

25 เมษายน 2560

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ขอแจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งโดยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 126 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,372,908,824 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.6527 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยแบ่งเป็นมาด้วยตนเอง 26 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 26,754,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.608 และมอบฉันทะ 100 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,346,154,211 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.0446 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,373,309,619	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2559

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,373,382,845	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

4. อนุมัติให้คงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,373,383,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร และ นายคันธิศ อรัญยกานนท์ และ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรแต่งตั้ง ดร.โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร และ นายคันธิศ อรัญยกานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) ดร.โชติวิทย์ ชยพัฒนางกูร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	3,370,382,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9110	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	3,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0889	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

- 2) นายคันธิศ อรัญยกานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

เห็นด้วย	3,372,563,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9757	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	19,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0237	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

- 3) นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	3,373,383,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จกรรมการ 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 และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,348,402,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2595	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	24,981,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7405	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวิชาดี โลกศกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 |
| 2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 |
| 3. นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,950,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,373,383,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

8. ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สามารต ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

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

โทรสาร : 02-502-6870