

SAMART i-mobile

SIM 011/58

2 มีนาคม 2558

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถ โอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ดังนี้

1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ คอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้วเห็นว่าบันทึกถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557 แล้วเห็นว่าถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.03 บาท เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ และนายจง ดิลกสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมพิจารณาในวาระนี้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และค่าบำเหน็จตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา 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 และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ 4604
2. นายวิชาดี โลกศกระวี 4451
3. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ 4377

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวน 1,400,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 8

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,975,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 444,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 440,025,000 บาท โดยการลดหุ้นสามัญ จำนวน 39,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งสิ้นสุดโครงการแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวออกเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 มีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 8 เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 440,025,000 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 4,400,250,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	4,400,250,000	หุ้น (สี่พันสี่ร้อยสี่แสนสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประชา พัทธยากร)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-502-6871 / 02-502-6766

โทรสาร : 02-502-6870