

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 บริษัทฯ ขอสรุปการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ3 ของบริษัท จากเดิม 49 ข้อ เป็น 56 ข้อ ดังนี้

- ข้อ 50 ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง
- ข้อ 51 ประกอบกิจการสั่งเข้ามาเพื่อจำหน่าย หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ ซอฟแวร์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งรับผิดชอบซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการใช้ ฝึกอบรม ฝึกสอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ รับดำเนินการให้กับบริษัท ห้างร้าน ในธุรกิจทุกด้านโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การทำบัญชี การคำนวณ เพื่อเสียภาษี การรับลงรายการต่างๆ ในบัตร์รายการหรือโปรแกรมและให้เช่า หรือให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
- ข้อ 52 ประกอบกิจการโรงเรียน ให้คำปรึกษา บริการจัดการ ผลิต ซ่อมแซม จัดหา เช่า เช่าช่วง ออกแบบ วิจัย พัฒนา และให้บริการหลักสูตรการเรียน การสอน การอบรม หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-learning) เพื่อพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ รูปแบบการศึกษาเสมือนจริง(Virtual Education) ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งการศึกษาแบบในชั้นเรียน (in class) และการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study Program) ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาแบบอื่นๆ ทุกประเภท บริการฝึกอบรม จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้างต้น รวมถึงประกอบกิจการ ผลิต ติดตั้ง จัดหา จำหน่าย บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา เครื่องเขียนหนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกประเภท อุปกรณ์ห้องบันทึกเสียงภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศสำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆหรือดำเนินการธุรกิจโรงเรียน หรือสถาบันที่มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์
- ข้อ 53 บริการรับทำซอฟต์แวร์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
- ข้อ 54 ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อม ซัก ส่งออก นำเข้า แลกเปลี่ยน เป็นตัวแทน เช่า หรือ ให้เช่า จัดทำ และหรือจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Card) เครื่องอ่านบัตร (Card Reader) เครื่องบันทึกบัตร และอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกบัตร ซอฟแวร์ แดงวงจรรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดทุกประเภท รับจ้างเขียนโปรแกรม หรือเป็นตัวแทนจัดหาโปรแกรมทุกประเภทเพื่อให้บริการ รวมทั้งให้บริการบำรุงรักษา ระบบการบริหารงาน และระบบการออกบัตร และอ่านบัตรทุกประเภทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐบาลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- ข้อ 55 จัดให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ โบนัสขาดซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน ประทานบัตร นิติสิทธิ กิตตินิยม หรือ เอกสารสิทธิใดๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ข้อ 56 ประกอบกิจการซื้อ ขาย ลิขสิทธิ์ บทประพันธ์ แต่งตำรา แปลตำราทุกชนิด ทุกประเภท ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด อาทิ เช่น อีบุ๊ก (e-book) หรือรูปแบบดิจิทัลใดๆ

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 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2559 ทั้งนี้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ คือ นายธีระ อภัยวงศ์ นายมินทร์ อิงศ์อินศ และนายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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

พร้อมทั้งจ่ายเบี้ยเข้าประชุมกรรมการครั้งละ 5,000 บาท สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

6. มีมตินำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายวิชาตี โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 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. มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 อาคารเอสไอโอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสไอ 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	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 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 56 ข้อ ดังนี้

ข้อ 50 ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง

ข้อ 51 ประกอบกิจการสั่งเข้ามาเพื่อจำหน่าย หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งรับผิดชอบซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการใช้ ฝึกอบรม ฝึกสอนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ รับดำเนินการให้กับบริษัท ห้างร้าน ในธุรกิจทุกด้านโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การทำบัญชี การคำนวณ เพื่อเสียภาษี การรับลงรายการต่างๆ ในบัตรรายการหรือโปรแกรมและให้เช่า หรือให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อ 52 ประกอบกิจการโรงเรียน ให้คำปรึกษา บริการจัดการ ผลิต ซื่อขาย จัดหาเช่า เช่าช่วง ออกแบบ วิจัย พัฒนา และให้บริการหลักสูตรการเรียน การสอน การอบรม หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-learning) เพื่อพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบ รูปแบบการศึกษาเสมือนจริง(Virtual Education) ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งการศึกษาแบบในชั้นเรียน (in class) และการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study Program) ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาแบบอื่นๆ ทุกประเภท บริการฝึกอบรม จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิชาชีพช่างต้น รวมถึงประกอบกิจการ ผลิต ติดตั้ง จัดหา จำหน่าย บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา เครื่องเขียนหนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกประเภท อุปกรณ์ห้องบันทึกเสียงภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศสำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆหรือดำเนินการโรงเรียน หรือสถาบันที่มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อ 53 บริการรับทำซอฟต์แวร์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อ 54 ประกอบกิจการให้บริการ ซื่อ ขาย ส่งออก นำเข้า แลกเปลี่ยน เป็นตัวแทนเช่า หรือ ให้เช่า จัดทำ และหรือจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Card) เครื่องอ่านบัตร (Card Reader) เครื่องบันทึกบัตร และอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกบัตร ซอฟต์แวร์ แผงวงจรถืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดทุกประเภทรับจ้างเขียนโปรแกรม หรือเป็นตัวแทนจัดหาโปรแกรมทุกประเภทเพื่อให้บริการ รวมทั้งให้บริการบำรุงรักษาระบบการบริหารงาน และระบบการออกบัตร และอ่านบัตรทุกประเภทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐบาลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ข้อ 55 จัดให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ โบนัสสัญญาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน ประทานบัตร นิเทศสิทธิ กิตตินิยม หรือ เอกสารสิทธิใดๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อ 56 ประกอบกิจการซื่อ ขาย ลิขสิทธิ์ บทประพันธ์ แต่งตำรา แปลตำราทุกชนิด ทุกประเภท ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด อาทิ เช่น อีบุค (e-book) หรือรูปแบบดิจิทัลใดๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรสรณ์ วรรณโกศล)
กรรมการผู้จัดการ