



ที่ SPVI 013/2563

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส พี วิ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 219,117,502 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9772
 - ไม่เห็นด้วย 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0228
 - บัตรเสีย 0 เสียง
 - งดออกเสียง 0 เสียง
2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
3. มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
4. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 219,167,502 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - บัตรเสีย 0 เสียง
 - งดออกเสียง 0 เสียง
5. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,784,800 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 219,167,502 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - บัตรเสีย 0 เสียง
 - งดออกเสียง 0 เสียง

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายนราธร วงศ์วิเศษ นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล และ นายสุจิน สุวรรณเกต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

1) นายนราธร วงศ์วิเศษ

● เห็นด้วย	216,817,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	2,350,000	เสียง		

2) นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล

● เห็นด้วย	219,167,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	0	เสียง		

3) นายสุจิน สุวรรณเกต

● เห็นด้วย	218,867,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	300,000	เสียง		

7. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 7.1 มีมติอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2562 (บาท)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	600,000
2. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000
3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	300,000
4. นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	-
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	-

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2562 (บาท)
6. นายโสภณ อิงค์เนศ	กรรมการ	300,000
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	300,000
8. นางสุชมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	300,000
รวมเป็นเงิน		2,100,000

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

● เห็นด้วย	214,906,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0560
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	4,260,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9440

7.2 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 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

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ต่อครั้ง 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม ต่อครั้ง 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุม ต่อครั้ง 5,000 บาท

หมายเหตุ

1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

● เห็นด้วย	214,906,802	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0560
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	4,260,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9440

8. มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 แห่งสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	219,167,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล)

กรรมการผู้จัดการ