

วันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ขอแจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งโดยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 172 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,348,845,430 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.1058 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,349,003,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2558

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,349,008,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.015 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,349,008,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต และ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ และ นายประชา พัทธยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรแต่งตั้ง นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1) นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	3,349,008,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

2) นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เห็นด้วย	3,341,227,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7677	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	7,781,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2323	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

3) นายประชา พัทธยากร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการเพื่อความยั่งยืน

เห็นด้วย	3,349,008,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมา 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 และคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติในวาระนี้มีดังนี้

เห็นด้วย	3,319,374,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1150	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	29,638,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8850	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวน 1,750,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากธุรกิจใหม่จำนวน 200,000 บาท และจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชี และรายงานของผู้สอบบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2559 จำนวน 150,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ คณะแนบเสี่ยงสำหรับการอนุมัติในวาระนี้ มีดังนี้

เห็นด้วย	3,349,013,531	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

8. ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษ จารุจินดา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สามารต ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)