

ที่ SPVI 001/2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2565 ทั้งนี้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ คือ นายธีระ อภัยวงศ์, นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนายโสภณ อิงค์ธเนศ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

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

- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม (ต่อครั้ง) 5,000 บาท
- ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อครั้ง) 5,000 บาท

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษี ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6650 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท

6. มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ณ ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนวัน เวลา สถานที่ประชุม และ/หรือ วิธีการจัดการประชุมตามที่พิจารณาเห็นชอบ สำหรับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว กรณีที่มีความจำเป็นสมควร เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดในสถานการณ์ฉุกเฉินตามประกาศของหน่วยงานรัฐ

7. มีมติรับทราบผลการเปิดช่องทางในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการประจำปี 2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด


8. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9. มีมติแต่งตั้ง นายสุจิน สุวรรณเกต ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลแต่งตั้งวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล)

กรรมการผู้จัดการ