



ที่ SPVI 004/2565

วันที่ 4 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 210,399,875 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - งดออกเสียง 0 เสียง
2. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 211,182,875 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - งดออกเสียง 0 เสียง
4. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 - เห็นด้วย 211,182,875 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - งดออกเสียง 0 เสียง
5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายธีระ อภัยวงศ์, นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และ นายโสภณ อิงค์ธเนศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

1) นายธีระ อภัยวงศ์					
● เห็นด้วย	209,149,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2249	
● ไม่เห็นด้วย	1,633,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7751	
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
● งดออกเสียง	400,000	เสียง			
2) นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล					
● เห็นด้วย	185,158,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
● งดออกเสียง	26,024,116	เสียง			
3) นายโสภณ อิงค์เนศ					
เห็นด้วย	209,549,275	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2265	
ไม่เห็นด้วย	1,633,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7735	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง			

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

6.1 มีมติอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการ	520,000	บาท
กรรมการ / กรรมการอิสระ	240,000	บาท

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

● เห็นด้วย	211,182,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6.2 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 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
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. กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอที่จะไม่รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. บริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
4. ผลประโยชน์อื่นใด (ค่าตอบแทนพิเศษ) - ไม่มี -

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

● เห็นด้วย	211,182,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. มีมติแต่งตั้งให้นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวสาริตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	211,182,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล)

กรรมการผู้จัดการ