

วันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสซี ชั้น 34 อาคารเอสวีไอเอทาวเวอร์ เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบ
ฉันทะดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	49 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	96,912,000	หุ้น
ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	51 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	140,631,027	หุ้น
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	100 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	237,543,027	หุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 59.39 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัทจำนวน 400,000,000 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติ
ตามวาระดังนี้

- มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	237,543,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2557
- มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	237,584,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 785,817.25 บาท และอนุมัติการจ่าย
เงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 8,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2558
และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2558 ด้วย
คะแนนเสียง

- เห็นด้วย	237,584,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ และกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียด ดังนี้ ด้วยคะแนนเสียง

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปี 2557
นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	50,000
นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ	50,000
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ	-
นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการ	-
นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	50,000
นางสุขมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	50,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		300,000

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสเนื่องจากเป็นพนักงาน
ประจำบริษัท

- เห็นด้วย	237,585,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับ
ปี 2558

6.1 อนุมัติแต่งตั้งนายนราธร วงศ์วิเศษ และนางสุขมา รัตวานิช ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายนราธร วงศ์วิเศษ

- เห็นด้วย	237,585,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นางสุขมา รัตวานิช

- เห็นด้วย	237,585,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 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

พร้อมกับจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 5,000 บาท สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล ได้เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำบริษัท

- เห็นด้วย	237,708,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายโสภณ อิงค์ธเนศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม และกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2558 (บาท/เดือน)
กรรมการ	40,000
พร้อมกับจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 5,000 บาท ที่เข้าร่วมประชุม	

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

- เห็นด้วย	237,585,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. มีมติแต่งตั้งให้นายวิชาติ โลเทศกระวี ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

- เห็นด้วย	237,585,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

9. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทจากเดิม 47 ข้อ เป็น 49 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้

- (48) ประกอบกิจการรับซื้อขาย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคม อะไหล่ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เก่าหรือใช้แล้ว
- (49) ประกอบกิจการการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

- เห็นด้วย	237,585,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล)
กรรมการผู้จัดการ