกเลิกวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท จากเดิม 56 ข้อ เป็น 55 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ที่ยกเลิกมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ข้อ 33

“ประกอบกิจการนำเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล)

กรรมการผู้จัดการ