

วันที่ 4 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง

● เห็นด้วย	229,692,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	0	เสียง		
2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2559
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง

● เห็นด้วย	229,692,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	0	เสียง		
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 256,811.88 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง

● เห็นด้วย	229,997,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	0	เสียง		

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายสุจิน สุวรรณเกต, นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล และนายโสภณ อิงค์ธเนศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

1) นายสุจิน สุวรรณเกต					
● เห็นด้วย	229,202,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8692	
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
● บัตรเสีย	300,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1308	
● งดออกเสียง	500,000	เสียง			
2) นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล					
● เห็นด้วย	196,508,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
● บัตรเสีย	0	เสียง			
● งดออกเสียง	33,494,000	เสียง			
3) นายโสภณ อิงค์ธเนศ					
● เห็นด้วย	230,002,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
● บัตรเสีย	0	เสียง			
● งดออกเสียง	0	เสียง			

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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

พร้อมกับจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 5,000 บาท สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล ได้เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำบริษัทและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง 5,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

● เห็นด้วย	165,047,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	71.7590
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	64,955,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	28.2410

7. มีมติแต่งตั้งให้นายวิชาตี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

● เห็นด้วย	230,003,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	0	เสียง		

8. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ จากเดิม 56 ข้อ เป็น 55 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้

ยกเลิกวัตถุประสงค์ :

ข้อ 33 ประกอบกิจการนำเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	230,003,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล)

กรรมการผู้จัดการ