

SAMART i-mobile

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

เริ่มประชุม นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 172 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,348,845,430 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.1058 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และได้แนะนำกรรมการผู้บริหารของบริษัท และตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการทุกท่าน และประธานของคณะอนุกรรมการทั้ง 6 คณะ ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒน์างกูร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายคันธิศ อรัณยกานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
4. นายจักรกฤษ จารุจินดา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7. นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน
8. คุณประชา พัทธชากร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการเพื่อความยั่งยืน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสมลทิพย์ ศรีเมฆ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
2. นางสาวกุสุมา เกิดผล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
3. นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร	เลขานุการบริษัท

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
2. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญนายสินมัท สุขจิตต์ ผู้รับมอบอำนาจจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม รวมทั้งได้ขออาสาสมัครเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เชิญผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงไปนั่งที่จุดนับคะแนน และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมรับทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107546000318

99/3 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 33 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร : (662) 502-6000 แฟกซ์ (662) 502-6870 www.i-mobilephone.com

SAMART I-MOBILE PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. 0107546000318

99/3 Moo 4, Software Park, 33rd Fl., Chaengwattana Rd., Klong Gluar, Pak-kred, Nonhaburi 11120 Tel. (662) 502-6000 Fax. (662) 502-6870 www.i-mobilephone.com

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
3. หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนด้วยมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน
4. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติไว้แล้ว โดยบริษัทจะแสดงผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลังการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ
6. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถาม ขอให้ยกมือและแสดงต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความเห็นหรือคำถาม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทขอเก็บ ใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและได้แจ้งว่าตามที่บริษัทได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 1 คำถามคือ ปัจจุบันราคาหุ้น SIM ต่ำลงมาก บริษัทมีแนวทางดำเนินการหรือปรับปรุงธุรกิจอย่างไร เพื่อให้ราคาหุ้นฟื้นขึ้น ซึ่งกรรมการจะตอบคำถามนี้ในวาระที่ 2

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามความประสงค์แล้ว

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการนับคะแนนเสียงและเรื่องต่างๆ แล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้ง พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าวันที่ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบโดยสรุปดังต่อไปนี้

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์
ผู้ถือหุ้น

ในหน้า 17 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งเป็นรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีก่อน ผมได้มีการแจ้งหลักทรัพย์ค้ำประกันเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะจ่ายจากเงินกำไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทได้รับไปพิจารณาในรายละเอียด จึงขอให้บริษัทรายงานความคืบหน้า

นายประชา พัทธยากร

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ถึงแม้ว่าบริษัทจะกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่ก่อนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง บริษัทได้มีการพิจารณาให้บริษัทช้อยจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทแม่ เพื่อให้กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่องบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไร โดยบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,349,003,431	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้เสนอให้นางสุกัญญา วิษยจักรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นางสุกัญญา วิษยจักรวงศ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

วิสัยทัศน์

ดำเนินธุรกิจที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเลือกสรรนวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัลที่ครบวงจร เพื่อดำเนินชีวิตประจำวันที่ยั่งยืน สะดวกสบาย และก้าวทันเทคโนโลยี

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เป็นอันดับ 1 ในผู้ให้บริการ โซลูชันสำหรับอุปกรณ์พกพาในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร โดยมุ่งสร้างธุรกิจที่มีรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ภาพรวมของธุรกิจในปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้ลดลงร้อยละ 37.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ รวมไปถึงการแข่งขันอย่างรุนแรงของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีบริการออกโปร โมชั่นแจกโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟรี ส่งผลให้ปริมาณการขาย และราคาขายเฉลี่ยต่อเครื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่ i-mobile ลดลง

จากการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้บริษัทได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจในอนาคต เพื่อปรับตัว โดยคำนึงถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

- Turn to be Digital: การปรับเปลี่ยน ไปสู่ชีวิตดิจิทัล
- Internet of Thing: ชีวิตประจำวันที่สะดวกสบายมากขึ้นผ่านการเชื่อมต่อระบบ internet จาก โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ต่างๆ
- Mobility: การเชื่อมต่อ ได้ทุกที่ทุกเวลา
- E-Commerce: การซื้อ-ขาย ผ่านระบบ internet

- Aging Society: สังคมผู้สูงอายุ
- Sport and Healthy: กีฬาและสุขภาพ
- Security: ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- E-Payment: การจ่ายเงินผ่านระบบ electronic payment
- Social Network: สังคมออนไลน์

โดยบริษัทวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจ โดยการรวมธุรกิจภายใต้แนวคิด Digital life ซึ่งเป็นการรวม 4 ธุรกิจเข้าด้วยกันคือ Digital Content, Convergence, Mobile และ Commerce ทำให้บริษัทปรับเปลี่ยนจาก 3 สายธุรกิจเดิม คือ สายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ สายธุรกิจมัลติมีเดีย และสายธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคม เป็น 2 สายธุรกิจใหม่ ในปี 2559 ดังนี้

1. Mobile Business

จากเดิมที่เป็นเพียงธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเดียว บริษัทจะนำบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครือข่ายที่บริษัทให้บริการเข้ามา bundling โดยทำ package พิเศษต่างๆ ให้เลือก รวมทั้งเพิ่ม content ของบริษัท เช่น edt กิน คืม เทียว หรือ shopping online และทั้งบริการ e-commerce ต่างๆ เสริมเข้าไปในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าในการใช้บริการต่างๆ รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของบริษัท

2. Non-Mobile Business จะแบ่งเป็น

- Digital Commerce โดยจะมีการทำการตลาดในด้านต่างๆ ดังนี้
 - Digital Content
 - E-Commerce
 - I-Sport
 - Digital Marketing
- New Business โดยในช่วงแรกจะมีการเปิดร้าน Open Life และรถเคลื่อนที่ Open Mobile Car ซึ่งเป็นร้านไลฟ์สไตล์ แนวคิดใหม่ที่นำเทรนใหม่ๆ ในโลกดิจิทัลมารวมไว้ นอกจากนี้ ยังมีวางแผนที่จะให้บริการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ การรับชำระค่าบริการต่างๆ จำหน่ายกาแฟและเครื่องดื่ม การจำหน่ายสินค้ากีฬาและสุขภาพ และอื่นๆ

บริษัทคาดว่าในปี 2559 จะมีรายได้ประมาณ 8,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จาก Mobile Business จำนวน 6,500 ล้านบาท และจาก Non-Mobile Business จำนวน 1,500 ล้านบาท โดยบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2559 ดังนี้

1. ในส่วนของ Mobile Business จะมีการจำกัดจำนวนรุ่นที่ออกจำหน่าย เน้นทำการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) รวมทั้งพัฒนา Feature หรือ Solution เพื่อรองรับแนวโน้มในอนาคตที่มีการเชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยเครื่องมือต่างๆ จะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า Internet of Thing
2. สร้างธุรกิจที่มีอยู่ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยจะมีการพัฒนาให้เกิดการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
3. ปรับเปลี่ยนธุรกิจ โดยเพิ่มสัดส่วนธุรกิจการให้บริการต่างๆ มากขึ้นกว่าธุรกิจการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างต่ำ โดยในเดือนหน้า บริษัทจะมีการเปิดตัวซิมการ์ด Open ซึ่งเป็นการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ในโครงข่ายของกสท ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ
4. การรวบรวมกิจการเพื่อสร้างรายได้และการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท
5. บริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในด้านต้นทุนการผลิต อัตราค่าลังคน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ
6. ขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้ความรู้ความชำนาญที่มีเข้าไปดำเนินการ

รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรอิสระต่างๆ ในปี 2558 ดังนี้

- ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558 ในระดับดีเลิศ และติดอันดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด 10,000 ล้านบาทขึ้นไปจากการสำรวจของ IOD
- ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในระดับดีเยี่ยม จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

- บริษัทได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ ในระดับ 3 แสดงถึงการที่บริษัทมีการกำหนดนโยบายเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน
- บริษัทได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งสถาบันไทยพัฒน์ได้จับมือกับแนวร่วมดำเนินงานที่เห็นความสำคัญต่อการต้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) โดยริเริ่มการทำงานในลักษณะเครือข่ายที่เรียกว่า PACT (Partnership Against Corruption for Thailand)
- บริษัทได้ส่งผู้แทนของบริษัทเข้าประชุมกับเครือข่ายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ศึกษาขั้นตอนปฏิบัติ ในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย CAC ซึ่งบริษัทจะนำมาพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อม เพื่อการเข้าเป็นแนวร่วมต่อไป

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มสามารถได้จัดกิจกรรมภายใต้กรอบ “สร้างคนคุณภาพ และส่งเสริมสังคมคุณธรรม” ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและเป็นธรรม ดังนี้

1. การสร้างคนคุณภาพ มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

กิจกรรมสร้างคนคุณภาพภายในองค์กร

- SMART INNOVATION for SMART PEOPLE เวทีการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ด้านการตลาด และแผนธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงานภายในกลุ่มบริษัทสามารถ พร้อมเติมทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
- SMART TALK กิจกรรมเติมทักษะ ความรู้ด้านต่างๆ ที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เติมทักษะ ความสามารถในด้านต่างๆ ให้กับผู้บริหารและพนักงาน

กิจกรรมสร้างคนคุณภาพภายนอกองค์กร

SAMART INNOVATION ครอบคลุมการจัดประกวดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี การให้ทุนวิจัย และการจัดฝึกอบรมความรู้ เสริมทักษะวิชาชีพในสายเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม โดยมีการดำเนินการด้านต่างๆ คือ

- Samart Innovation Award จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยในปี 2558 กลุ่มบริษัทสามารถได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการดำเนินโครงการเอ็นแก้น้อยเทคโนโลยี
- Samart Innovation CAMP จัดฝึกอบรมความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งงานในสายสื่อสาร โทรคมนาคม ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อม ก่อนสตาร์ทสู่เส้นทางอาชีพ” กับสถาบันการศึกษาต่างๆ
- Samart Innovation FUND มอบทุนวิจัยแก่นักศึกษาในสายเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม ชั้นปีสุดท้าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ โดยมอบแก่สถาบันการศึกษา 5 แห่ง

2. การส่งเสริมสังคมคุณธรรม จะมุ่งสนับสนุน ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ผ่านกิจกรรมของชมรม “สามารถ...คิดค้น” รวมทั้งส่งเสริมพุทธศาสนาและกิจกรรมด้านสาธารณกุศลต่างๆ ผ่านมูลนิธิสามารถ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้แจ้งว่าวาระนี้ไม่มีต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว โดยได้เสนอให้นายประชา พัทธยากร กรรมการ เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

นายประชา พัทธยากร ได้รายงานสรุปงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 7,730 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งส่งผลโดยตรงต่อตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการแข่งขันในตลาดสมาร์ตโฟนที่สูงขึ้น อีกทั้งการทำ campaign แจกเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ฟรีเพื่อรักษาฐานลูกค้าของผู้ให้บริการ โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้มีผลกระทบต่อยอดขายในช่วงปีที่ผ่านมา โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี 2558 รวม 37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 94.8

สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์รวม หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ประมาณ 2:1 ซึ่งอัตราส่วนนี้ถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างแข็งแกร่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบโดยสรุปดังต่อไปนี้

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์
ผู้ถือหุ้น

จากคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น และผลประกอบการที่ลดลงของบริษัท อาจทำให้ผู้ถือหุ้นมีความกังวลใจ และอยากทราบแนวทางการปรับปรุงธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว จึงขอเสนอให้มีการสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และสร้างค่านิยม ในเรื่องตราสินค้าของบริษัทต่อผู้บริโภคให้มากขึ้น เพื่อดึงดูดลูกค้า โดยเน้นการทำตลาด และเข้าถึงแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์

บริษัทไม่ได้เงินนอนใจ ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านผู้บริหาร และทีมงาน มีการสรรหาธุรกิจใหม่ทางด้าน Digital Marketing ที่เกี่ยวข้องกับ Life style ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังสร้างธุรกิจที่มีรายได้ประจำ เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

นายพรศักดิ์ ชัยวิชชา

ขอทราบมูลค่าของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นสินค้าล้ำสมัยว่ามีอยู่ในงบการเงินจำนวนเท่าใด

ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายประชา พัทธยากร และ

ณ สิ้นปี 2558 ไม่มีสินค้าคงเหลือล้ำสมัยที่เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากบริษัทได้มีการขายออกสู่ตลาดแล้ว แต่ยังมีของค้างบางส่วนในบัญชีลูกหนี้การค้า ซึ่งบริษัทได้มีการผ่อนคลายระยะเวลาการเก็บหนี้ให้ยาวขึ้น เนื่องจากสินค้าขายได้ช้าลงจากการแข่งขันที่รุนแรงตามที่ได้รายงานแล้ว

นางสุมลทิพย์ ศรีเมฆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มีร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,349,008,531	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้นายประชา พัทธยากร กรรมการ เป็นผู้รายงานการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

นายประชา พัทธยากร รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 37 ล้านบาท คิดเป็น 0.008 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท คิดเป็นร้อยละ 177.61 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2558 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.015 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีคำถามและคำตอบโดยสรุปดังต่อไปนี้

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น นายประชา พัทธยากร
ขอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม หรือจ่ายปันผลในรูปแบบอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้บริษัทที่มีผลประกอบการลดลง และเป็นที่คาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัวไปอีก 2 ปี ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการเฉพาะ 6 เดือนแรก เพื่อรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ให้สูงเกินไป และเพื่อสำรองไว้สำหรับรับมือกับภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.015 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,349,008,531	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระ และถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่เลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมแล้ว โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระขออนุญาตออกจากที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องนี้ได้อย่างเป็นอิสระ และได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 3. นายประชา พัทธยากร | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการเพื่อความยั่งยืน |

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด และนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายประชา พัทธยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นว่านายปิยะพันธ์ จัมปาสุด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติงานและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายปิยะพันธ์ จัมปาสุด กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ดร. โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งนายปิยะพันธ์ จัมปาสุด กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	%	คะแนนเสียง	%	คะแนนเสียง	%
1. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด	กรรมการ	3,349,008,531	100.0000	-	-	-	-
2. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์	กรรมการ	3,341,227,531	99.7677	-	-	7,781,000	0.2323
3. นายประชา พัทธยากร	กรรมการ	3,349,008,531	100.0000	-	-	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนากร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนากร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2559 โดยได้รายงานต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2558 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2558 รวม 4,200,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม 1,750,000 บาท และค่าบำเหน็จ 2,450,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาคัดค้านการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทแล้วมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา 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 และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีข้อเสนอแนะสรุปดังต่อไปนี้

พ.ต.อ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย
ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรมีสมาชิกที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ และมีความสามารถในการบริหารความเสี่ยง เพราะจะมีมุมมองเกี่ยวกับความเสี่ยงรอบด้านมากกว่า ซึ่งหากจะมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นก็ยิ่งคุ้มค่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2559 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,319,374,831	99.1150
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	29,638,700	0.8850

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้คร. โชติวิทย์ ชยวัฒนากร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

คร. โชติวิทย์ ชยวัฒนากร รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และบริษัทช้อยตั้งแต่ปี 2543 สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทช้อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล และมีทีมงานที่มีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(ยังไม่เคยทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2555-2556 รวมระยะเวลา 2 ปี)
3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
(ยังไม่เคยทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 1,750,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากธุรกิจใหม่จำนวน 200,000 บาท และจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชี และรายงานของผู้สอบบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2559 จำนวน 150,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(ยังไม่เคยทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2555-2556 รวมระยะเวลา 2 ปี)
3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799
(ยังไม่เคยทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 1,750,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากธุรกิจใหม่จำนวน 200,000 บาท และจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชี และรายงานของผู้สอบบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2559 จำนวน 150,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น =1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,349,013,531	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้พิจารณา สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.35 น.

ประธานที่ประชุม

(นายปิยะพันธ์ จัมปาสุด)

เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร)