

ที่ SPVI 009/2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เรื่องการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนดนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบันได้คลี่คลายลงไปบางส่วนและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ณ ห้องประชุมใหญ่) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
2. มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563
3. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
 - วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไตรสรณ์ รรญาณโกศล)

กรรมการผู้จัดการ