

ที่ SPVI 005/2569

วันที่ 3 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 ดังนี้

- มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
- มีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	216,577,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรีเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• งดออกเสียง	0	เสียง		
- มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.145 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	216,577,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรีเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• งดออกเสียง	0	เสียง		
- มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายสุจิน สุวรรณเกต นายนราธร วงศ์วิเศษ และนางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

1) นายสุจิน สุวรรณเกต					
• เห็นด้วย	216,277,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
• ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
• บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
• งดออกเสียง	300,000	เสียง			
2) นายนราธร วงศ์วิเศษ					
• เห็นด้วย	213,752,656	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
• บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
• งดออกเสียง	2,825,200	เสียง			
3) นางเพ็ชรรัตน์ วรรณภูมิโกศล					
• เห็นด้วย	188,583,856	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
• บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
• งดออกเสียง	27,994,000	เสียง			

5. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

5.1 พิจารณามติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สรุปรายละเอียด ดังนี้

– ประธานกรรมการ	400,000 บาท
– รองประธานกรรมการ	180,000 บาท
– กรรมการ/กรรมการอิสระ	150,000 บาท

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรรณภูมิโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรรณภูมิโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำ/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทฯ

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

• เห็นด้วย	212,452,668	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0953
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
• งดออกเสียง	4,125,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9047

5.2 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นดังนี้

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

