

SAMART i-mobile

SIM 040/58

13 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล และเปลี่ยนแปลงกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 66 ล้านบาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 9 กันยายน 2558
2. อนุมัติแต่งตั้งนายประชา พัทธยากร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายอันนิส บิน เซค โมฮัมเหม็ด โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้

จาก “นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายจง ดิลกสมบัติ หรือ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

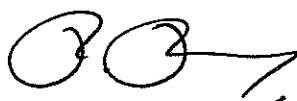
เป็น “นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายจง ดิลกสมบัติ หรือ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ หรือ นายประชา พัทธยากร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้แก่ ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร และนายคันธิศ อรัณยกานนท์ และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ศุภชัย พิศิษฐวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง เป็นเวลา 3 ปี โดยแต่งตั้ง ดร.โชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประชา พิทยากร)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-502-6871, 02-502-6766

โทรสาร : 02-502-6870

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

ต่ovarะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

- คือ (1)ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนงกูร.....โดยการต่ovarะให้มีผล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
- (2)ศาสตราจารย์สุภชัย พิธิษฐวานิช.....โดยการต่ovarะให้มีผล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558.....
- (3)นายคันธิศ อรรถยกานนท์.....โดยการต่ovarะให้มีผล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558.....
- (4)

โดยการแต่งตั้ง/ต่ovarะ ให้มีผล ณ วันที่

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | ...ดร. โชติวิทย์ ชยวัฒนงกูร..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | ...ศาสตราจารย์สุภชัย พิธิษฐวานิช..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | ...นายคันธิศ อรรถยกานนท์..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือปี |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ...นางดวงสมร นุตประศาสน์.....

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยภยัย 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
(นายธนันท์ วิไลลักษณ์)

(ตราประทับ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศิริชัย รัศมีจันทร์)