

ที่ SPVI 002/2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.145 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดตราซื้อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567 ทั้งนี้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ คือ นายมินทร์ องค์กรเนศ และ นางสาวสุมา รัตวานิช กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 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 นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังษิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 และ/หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362 และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิรัฐิอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8874 และ/หรือ นายชวลิต ฉลวยคำพรบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8881 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,395,000 บาท



6. มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 (ณ ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
7. มีมติรับทราบผลการเปิดช่องทางในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการประจำปี 2567 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
8. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
 - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล
 - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
 - วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล)

กรรมการผู้จัดการ