

29 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายปิยะพันธ์ จัมปาสุต เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ แทนศาสตราจารย์สุภชัย พิเศษวานิช ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559
2. อนุมัติแต่งตั้งนายวิชัย รงควิลิต เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2558 แล้วเห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.015 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต นายวิวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายประชา พัทธยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการและอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

จำนวนเงิน (บาท)

คณะกรรมการ

ประธาน 30,000

กรรมการ 15,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน 30,000

กรรมการ 15,000

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประธาน 20,000

กรรมการ 15,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน 20,000

กรรมการ 15,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจาก เป็นผู้บริหารของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

- | | |
|----------------------------------|------|
| 1. นายวิชาติ โลกศกระวี | 4451 |
| 2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | 4377 |
| 3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ | 4799 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ สำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนด ค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่ผ่านมาจำนวน 1,400,000 บาท และค่าสอบ บัญชีส่วนเพิ่มจากธุรกิจใหม่จำนวน 200,000 บาท และจากการ เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชีที่มีผล บังคับใช้ในปี 2559 จำนวน 150,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ทั้งสิ้นจำนวน 1,750,000 บาท ตามที่คณะกรรมการ ตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 21 มีนาคม 2559

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติ
ดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1)นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต.....

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่1...มีนาคม...2559.....

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....
.....
.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ ...ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒน์งูร.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี...7...เดือน
 2. กรรมการตรวจสอบ ...นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี...8.5...เดือน
 3. กรรมการตรวจสอบ ...นายคณิศ อรัญยกานนท์.....วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี...7...เดือน
 4. กรรมการตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือปี
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบนายวิชัย...รงค์วิไล.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...1... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับ
ที่...1-3...มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทโดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ กรรมการ
 (นายจักรกฤษ จารุจินดา)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสุกัญญา วณิชจักรวงศ์)