

ที่ SPVI 002/2559

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

1. มีมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2559 ทั้งนี้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ คือ นายธีระ อภัยวงศ์ นายมนตรี อิงค์ธเนศ และนายไตรสรณ์ วรรณญาณโกศล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
5. มีมติให้นำ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 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

พร้อมกับจ่ายเบี้ยเข้าประชุมกรรมการครั้งละ 5,000 บาท สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

6. มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายวิชาติ โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ /หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ /หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท
7. มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 900/29 อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสซี ชั้น 34 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
8. มีมติรับทราบผลการเปิดช่องทางในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ประจำปี 2559 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด
9. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีดังนี้

- |           |  |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ   |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล |
| วาระที่ 5 | พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559   |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท  |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |

10. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ3 ของบริษัท จากเดิม 49 ข้อ เป็น 55 ข้อ เพื่อปรับปรุงวัตถุประสงค์บริษัทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพิ่มโอกาสในการขยายการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้ครบวงจร และการขยายตลาดเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษามากขึ้น ได้แก่

- การให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอุปกรณ์การคมนาคม เครื่องสื่อสาร อะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของเครื่องดังกล่าวแบบลิขสิทธิ์
- การจัดทำซอฟต์แวร์ สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กร และสถานศึกษา
- การสั่งเข้ามาจำหน่าย หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งรับบริษัทติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการใช้ ฝึกอบรม ฝึกสอนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ รับดำเนินการให้กับบริษัท ห้างร้าน ในธุรกิจทุกด้านโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
- การให้บริการหลักสูตร บริการฝึกอบรม จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงประกอบกิจการ ผลิต ติดตั้ง จัดหา จำหน่าย บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา เครื่องเขียน หนังสือวิชาการ สื่อและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

โดยรายละเอียดของวัตถุประสงค์จะนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล)

กรรมการผู้จัดการ