

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ขอแจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ คอนมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งโดยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 230 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,627,004,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,627,267,733	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2557

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,627,777,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.03 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2558 เงินปันผลกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,627,735,083	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	62,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายศิริชัย รัศมีจันทร์ และนายจง ดิลกสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เห็นด้วย	3,627,710,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9976	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	86,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

2) นายศิริชัย รัศมีจันทร์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	3,627,710,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9976	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	86,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

3) นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	3,626,710,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9701	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	1,086,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0299	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	30,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	15,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	15,000

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติในวาระนี้มีดังนี้

เห็นด้วย	3,609,712,583	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5015	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	18,084,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4985	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1,400,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ คณะแนบเสี่ยงสำหรับการอนุมัติในวาระนี้ มีดังนี้

เห็นด้วย	3,627,793,583	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	3,500	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

8. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,975,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 444,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 440,025,000 บาท โดยลดในส่วนของหุ้นสามัญ จำนวน 39,750,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้สิ้นสุดโครงการแล้ว คณะแนบเสี่ยงสำหรับการอนุมัติในวาระนี้ มีดังนี้

เห็นด้วย	3,627,737,083	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	60,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

9. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 8 เป็นดังนี้
- “ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน 440,025,000 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 4,400,250,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 4,400,250,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”
- คณะแนบเสี่ยงสำหรับการอนุมัติในวาระนี้ มีดังนี้

เห็นด้วย	3,627,787,083	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	10,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

10. ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนานันท์ วิไลลักษณ์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-502-6871 และ 02-502-6766

โทรสาร : 02-502-6870