

วันที่ 4 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	286,795,752	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	0	เสียง		

2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2560
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	286,795,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	0	เสียง		

4. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 1,523,408.00 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2561 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	286,795,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	0	เสียง		

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ, นายนราธร วงศ์วิเศษ และนางสุขมา รัติวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

1) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ					
● เห็นด้วย	286,795,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
● บัตรเสีย	0	เสียง			
● งดออกเสียง	0	เสียง			
2) นายนราธร วงศ์วิเศษ					
● เห็นด้วย	282,745,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
● บัตรเสีย	0	เสียง			
● งดออกเสียง	4,050,000	เสียง			
3) นางสุขมา รัติวานิช					
● เห็นด้วย	286,495,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
● บัตรเสีย	0	เสียง			
● งดออกเสียง	300,000	เสียง			

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

6.1 มีมติอนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2560 (บาท)
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	200,000
2. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	100,000
3. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	100,000
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	-

ชื่อ	ตำแหน่ง	รอบปีบัญชี 2560 (บาท)
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	-
6. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	กรรมการ	100,000
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	100,000
8. นางสุชมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	100,000
รวมเป็นเงิน		700,000

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล เสนอที่จะไม่รับโบนัสจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

● เห็นด้วย	281,445,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1346
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	5,350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8654

6.2 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 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 เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท
3. บริษัทจะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

● เห็นด้วย	281,445,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1346
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	5,350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8654

7. มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	284,205,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● บัตรเสีย	0	เสียง		
● งดออกเสียง	2,590,500	เสียง		

8. มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ตามรายละเอียดดังนี้

แก้ไขเป็น

ข้อ 35. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	286,795,762	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 วรรณโกศล)

กรรมการผู้จัดการ