

ที่ SPVI 005/2559

วันที่ 11 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอสสิค ชั้น 34 อาคารเอสวีไอเอทาวเวอร์ เลขที่ 900/29 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	39 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	76,347,938	หุ้น
ผู้เข้าประชุมโดยรับมอบฉันทะ	42 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	163,165,512	หุ้น
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	81 ราย	นับเป็นจำนวนหุ้น	239,513,450	หุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 59.88 ของหุ้นชำระแล้วของบริษัทจำนวน 400,000,000 หุ้น ที่ประชุมได้มีมติตามวาระดังนี้

- มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย 239,513,450 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
- มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2558
- มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง
 - เห็นด้วย 239,574,751 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 434,368.01 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง

● เห็นด้วย	239,574,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

- 5.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายธีระ อภัยวงศ์, นายมินทร์ อิงค์ชนเศ และนายไตรสรณ์ วรญาณโกศล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายธีระ อภัยวงศ์

● เห็นด้วย	239,594,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นายมินทร์ อิงค์ชนเศ

● เห็นด้วย	239,594,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล

● เห็นด้วย	239,594,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- 5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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

พร้อมกับจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ 5,000 บาท สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล และนางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล ได้เสนอไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำบริษัท

● เห็นด้วย	174,639,701	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	72.8896
● ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	64,955,050	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	27.1104

6. มีมติแต่งตั้งให้ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

● เห็นด้วย	239,594,851	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท จากเดิม 49 ข้อ เป็น 56 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้

ปรับปรุงแก้ไข :

- (1) ชื่อ จัดหา แลกเปลี่ยน เช่า เช่าช่วง เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง สร้างขึ้นใหม่ ซ่อมแซม ปรับปรุง ดัดแปลง ไร่และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งที่ดิน อาคาร หรือทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งดอกผลของทรัพย์สิน ตลอดจนสิ่งประกอบอันจำเป็นของที่ดิน อาคารหรือทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย แลกเปลี่ยน โอน จำนอง จำนำ หรือจำหน่ายโดยประการอื่นใด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้ ให้เช่า ให้เช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า รับโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สิน
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน เพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (6) ร่วมลงทุน แสวงหาผลประโยชน์ เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น ผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือกิจการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดหรือกิจการนั้นจะมีวัตถุประสงค์ตรงกับ บริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (8) ประกอบกิจการค้าและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งเครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค โภคภัณฑ์ ต่างๆ เช่น ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์สำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สิ่งมีชีวิต เนื้อสัตว์ ขี้แกละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
- (29) ประกอบกิจการทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รับตกแต่งอาคารสถานที่ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งรับออกแบบ คำนวณ ปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด
- (44) ประกอบกิจการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบระบบเครือข่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกประเภท อาทิเช่น แท็บเล็ต (Tablet) โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) และรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาทางด้านวางระบบคอมพิวเตอร์ ทุกประเภท ตลอดจนการจัดฝึกอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และระบบของคอมพิวเตอร์ทุกประเภท

- (47) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ ทุกประเภท ตั๋วเงิน หลักทรัพย์หรือ ตราสารประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมีลักษณะเช่นใด ตามที่ได้รับอนุญาต หรือตามที่กำหนดไว้ หรือจะกำหนดไว้หรือจะกำหนดต่อไป โดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือ หุ้น ประชาชนหรือบุคคลใดๆ ทั้งนี้โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือ กำหนดไว้ หรือโดยการให้ส่วนลด หรือในราคาที่สูงกว่าก็ได้

เพิ่มเติม :

- (50) ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อแบบลิสซิ่ง
- (51) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาเพื่อจำหน่าย หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพรีนเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งรับติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการใช้ ฝึกอบรม ฝึกสอนการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ รับดำเนินการให้กับบริษัท ห้างร้าน ในธุรกิจทุกด้านโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การทำบัญชี การคำนวณ เพื่อเสียภาษี การรับลงรายการต่างๆ ในบัตรรายการหรือโปรแกรม และให้เช่า หรือให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
- (52) ประกอบกิจการโรงเรียน ให้คำปรึกษา บริการจัดการ ผลิต ซื่อขาย จัดหา เช่าช่วง ออกแบบ วิจัย พัฒนาและให้บริการหลักสูตรการเรียน การสอน การอบรม หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตาม วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-learning) เพื่อพัฒนาการศึกษาใน ระบบและนอกระบบ รูปแบบการศึกษาเสมือนจริง(Virtual Education) ในหลักสูตรต่างๆ ทั้ง การศึกษาแบบในชั้นเรียน (in class) และการศึกษด้วยตนเอง (Self-Study Program) ตลอดจน การพัฒนาการศึกษาแบบอื่นๆ ทุกประเภท บริการฝึกอบรม จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้างต้น รวมถึงประกอบกิจการ ผลิต ติดตั้ง จัดหา จำหน่าย บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการศึกษา เครื่องเขียนหนังสือทางวิชาการ สื่อและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกประเภท อุปกรณ์ห้องบันทึกเสียงภาพ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศ สำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆหรือดำเนินการธุรกิจโรงเรียน หรือ สถาบันที่มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์
- (53) บริการรับทำซอฟต์แวร์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
- (54) ประกอบกิจการให้บริการ ซื่อ ขาย ส่งออก นำเข้า แลกเปลี่ยน เป็นตัวแทน เช่า หรือให้เช่า จัดทำ และหรือจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Card) เครื่องอ่านบัตร (Card Reader) เครื่องบันทึก บัตร และอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกบัตร ซอฟต์แวร์ แผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดทุกประเภท รับจ้างเขียนโปรแกรม หรือเป็นตัวแทนจัดหาโปรแกรมทุก ประเภทเพื่อให้บริการ รวมทั้งให้บริการบำรุงรักษาระบบการบริหารงาน และระบบการออกบัตร และอ่านบัตรทุกประเภทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐบาลทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ
- (55) จัดให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาตซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตุสาหกรรมบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรสัมปทาน ประทานบัตร นิมิตสิทธิ กิตตินิยม หรือ เอกสารสิทธิใดๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (56) ประกอบกิจการซื้อ ขาย ลิขสิทธิ์ บทประพันธ์ แต่งตำรา แปลตำราทุกชนิด ทุกประเภท ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด อาทิ เช่น อีบุ๊ก (e-book) หรือรูปแบบดิจิทัลใดๆ

● เห็นด้วย	239,594,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
● งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล)
กรรมการผู้จัดการ