

SIM 012/58

20 มีนาคม 2558

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 2. แผ่นข้อมูลรายงานประจำปี 2557
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
 5. รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2557
 6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2558
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. รายละเอียดกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557
 12. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

คณะกรรมการของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ คอนมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.i-mobilephone.com คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 1 อย่างไรก็ดีตาม บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทแล้ว เห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.i-mobilephone.com ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์รวม	10,638,224,376
หนี้สินรวม	7,218,176,424
รายได้รวม	12,493,691,617
กำไรสุทธิ	710,289,893
กำไรต่อหุ้น	0.162

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต

ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 710,289,893 บาท คิดเป็น 0.162 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

ประจำปี 2557 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.03 บาท เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (บาท)	710,289,893	806,518,975
2. จำนวนหุ้น		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	4,400,250,000	4,368,490,000
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	4,400,250,000	4,394,390,000
3. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.09	0.11
3.1 เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก	0.06	0.05
3.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง	0.03	0.06
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	396,022,500	482,087,700
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	55.56	59.31

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท บาท โดยจ่ายส่วนที่เหลือหุ้นละ 0.03 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายศิริชัย รัตมีจันทร์ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายจง ดิลกสมบัติ : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายการสรรหา

กรรมการและผู้บริหารที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแล้วมีความเห็นว่าการกรรมที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ และนายจง คิลกสมบัติ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ และนายจง คิลกสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการในปี 2557 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีกรจ่ายจริงในปี 2557 รวม 4,355,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงถ่วงค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากภาระของตัวบุคคล และภาระของบริษัทแล้วมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการ จำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2553-2554 และ 2557 รวมระยะเวลา 3 ปี)
2. นายวิชาติ โลกศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(ยังไม่เคยทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิฑูรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2555-2556 รวมระยะเวลา 2 ปี)

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งในปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 1,400,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ค่าตอบแทนที่เสนอ สำหรับปี 2558	ค่าตอบแทน สำหรับปี 2557
บริษัท		
ค่าสอบบัญชี	1,400,000	1,400,000
บริษัทย่อย		
ค่าสอบบัญชี *	3,315,000	2,875,000
ค่าตอบแทนอื่น**	120,000	120,000
รวม	4,835,000	4,395,000

หมายเหตุ * เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทย่อย 2 แห่งจะต้องมีการสอบทานและจัดทำงบการเงินรายไตรมาสในปี 2558

** ค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบค่าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต้องไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
- นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 1,400,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,975,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 444,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 440,025,000 บาท โดยลดในส่วนของหุ้นสามัญ จำนวน 39,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้สิ้นสุดโครงการแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายแก่กรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 140,000,000 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออก และได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 14,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 430,000,000 บาท

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 444,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้พิจารณาออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 100,250,000 หน่วยให้แก่กรรมการบริษัท และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวน 39,750,000 หน่วย ได้ถูกยกเลิกตามเงื่อนไขการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อสิ้นสุดโครงการในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 พบว่ามีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกครบทั้งจำนวน 100,250,000 หน่วย ดังนั้นหุ้นสามัญจำนวน 39,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้สิ้นสุดโครงการแล้วจะต้องได้รับการพิจารณาลดทุนจำนวน 3,975,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 444,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 440,025,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,975,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 444,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 440,025,000 บาท โดยการลดหุ้นสามัญ จำนวน 39,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 8 เป็นการสมควรที่บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 440,025,000 บาท (สี่ร้อยสี่สิบสี่พันสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
แบ่งออกเป็น 4,400,250,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยสี่พันสองแสนห้าหมื่นหุ้น)	
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)	
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ 4,400,250,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยสี่พันสองแสนห้าหมื่นหุ้น)	
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”	

อย่างไรก็ตามการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทดังกล่าวข้างต้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.i-mobilephone.com) หรือทางโทรสารมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทที่ 02-502-6870

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และนำมามอบต่อกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายก่อนการประชุม ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

โดยมติของคณะกรรมการ



(นายชนานันท์ วิไลลักษณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-502-6871 และ 02-502-6766

โทรสาร 02-502-6870