



ที่ SMM 030/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานเลขที่ 459 ซอยลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 40 ราย นับจำนวนหุ้นรวม 130,604,489 หุ้น เท่ากับร้อยละ 40.41 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	130,456,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้น 2,133 หุ้น คิดเป็น 2,133 เสียง)

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	130,456,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	130,456,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1 นางธัญญรัตน์ สิทธิธนาวิธาน กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	130,234,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.71
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	372,282	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.29
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.2 นายปราชญ์ ไชยคำ กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	129,956,547	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.50
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	650,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.50
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	129,866,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.43
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	739,866	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.57
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.4 นายไพฑูร ชูติมากรกุล กรรมการ

เห็นด้วย	130,456,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท ประกอบด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร) และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนด ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	130,456,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. อนุมัติการแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรค์ สโรชนันท์เงิน ทะเบียนเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ทะเบียนเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจรรุณี น่วมแม่ ทะเบียนเลขที่ 5596 แห่งสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,100,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	130,456,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางธัญญรัตน์ สิทธิธนาวิธาน)

กรรมการบริหาร