

SIAM INTER
Multimedia



บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
SMM

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสยามอินเตอร์มัลติมีเดีย
ซอยลาดพร้าว 48 (แยก 3-2) ถนนลาดพร้าว
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ที่ SMM 020/2559

วันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM และข้อมูลทางการเงิน
3. รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ

คํานิยามกรรมการอิสระ

4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 459 ซอยลาดพร้าว 48 (แยก 3-2) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเป็นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.smm.co.th)

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้มีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 และรับรองรายงานประจำปี 2558

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2558 รวมทั้งจัดทำข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 และรับรองรายงานประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 และรับรองรายงานประจำปี 2558

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(รายละเอียดปรากฏอยู่ใน CD-ROM รายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บาท

สินทรัพย์รวม	1,122,434,293.56
หนี้สินรวม	659,963,582.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น	462,470,710.67
รายได้รวม	514,034,662.41
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(36,798,554.44)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	(0.13)

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินจำนวน 36,798,554.44 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	(36,798,554.44)	2,120,876.86*	26,113,569.18
2. จำนวนหุ้น	288,937,689	288,937,689	288,902,689
3. เงินปันผล (บาท : หุ้น)	-	-	0.02
4. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-	5,778,053.78
5. สัดส่วนการจ่ายปันผล (ร้อยละ)	-	-	30.75

*ผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 8,268,802.68 บาท จึงงดจ่ายเงินปันผล

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3

ความเป็นมาและเหตุผล : เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายการขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและรองรับธุรกิจในอนาคตจากเดิม 30 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 11 ข้อ เป็นข้อที่ 31-41 ดังนี้

ข้อที่ 31 ประกอบกิจการบริการจัด รับจ้างจัด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทูกระเภททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บริหารจัดการด้านการตลาด บริหารจัดการด้านสิทธิประโยชน์ โฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 32 ประกอบกิจการซื้อ ขาย บริหารจัดการ ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาทูกระเภททั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 33 ประกอบกิจการบริการจัด รับจ้างจัด กิจกรรมต่างๆ พิธีเปิดงาน พิธีปิดงาน งานบันเทิง งานเลี้ยงรับรอง งานนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้า งานเอนเตอร์เทนเมนต์ การแสดง แสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ การประกวดทุกประเภท โฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริม

การขาย รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ข้อที่ 34 ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม การส่ง การรับ การแพร่ สัญญาณภาพ เสียง ข้อความ โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่นใด รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อที่ 35 ประกอบกิจการบริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เสียงทางสาย โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม วิทยุโทรทัศน์ทางสายเคเบิลทีวี ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคพื้นดิน ภาคอากาศ ภาคอวกาศ ภาคใต้พื้นดิน ภาคทางน้ำ ทะเลและมหาสมุทร และประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร และให้ใช้วงจรรวมดาวเทียมสื่อสารที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมทุกชนิดทุกประเภททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อที่ 36 ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกระจายภาพ ผ่านโครงข่ายช่องสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์ทางสายเคเบิลทีวี ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง และโครงข่ายอื่นๆ เพื่อนำเนื้อหาและรายการออกเผยแพร่ผ่านโครงข่ายดังกล่าว รวมทั้งข้อช่องสัญญาณ ข้อเวลา ให้เช่าเวลา ช่องสัญญาณในการออกอากาศ และดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตในการประกอบกิจการดังกล่าวต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และต่อใบอนุญาตฯ
- ข้อที่ 37 ประกอบกิจการผลิต จ้างผลิต รับจ้างผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเช่า ให้เช่า เช่าซื้อ หรือกระทำนิติกรรมใดๆ ให้ได้มาซึ่งเนื้อหารายการวิทยุ โทรทัศน์ โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วิดีโอ สารคดี สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสารทุกชนิด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
- ข้อที่ 38 ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย ซื้อ ขาย หนังสือ นิตยสาร วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งแอปพลิเคชัน หรืออีคอมเมิร์ซ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และจำหน่ายสินค้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
- ข้อที่ 39 ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วงพื้นที่ อาคาร เพื่อแสดงสินค้าหรือเพื่อจำหน่ายสินค้า จัดงานแสดงสินค้าให้กับเอกชน หรือหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
- ข้อที่ 40 ประกอบกิจการโรงแรม ห้องพัก ภัตตาคาร โบว์ลิง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพ สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ และบริการที่เกี่ยวข้อง
- ข้อที่ 41 ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย นำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ อาหารเสริม เครื่องสำอาง วิตามิน สำหรับคนและสัตว์ทุกชนิด

ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่ามีวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 30 ข้อ แก้ไขเป็น 41 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตั้งแต่ข้อ 31-41 เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 41 ข้อ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17. ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้

อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับในปี 2559 บริษัทมีกรรมการจำนวน 13 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสฤณกุล แจ่มสมบูรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย กรรมการ
3. นายกิตติ ชื่นเกตุ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายคำฤทธิ์ วิริยะกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายัง บริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมี ส่วนร่วมในการบริหารงานและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการ ผู้ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้งดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับการพิจารณา ในวาระนี้

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2559 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 วงเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับปี 2558 และปี 2557 ประกอบด้วย

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)
- ค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรอง ค่าพาหนะ และอื่นๆ

โดยให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรคำตอบแทนตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนด

ข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

ประเภทคำตอบแทนกรรมการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	55,000	55,000	55,000
2. ค่าตอบแทนอื่น	960,000	960,000	960,000
รวม	1,015,000	1,015,000	1,015,000

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2559

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงิน และค่าสอบทานงบกระแส

เงินสดรวม 1,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2558 จำนวน 57,000 บาท ค่าสอบบัญชีปี 2559 ประกอบด้วย

รายการ	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะรายไตรมาส	390,000	390,000	-	-
ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส	-	40,000	(40,000)	(100.00)
ค่าสอบบัญชีประจำปี งบการเงินเฉพาะ	610,000	607,000	3,000	0.49
ค่าสอบบัญชีประจำปี งบการเงินรวม	-	20,000	(20,000)	(100.00)
รวมทั้งสิ้น	1,000,000	1,057,000	(57,000)	(5.39)

(ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือในวันหยุดราชการ ค่าเดินทางไป-กลับในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานของบริษัท และค่าใช้จ่ายในการสังเกตการณ์ทำลายสินค้า)

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีและสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงานปิติเลวี จำกัด ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดี 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	4712	5
2. นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	7750	2
3. นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	9589	-

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวน 1,000,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และนำไปมอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานที่ประชุม บริษัทมีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ คือ นายกิตติ ชินะเกตุ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม



ขอแสดงความนับถือ

(นายสฤณกุล แจ่มสมบุญ)

ประธานกรรมการ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 459 ซอยลาดพร้าว 48 ถนนลาดพร้าว
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2694-3010, 0-2694-3031-3 ต่อ 1652
โทรสาร : 0-2694-3030 อีเมลล์ : pimkwan@smm.co.th
เว็บไซต์ : www.smm.co.th

การเดินทาง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเดินทางไปยังสถานที่จัดการประชุมตามเส้นทางต่อไปนี้

1. รถยนต์ส่วนบุคคล

- มาจากถนนลาดพร้าว เข้าซอยลาดพร้าว 48 วิ่งตรงตามเส้นทาง เมื่อถึงสามแยกที่มีป้าย “ซอยลาดพร้าว 48 แยก 3” ให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปประมาณ 50 เมตร อาคารบริษัทตั้งอยู่ด้านขวามือ (ซอยลาดพร้าว 48 แยก 3-2)
- มาจากสี่แยกสุทธิสาร จากสี่แยกสุทธิสารมุ่งหน้าเส้นทางลัดออกซอยลาดพร้าว 48 เลี้ยวซ้ายเข้าซอยพิบูลอุปถัมภ์ วิ่งตามเส้นทาง จนพบป้าย “ซอยลาดพร้าว 48 แยก 3” ให้ตรงไปประมาณ 50 เมตร อาคารบริษัทตั้งอยู่ด้านขวามือ (ซอยลาดพร้าว 48 แยก 3-2)

2. รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

ลงที่สถานีสุทธิสาร ประตูทางออก 3 (เมืองไทยภัทร) เลี้ยวเข้าถนนสุทธิสารวินิจัย มีวินมอเตอร์ไซด์บริการ

3. รถประจำทาง

ถนนลาดพร้าว	รถธรรมดา	92, 145, 122, 8, 44, 126, 178, 96
	รถปรับอากาศ	145, 73ก, 545, 44, 514, 27, 137
ถนนรัชดา-ลาดพร้าว	รถธรรมดา	137
	รถปรับอากาศ	137, 514, 172

SIAM INTER Multimedia



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน เลขที่ 459 ซอยลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เริ่มประชุม นายสฤณกุล แจ่มสมบุรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสฤณกุล แจ่มสมบุรณ์ | ประธานกรรมการ (ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายกิตติ ชินะเกตุ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิฑูร นิรันตราช | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสาวอัญชลี อีระสินธุ์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี |
| 6. นายวิรัตน์ ทิมพุดิสกุล | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานสิ่งพิมพ์การ์ตูน |
| 7. นายปรารชญ์ ไชยคำ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจมัลติมีเดีย |
| 8. นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา |
| 9. นายกิตติวัฒน์ นิรันตราช | กรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. นายดำฤทธิ วิริยะกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวทิพย์ ยิ้มละมัย | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกิตติ โรจน์ชลาลิทธิ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายไพฑูร ชุตินาการกุล | กรรมการ |

ผู้แทนจาก บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด (สำนักงานผู้สอบบัญชี) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวสุนีย์ เอกจิตต์ | ผู้จัดการตรวจสอบบัญชีอาวุโส |
| 2. นางสาววาริรัตน์ บุญดี | ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี |

ผู้แทนจาก บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด (ที่ปรึกษาทางการเงิน) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. นายธิปไตย มังคะลี | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสุเชจ มีเมศกุล | ผู้จัดการ |
| 3. นายสรยุทธ ธนพัฒนาภรณ์ | ผู้วิเคราะห์ |

โดยมีนายประพัฒน์ ไชยเดช เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายปราชญ์ ไชยคำ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม แจ้งองค์ประชุม ชี้แจงขั้นตอน ระเบียบการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งรายงานความเห็นของคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบ

นายปราชญ์ ไชยคำ ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 64 ราย แบ่งออกเป็น มาประชุมด้วยตนเอง 38 ราย ผู้รับมอบฉันทะ 26 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 125,772,770 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 43.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วจำนวน 288,937,689 หุ้น เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37. ที่ระบุไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามายังบริษัท

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดประชุม ขอเรียนชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงระเบียบและขั้นตอนในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยประธานฯ จะนำเข้าสู่การประชุมซึ่งจะพิจารณาเรียงตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการพิจารณาแต่ละวาระนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะรายงานชี้แจงความเห็นของคณะกรรมการต่อที่ประชุมจนจบความ หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ซักถาม และหากไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียง การใช้บัตรลงคะแนนเสียงนั้นจะใช้ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ และเมื่อจบการประชุม เจ้าหน้าที่จะขออนุญาตเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับการลงคะแนนเสียงนั้นให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด เพื่อบันทึกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบต่อไป จากนั้น ประธานฯ ได้นำเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุม และ มีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
125,772,770	125,772,770	-0-	-0-
	100%	-	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 และรับรองรายงานประจำปี 2557

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 และรับรองรายงานประจำปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 และรับรองรายงานประจำปี 2557

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 จากงบการเงินรวมสรุปได้ดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวม 697.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 1.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.26
- มีต้นทุนขายรวม 497.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 36.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.99
- มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 186.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 3.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.70
- มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 8.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีกำไรสุทธิ จำนวน 17.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 147.44

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่า การที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมภาคเอกชนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ทราบว่าการประกาศเจตนารมณ์แล้วนั้น อยากทราบว่าผลการดำเนินงานจะมีผลสัมฤทธิ์เพื่อให้ได้รับใบรับรองจาก ก.ล.ต. และ IOD เมื่อไหร่ เพื่อให้เห็นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

นายกิตติ ชินะเกตุ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้รายงานต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่า บริษัทจะร่วมดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้จัดทำเป็นนโยบายเรียบร้อยแล้ว คาดว่าหลังจากไตรมาสที่ 3 ปี 2558 จะเห็นผลการดำเนินงาน

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากรายงานประจำปีหน้า 134 วงจรเงินสดปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คือจาก 380 วัน เป็น 415 วัน อยากทราบว่าทำไมวงจรเงินสดถึงมีระยะเวลานานขึ้น

นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีการขยายเครดิตให้ลูกค้าบางราย ทำให้การเก็บเงินเข้ามาช้ากว่า ทำให้วงจรเงินสดยาวขึ้น

นางสาวอัญชลี วีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการทำโปรโมชั่นหนังสือกับร้านค้ามากขึ้น เพื่อให้เกิดการวางหนังสือที่หน้าร้านได้นานขึ้น เพราะหนังสือถ้าวางอยู่บนชั้นวางหน้าร้านค้าเป็นเวลานานจะดีกว่าเก็บอยู่ที่คลัง จึงต้องมีการขยายระยะเวลาการชำระเงินเฉพาะบางร้าน

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ทราบว่าบริษัทมีการออกรถโอปี่ใหม่ อยากทราบว่าสร้างรายได้ปีละประมาณเท่าไร

นางสาวอัญชลี วีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การออกรถโอปี่ประเด็นสำคัญใช้สำหรับ SMMTV ซึ่งมีการปฏิบัติงานหลักคือการถ่ายทอดสดกีฬา เพราะกีฬาต้องการความสด ถ้าไม่ซื้อรถโอปี่ บริษัทต้องเช่ารถโอปี่จากที่อื่นซึ่งมีค่าใช้จ่ายและไม่เกิดทรัพย์สิน การซื้อรถโอปี่นอกจากจะใช้เพื่อถ่ายทอดสดกีฬาของบริษัทเองแล้ว ยังให้ผู้อื่นเช่ารถโอปี่ไปถ่ายทอดด้วย อย่างกีฬาบิซเกมส์ที่ภูเก็ตได้มีผู้เช่าไปได้รายได้มาล้านกว่าบาท เป็นโอกาสให้เกิดรายได้สองทางคือ ค่าเช่า และใช้ถ่ายทอดงานของบริษัทเอง

นายวิฑูร นิรันดร์ราย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รถโอปี่มีการใช้งานเป็นประจำ การเช่ารถโอปี่แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายประมาณแสนกว่าบาท ในหนึ่งสัปดาห์บริษัทมีการใช้งานรถโอปี่ 3-4 ครั้ง ความจำเป็นสำหรับสถานีโทรทัศน์กีฬาคือการถ่ายทอดสดซึ่งบริษัทได้รับสิทธิถ่ายทอดสดกีฬา มา นอกจากนี้ยังให้ผู้อื่นเช่า ซึ่งเร็วๆ นี้จะมีผู้เช่าไปถ่ายทอดสดกีฬาและกำลังทำสัญญากันอยู่ ซึ่งสร้างรายได้ให้บริษัทมากพอสมควร จากที่บริษัทได้สิทธิในการจัดการแข่งขันฟุตบอล จึงมีสถานีโทรทัศน์สนใจซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดไปออกอากาศ

ซึ่งบางครั้งจะจ้างให้บริษัทถ่ายทอดสดด้วยจึงเป็นการเพิ่มผลกำไรกลับมา หากถามว่ารายได้เท่าไรอาจจะคำนวณยาก แต่เชื่อว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่า และในอนาคตอันใกล้นี้ มีข่าวดีที่จะเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้เสนอตัวเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเชีย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาและคาดว่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จกว่า 90% ในการลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆ นั้นบริษัทคำนึงถึงเงินลงทุน สถานีโทรทัศน์กีฬาที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากชาวกีฬาเป็นชาวที่ต้องการรับรู้แบบสด เพราะแฟนกีฬาต้องการทราบผลการแข่งขันแบบรวดเร็ว ในขณะที่ชาวอื่นๆ สามารถติดตามภายหลังได้ จึงหวังว่ากีฬาจะผลักดันให้บริษัทเติบโตขึ้นในปีนี้

นางสาวอัญชลี วีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอล ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ซึ่งเป็นลีกระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ รวมทั้งฟุตบอล เอฟเอคัพ และฟุตบอล ดิวิชั่น 1 ซึ่งในปัจจุบัน SMMTV ทำการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทุกวันเสาร์และอาทิตย์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับเวทีมวยอ้อมน้อยถ่ายทอดสดการชกมวยทุกวันเสาร์ และบริษัทมีสิทธิประโยชน์ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลที่จัดขึ้นในประเทศไทยด้วย

สำหรับรายได้ในการให้เช่ารถโอปิคาค่าปีละไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท นอกเหนือจากที่บริษัทจะเช่ารถโอปิค่าเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ SMMTV ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่เช่นนั้นบริษัทจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่ารถโอปิค่าประมาณ 6-10 ล้านบาทในการเช่ารถโอปิค่าถ่ายทอดสดกีฬาต่างๆ ที่บริษัทได้สิทธิในการจัดการแข่งขันและถ่ายทอดสด

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นหลัก ในอนาคตประมาณกี่ปีที่ธุรกิจมัลติมีเดียจึงจะนำธุรกิจสิ่งพิมพ์

นางสาวอัญชลี วีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์เป็นหลักไปอีกไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี เนื่องจากสิ่งพิมพ์ที่บริษัทผลิตเป็นหนังสือที่มีคุณค่าในการเก็บสะสมมากกว่าที่จะอ่านแล้วทิ้ง จึงยังสามารถดำรงอยู่ได้ และในปีนี้นับว่าได้รับลิขสิทธิ์การตูนระดับท็อปของประเทศญี่ปุ่นอย่างเรื่อง Tokyo Ghoul ซึ่งตอนนี้กำลังไต่อันดับความนิยมขึ้นสู่อันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น หรือนวนิยายจีน บริษัทก็เป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์เพียงรายเดียวในประเทศไทย อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจหลักด้านสิ่งพิมพ์ แต่ในขณะเดียวกันบริษัททำคูชานนไปกับการทำ E-Book โดยนายกิตติวัฒน์ นิรันตราย กรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ซึ่งดูแลด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์จะเป็นผู้วางแผนงานด้าน E-Book

นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย กรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ขยายธุรกิจด้าน E-Book เพิ่มเติม ซึ่งตอนนี้กำลังคัดเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับตลาดเพื่อจะนำมาผลิตเป็น E-Book ที่ประเทศญี่ปุ่นการตูนที่เป็น E-Book มีการเติบโตอย่างมาก แต่สำหรับประเทศไทยนั้นกลุ่มคนที่มืออุปกรณ์อ่าน E-Book ยังคงเป็นคนระดับกลาง ช่วงแรกจะเลือกเรื่องประเภทคลาสสิกที่กลุ่มคนอ่านเติบโตขึ้นและมีกำลังซื้อ รวมถึงนวนิยายจีนที่จะออกมาเป็นคอลเลกชัน

นางสาวอัญชลี วีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมของโลก เพราะบริษัทได้ทำธุรกิจแบบคูชานน ในขณะเดียวกันบริษัทไม่ได้มีโรงพิมพ์เองแต่จ้างโรงพิมพ์ผลิต หากมีการเปลี่ยนเข้าสู่ E-Book และมีลิขสิทธิ์อยู่ จะช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก เพราะการผลิตหนังสือจะมีต้นทุนค่ากระดาษ การทำ E-Book จะเป็นนิมิตเดียวของบริษัทในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 และรับรองรายงานประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุม และ มีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
127,782,770	127,782,770	-0-	-0-
	100%	-	-

หมายเหตุ ระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 2,010,000 หุ้น หรือคิดเป็น 2,010,000 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุม และ มีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
127,782,770	127,782,770	-0-	-0-
	100%	-	-

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย จากผลการดำเนินงานปี 2557 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินจำนวน 8,268,802.68 บาท (แปดล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยสองบาทหกสิบแปดสตางค์) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุม และ มีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
129,792,770	129,792,770	-0-	-0-
	100%	-	-

หมายเหตุ ระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้น 2,010,000 หุ้น หรือคิดเป็น 2,010,000 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่คงเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMM-W2 เมื่อสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่คงเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMM-W2 เมื่อสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อครบกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SMM-W2 ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SMM-W2 คงเหลือจำนวน 43,504,539 หุ้น (สี่สิบสามล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 43,504,539 หุ้น (สี่สิบสามล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดจำนวน 43,504,539 บาท (สี่สิบสามล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยสามสิบเก้าบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 332,442,228 บาท (สามร้อยสามสิบสองล้านสี่แสนสี่พันสองร้อยยี่สิบแปดบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 288,937,689 บาท (สองร้อยแปดสิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาท)

และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่คงเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SMM-W2 เมื่อสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุม และ มีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
129,792,770	129,792,770	-0-	-0-
	100%	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 72,234,422 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 72,234,422 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) จำนวนไม่เกิน 72,234,422 หน่วย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของ SMM-W3 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

SMM-W3 หนึ่งหน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้หนึ่งหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) และให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ SMM-W3 ตามที่เห็นสมควร รายละเอียดเกี่ยวกับ SMM-W3 ปรากฏอยู่ในสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) หรือ Record Date ในวันหยุดปกติที่ 14 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 72,234,422 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุม และ มีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
129,792,770	129,792,770	-0-	-0-
	100%	-	-

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 72,234,422 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 72,234,422 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้สืบเนื่องจากวาระที่แล้ว ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 72,234,422 หุ้น (เจ็ดสิบสองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มจำนวน 72,234,422 บาท (เจ็ดสิบสองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบสองบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 288,937,689 บาท (สองร้อยแปดสิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาท) เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 361,172,111 บาท (สามร้อยหกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาท) เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3)

และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 72,234,422 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุม และ มีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
129,792,770	129,792,770	-0-	-0-
	100%	-	-

วาระที่ 8 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 72,234,422 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3)

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 72,234,422 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3)

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามที่สมควร ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด, กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 72,234,422 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุม และ มีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
130,332,770	130,332,770	-0-	-0-
	100%	-	-

หมายเหตุ ระหว่างการพิจารณาวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้น 540,000 หุ้น หรือคิดเป็น 540,000 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17. ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับในปี 2558 บริษัทมีกรรมการจำนวน 13 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. นายปราชญ์ ไชยคำ | กรรมการ |
| 2. นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ | กรรมการ |
| 3. นายไพฑูรย์ ชุตติมากรกุล | กรรมการ |
| 4. นายกิตติ โรจน์ชลาลิทธิ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีส่วนสำคัญในการบริหารงาน รวมทั้งให้ความเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการทั้ง 4 ท่านได้งดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้มีบัตรลงคะแนนเสียง 2 ส่วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการทั้งชุด หรือเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้ สำหรับวาระนี้เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยเป็นลำดับต่อไป

ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายปราชญ์ ไชยคำ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุม และ มีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
130,332,770	129,865,270	-0-	467,500
	99.64%	-	0.36%

โดยคะแนนงดออกเสียงจำนวน 467,500 เสียง เป็นของ นายปราชญ์ ไชยคำ

2. ที่ประชุมมีมติเป็นด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้ง นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุม และ มีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
130,332,770	129,742,904	-0-	589,866
	99.55%	-	0.45%

โดยคะแนนงดอกเสียงจำนวน 589,866 เสียง เป็นของ นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ

3. ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายไพฑูร ชูติมารกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุม และ มีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
130,332,770	123,399,437	-0-	6,933,333
	94.68%	-	5.32%

โดยคะแนนงดอกเสียงจำนวน 6,933,333 เสียง เป็นของ นายไพฑูร ชูติมารกุล

4. ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากเลือกตั้ง นายกิตติ โรจน์ชลาลิทธิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุม และ มีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
130,332,770	130,066,104	-0-	266,666
	99.80%	-	0.20%

โดยคะแนนงดอกเสียงจำนวน 266,666 เสียง เป็นของ นายกิตติ โรจน์ชลาลิทธิ

วาระที่ 10 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคำตอบกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับปี 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

- เบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)
- ค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรอง ค่าพาหนะ และอื่นๆ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรการจ่ายคำตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุม และ มีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
131,130,770	131,130,770	-0-	-0-
	100%	-	-

หมายเหตุ ระหว่างการพิจารณาวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้น 798,000 หุ้น หรือคิดเป็น 798,000 เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2558

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2558 และเชิญนายกิตติ ชีชนะเกตุ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายกิตติ ชื่นะเกตุ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงิน และค่าสอบทานงบกระแสเงินสดรวม 1,197,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับปี 2557

ค่าสอบบัญชีปี 2558 ประกอบด้วย

- ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 130,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 40,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีประจำปี งบการเงินเฉพาะ 607,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีประจำปี งบการเงินรวม 80,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าประชุม และ มีสิทธิออกเสียงรวมจำนวนทั้งสิ้น (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
131,130,770	131,130,770	-0-	-0-
	100%	-	-

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เชิญนางสาวอัญชลี วีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เสนอรายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

นางสาวอัญชลี วีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท มีติสส์ คอนเทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 161,400 หุ้น ราคาขายหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่าการขายหุ้น 16,140,000 บาท ให้แก่บริษัท เดอะเบสท์บุ๊คส์ จำกัด เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ดังนั้นการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยจึงเป็นการลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานรวมของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังสามารถใช้ประโยชน์จากเงินทุนที่จะได้รับเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป โดยหลังจากจำหน่ายหุ้นแล้ว บริษัทจะคงเหลือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 38,000 หุ้น จากเดิม 199,400 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ซึ่งจากเดิมบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.70 ของจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมด 200,000 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า แนวโน้มผลประกอบการของ SMMTV ในปีนี้เป็นอย่างไร

นายวิฑูร นิรันตราช กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่าในปีที่ผ่านมา SMMTV ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่มีการปิดสถานีโทรทัศน์ทั้งหมดในช่วงหนึ่ง แต่หลังจากที่ได้กลับมาเปิดสถานีอีกครั้งหนึ่ง SMMTV ก็ต้องกลับมาตั้งตัวใหม่ SMMTV มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันบริษัทได้รับสิทธิในการจัดการแข่งขันฟุตบอล และวอลเลย์บอลในประเทศ และกำลังยื่นเสนอรับสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับเอเซีย ซึ่งอาจจะเป็นจุดพลิกผันที่จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น สิทธิที่ได้รับจากสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเซีย คือ สิทธิในการขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันและสิทธิในการขายสปอนเซอร์ไปทั่วโลก ซึ่งหากประสบความสำเร็จจะเห็นการเติบโตอย่างชัดเจน โดยข้อเสนอเป็นการรับสิทธิคราวละ 4 ปี โดยในแต่ละปีจะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการใหญ่ในเอเซียประมาณ 10 ทัวร์นาเมนต์ นับเป็นก้าวแรกที่บริษัทจะก้าวสู่ระดับเอเซีย และคาดว่าในอนาคตจะก้าวสู่ระดับโลก

นางสาวอัญชลี วีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา SMMTV ขาดทุนเพราะสภาพเศรษฐกิจ แต่ธุรกิจมัลติมีเดียของบริษัททั้งสื่อวิทยุและโดยเฉพาะ SMMTV เป็นพื้นฐานให้เกิดธุรกิจการจัดกิจกรรมของบริษัท จากงบการเงินจะเห็นว่ารายได้สื่อมัลติมีเดียลดลง แต่รายได้การจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น บริษัทจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสื่อเข้าไปสนับสนุนการถ่ายทอดสด ทำให้มีโอกาสดำเนินการขายสปอนเซอร์มากขึ้น ส่วนรายได้หากได้รับสิทธิจากสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเซียจะเกิดขึ้นในปี 2016 - 2019

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การได้รับสิทธิถ่ายทอดการแข่งขันวอลเลย์บอลใช้เงินลงทุนมากหรือไม่

นางสาวอัญชลี วีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า หากผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิแปลงสภาพ SMM-W3 จะช่วยให้บริษัทมีเงินลงทุนขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เงินที่ได้จากการเสนอขาย SMM-W3 เพียงอย่างเดียวเพียงพอแล้วใช้หรือไม่

นางสาวอัญชลี วีระสินธุ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า สิทธิที่บริษัทได้รับสามารถหารายได้ด้วยตนเอง โดยขายสปอนเซอร์และขาย Media Rights ไปทั่วโลกจากการจัดการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลเอเซีย นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการสร้างโอกาสการหารายได้โฆษณาให้ SMMTV และสปอร์ตเรดิโอ ที่สามารถใช้ภาพการแข่งขันเป็น Footage ให้ SMMTV นำไปออกอากาศ โดยรายได้ต่างๆ จะรับรู้ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2016

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมได้สรุปองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 69 ราย แบ่งออกเป็น มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 43 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 131,130,770 หุ้น เท่ากับร้อยละ 45.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วจำนวน 288,937,689 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว โดยที่ประชุมได้ลงมติรับรอง รับทราบ และอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอทุกวาระตามคะแนนเสียงที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระแล้วนั้น จึงขอเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันนี้ และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ บัดนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ครบถ้วนแล้ว จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เมื่อเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายสุภานุภูล แจ่มสมบูรณ์)
ประธานกรรมการ

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายสฤษฎกุล แจ่มสมบูรณ์
ประธานกรรมการ
อายุ 63 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495

ที่อยู่

159/28 ซอยทรงสวัสดิ์ แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2551

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

7 ปี

การศึกษา

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2551

ประวัติการทำงาน

2553 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

ประธาน

บริษัท สปิน เวิร์ค จำกัด

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท สเปกซ์มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร

Dentsu Holdings (Thailand) Ltd.

2538 - 2550

รองประธานกรรมการ

บริษัท เดนทิส ประเทศไทย จำกัด

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

933,332 หุ้น (คิดเป็น 0.323% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- มี -

- มี -

- ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2558 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559



นายกิตติวัฒน์ นรินทร์ราย

กรรมการ

ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

อายุ 37 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2522

ที่อยู่

342/121 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2553

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

5 ปี

การศึกษา

ปริญญาตรี International Trade,

Portsmouth University, UK.

ปริญญาโท International Business,

Portsmouth University, UK

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2554

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติการทำงาน

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

2553 - 2557

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

2551 - 2553

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

1,013,333 หุ้น (คิดเป็น 0.351% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2558 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559



นายกิตติ ชินะเกตุ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 78 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

ที่อยู่

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติการทำงาน

2546 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ ผู้บริหาร - ไม่มี -

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่มี -

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน - ไม่เป็น -

พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี - ไม่เป็น -

หรือที่ปรึกษากฎหมาย

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ - ไม่มี -

อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่

ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)

- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา - ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2480

149 หมู่ที่ 7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

พ.ศ. 2546

12 ปี

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานเลิศนิมิตการบัญชี

9,300 หุ้น (คิดเป็น 0.004% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่เป็น -

- ไม่เป็น -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559



นายดำฤทธิ วิริยะกุล

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 57 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

ที่อยู่

ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

การศึกษา

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2501

201/589 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

พ.ศ. 2546

12 ปี

Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการเขียนข่าวเพื่อการพัฒนาชนบท

สถาบันพัฒนาวิชาการหนังสือพิมพ์เยอรมัน

หลักสูตรผู้บริหารสื่อสารมวลชนระดับสูง

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชน

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประวัติการทำงาน

2546 - ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2546

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

หัวหน้าข่าวภูมิภาค

บริษัท วัชรพล จำกัด

กรรมการบริหาร

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

อุปนายกฝ่ายบริหาร

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -*

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่เป็น -

- ไม่เป็น -

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ
(ถ้ามี)

- ไม่มี -

- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

- ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

คํานิยามกรรมการอิสระ

นิตยธรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2542 โดยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียอื่นที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- (5) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (7) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท กรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายกิตติ ชินะเกตุ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
อายุ 78 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2480

ที่อยู่

149 หมู่ที่ 7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

12 ปี

การศึกษา

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการทำงาน

2546 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานเลขานุการบัญชี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

9,300 หุ้น (คิดเป็น 0.004% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

- ไม่มี -

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ ผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- ไม่มี -

• ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย

- ไม่มี -

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน

หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

- ไม่เป็น -

พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจำ

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนาของรายการ (ถ้ามี) • การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา | <p>- ไม่เป็น -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> |
|---|--|

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
 เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
และการมอบฉันทะ การลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน**

- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว แสดงหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

2. กรณีมอบฉันทะ

• ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมเอกสารดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมเอกสารดังนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมเอกสารดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ หากเป็นชาวต่างประเทศใช้สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 30 วัน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมเอกสารดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ผ่านการรับรองเอกสารโดยโนตารีพับลิก

• การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าติดตามเจตนาตัว (แนะนำให้ใช้แบบนี้)
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

- 1) ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้
- 2) ให้ระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถจะเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย
- 3) การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมดไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- 4) ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
- 5) ปิดการลงคะแนนจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- 6) กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “เลขานุการบริษัท” ภายในวันที่ 26 เมษายน 2558 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารก่อนการประชุม

• การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารเพื่อการตรวจสอบตั้งแต่เวลา 08.30 น. ในวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) 459 ซอยลาดพร้าว 48 (แยก 3-2) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

• การออกเสียงลงคะแนน

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
- 2) ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะที่ได้รับมอบไว้
- 3) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตามที่เห็นสมควร
- 4) ผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือและส่งใบลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจนับคะแนน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่เสนอ ทั้งนี้ในการนับผลคะแนนเสียง จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และจะประกาศให้ที่ประชุมรับทราบผลการออกเสียงลงคะแนนต่อไป อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ หลังจากปิดการประชุมกรุณาส่งใบลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 35.

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด และแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ 36.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 37.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38.

(1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

(2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะ จะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธาน หรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด

(3) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 39.

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิมีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คน ขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

ข้อ 40.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง. การแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

จ. การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้

ฉ. การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 41.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

(4) เลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

แผนที่สถานที่จัดประชุม
ห้องประชุม ชั้น 9 บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
 459 ซอยลาดพร้าว 48 (แยก 3-2) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

