

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 336,956,137 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 336,956,137 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 268,450,589 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 268,450,589 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

หลักทรัพย์อื่น

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 1 (SMM-W1) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 1 (SMM-W1) จำนวน 119,999,984 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออก โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.25 บาท เมื่อสิ้นสุดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิรวม 525 หน่วย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ใช้สิทธิรวม 60,011,955 หน่วย

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท รุ่นที่ 1 (ESOP-W1) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท รุ่นที่ 1 (ESOP-W1) จำนวน 12,000,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออก โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อสิ้นสุดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิรวม 0 หน่วย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ใช้สิทธิรวม 12,000,000 หน่วย

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMM-W2) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMM-W2) จำนวน 60,012,480 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี 7 เดือน นับจากวันที่ออก โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) วันสุดท้ายของการใช้สิทธิตรงกับวันที่ 25 เมษายน 2557

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMM-W2) จำนวน 4,000,997 บาท โดยอัตราการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิเท่ากับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.06666 หุ้น ราคาการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิเท่ากับ 1.406 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิรวม 64,013,477 หุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิรวม 20,525 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จัดสรรให้การใช้สิทธิรวม 21,858 หุ้น จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิรวม 59,991,955 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือรวม 63,991,619 หุ้น

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท รุ่นที่ 2 (ESOP-W2)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท รุ่นที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 12,002,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออก โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) วันสุดท้ายของการใช้สิทธิตรงกับวันที่ 25 กันยายน 2556

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท รุ่นที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 85,804 บาท โดยอัตราการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิเท่ากับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.06666 หุ้น ราคาการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิเท่ากับ 0.938 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิรวม 12,088,304 หุ้น เมื่อครบกำหนดการใช้สิทธิ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ รวม 11,602,500 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จัดสรรให้การใช้สิทธิรวม 11,657,488 หุ้น จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิรวม 400,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือรวม 430,816 หุ้น

ผู้ถือหุ้น

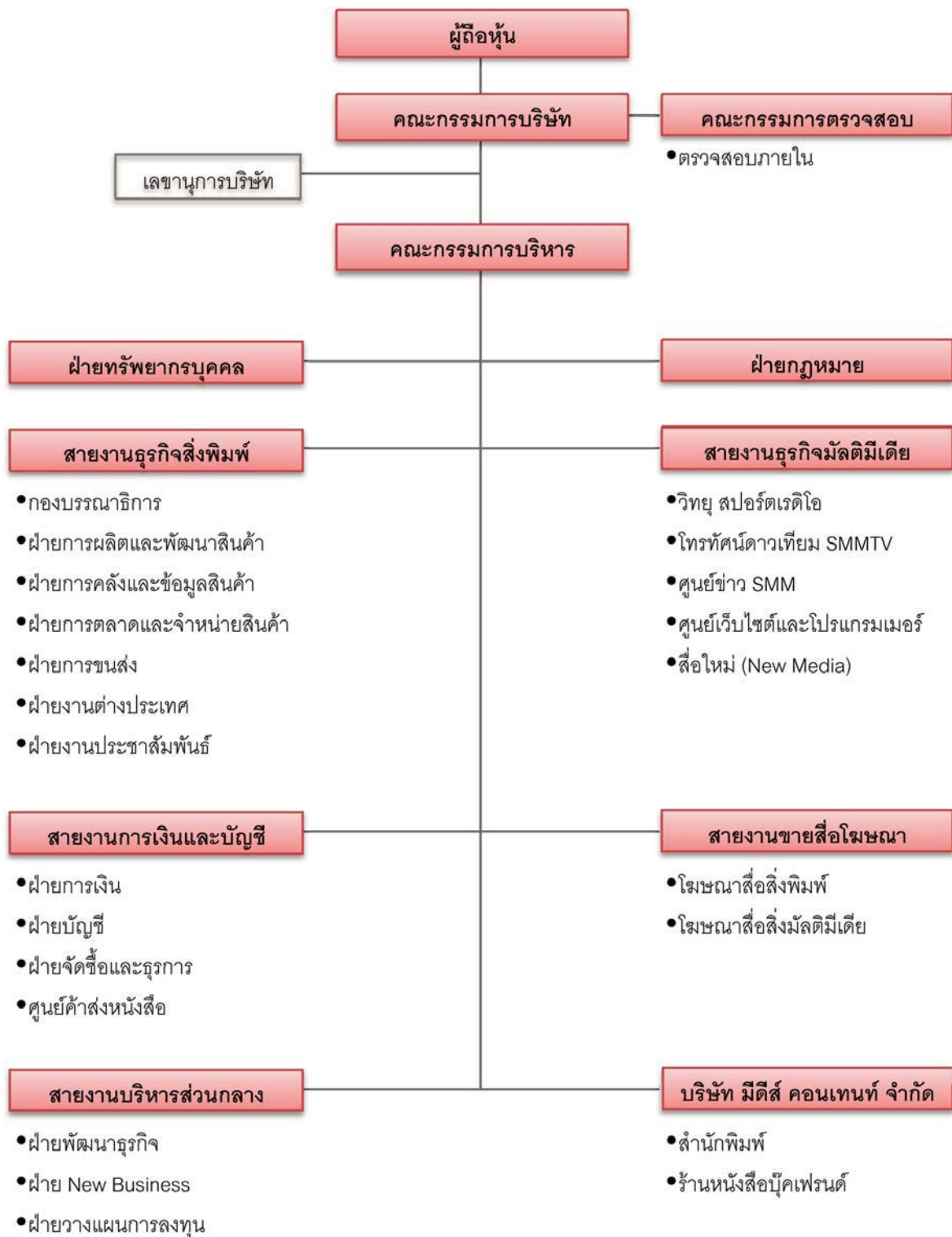
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายวิฑูร นรินทร์ราย	41,464,033	15.45
2. นางสาวอัญชลี วีระสินธุ์	33,100,383	12.33
3. นางสมลักษณ์ โหลทอง	9,834,560	3.66
4. นางพัทยา พิเชษฐพงศ์	8,723,033	3.25
5. นายพงษ์ศิริ นันทศิริ	8,397,565	3.13
6. นางภัสสร วีระสินธุ์	7,250,000	2.70
7. นางพรพรรณ แซ่ฮ้อ	7,140,800	2.66
8. นายไพฑูร ชูติมากรกุล	6,933,333	2.58
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,144,566	2.29
10. นายสม สุจิรา	6,129,700	2.28
รวม	135,117,973	50.33

ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

1) คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 13 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสฤษฏ์กุล แจ่มสมบูรณ์	ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูร นิรันดราย	กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ชีระสินธุ์	กรรมการ
4. นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน	กรรมการ
5. นายวิรัตน์ ทิฆมพูนิสกุล	กรรมการ
6. นายปราชญ์ ไชยคำ	กรรมการ
7. นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ	กรรมการ
8. นายไพฑูร ชูติมากรกุล	กรรมการ
9. นายกิตติ โรจน์ชลสิทธิ์	กรรมการอิสระ
10. นายกิตติ ชื่นะเกตุ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
11. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
12. นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
13. นายกิตติวัฒน์ นิรันดราย	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพื่อมีผลผูกพันบริษัทมีจำนวน 3 ท่าน คือ นายวิฑูร นิรันดราย หรือนางสาวอัญชลี ชีระสินธุ์ หรือนางนวลพร สิทธิธนาวิธาน โดยมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดนโยบายแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและบริหารงานอย่างโปร่งใส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีภายในดูแลการปฏิบัติงานและเป็นผู้ติดตามการดำเนินงานและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระ

5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม หากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้นต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัท และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

7. จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและความโปร่งใส

8. พิจารณาการอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจรายได้ รายจ่ายประจำปี รวมทั้งแผนการลงทุนหรือการร่วมทุนที่สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการเรื่องต่างๆ ของกิจการได้เอง แต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

8.1 การสร้างภาระผูกพันหรือแผนงานที่ต้องลงทุนเกินกว่า 50 ล้านบาท

8.2 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8.2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

8.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

8.2.3 การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น

8.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

8.2.5 การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท

8.2.6 การควบหรือเลิกบริษัท

8.2.7 เรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

8.3 การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

3. กรรมการซึ่งจะลาออกระหว่างปีที่ 1 และ 2 จะตัดสินใจโดยใช้วิธีจับฉลาก ในปีต่อไป กรรมการซึ่งจะลาออกจะพิจารณาจากระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานที่สุด แต่สามารถกลับมาอยู่ในตำแหน่งในปีถัดไป

4. ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
6. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 5 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ จำนวนกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งเป็นสัดส่วนเดียวกับคะแนนเสียงหากคะแนนเสียงของกรรมการเท่ากัน ประธานกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกิตติ ชีชนะเกตุ*	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : *นายกิตติ ชีชนะเกตุ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีทั้งรวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีบริษัท
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุฤษฏกุล แจ่มสมบูรณ์	กรรมการบริหาร
2. นายวิฑูร นิรันดราย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวอัญชลี ชีระสินธุ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี
5. นายวิรัตน์ ทิฆมพุกสุกุล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสยามอินเตอร์คอมิกส์
6. นายปราชญ์ ไชยคำ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจมัลติมีเดีย
7. นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา
8. นายกิตติวัฒน์ นิรันดราย	ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) เป็นประธานของผู้บริหารทั้งปวง และเป็นผู้รับนโยบายของคณะกรรมการหรือนโยบายของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติ
- (2) ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
- (3) ในกรณีที่เรื่องหรือรายการที่มีสาระสำคัญอันอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4) ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด
- (5) พิจารณาและสรุปความเห็นต่อแผนการลงทุนขยายงาน หรือธุรกิจใหม่ในขั้นต้น รวมทั้งการได้มา/จำหน่ายไปของสินทรัพย์ในมูลค่าเกินกว่า 80 ล้านบาท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นต่อไป
- (6) พิจารณา กำกับดูแล และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ในกรณีใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณหรือรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- (8) มีอำนาจอนุมัติกิจการต่างๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกันตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (9) มีอำนาจพิจารณาการกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นคู่ค้าประกัน โดยให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอการอนุมัติรายการตามที่กล่าวมาข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติโดยเฉพาะเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- (1) เป็นผู้รับนโยบายของคณะกรรมการหรือนโยบายของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติ
- (2) ปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติในแผนปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงาน
- (4) ในกรณีที่เรื่องหรือรายการที่มีสาระสำคัญอันอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
- (5) ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด
- (6) พิจารณานุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินจากอำนาจการสั่งการของฝ่ายนั้นๆ
- (7) พิจารณาและสรุปความเห็นต่อแผนการลงทุนขยายงาน หรือธุรกิจใหม่ในขั้นต้น รวมทั้งการได้มา/จำหน่ายไปของสินทรัพย์ในมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทถึง 80 ล้านบาท เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นต่อไป
- (8) พิจารณา กำกับดูแล และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ในกรณีใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณหรือรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (9) มีอำนาจจัดจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินโบนัสของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งผู้จัดการและระดับต่ำกว่าผู้จัดการ
- (10) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- (11) มีอำนาจอนุมัติกิจการต่างๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกันตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- (12) มีอำนาจพิจารณาการกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอการอนุมัติรายการตามที่กล่าวมาข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติโดยเฉพาะเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ค่าตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากบริษัทยังไม่มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกันกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อจูงใจและให้เกิดความเหมาะสมต่อความรู้ความสามารถและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 10 ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนด

ตารางแสดงค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทในปี 2556 และ 2555

รายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2556	ปี 2555
1. เบี้ยประชุมกรรมการ	55,000	100,000
1) นายสฤษฏ์กุล แจ่มสมบูรณ์	-	-
2) นายวิฑูร นิรันดราย	-	-
3) นางสาวอัญชลี ชีระสินธุ์	-	-
4) นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน	-	-
5) นายวิรัตน์ ทิมพุดิสกุล	-	-
6) นายปราชญ์ ไชยคำ	-	-
7) นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ	-	-
8) นายไพฑูร ชูติมากรกุล	10,000	20,000
9) นายกิตติ ไรจน์ชลาสีทธิ์	10,000	20,000
10) นายกิตติ ชีชนะเกตุ	15,000	30,000
11) นายคำฤทธิ์ วิริยะกุล	10,000	20,000
12) นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย	10,000	10,000
13) นายกิตติวัฒน์ นิรันดราย	-	-
2. ค่าตอบแทนอื่น	960,000	960,000
รวม	1,015,000	1,060,000

ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารของบริษัทในปี 2556 และ 2555 มีดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2556 (8 ท่าน)	ปี 2555 (8 ท่าน)
เงินเดือน	13,664,344.00	11,269,704.00
โบนัส+เบี้ยเลี้ยง (พิเศษ)	664,843.00	498,043.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	235,686.88	190,994.08
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน	576,051.00	714,948.00
อื่นๆ	120,000.00	150,800.00
รวม	15,260,924.88	12,824,489.00

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีพนักงานจำนวน 529 คน โดยมีผลตอบแทนรวมของพนักงานดังนี้

ผลตอบแทน	จำนวน (บาท)
1. เงินเดือน	122,091,785.57
2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,098,681.25
3. อื่นๆ	28,015,167.70
รวม	151,205,634.52

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการมีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักจริยธรรมจะทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีการมีการเข้าร่วมประชุมด้วย โดยระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือแนวทางต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และจะได้ทำการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทให้ความสำคัญว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน คือ เจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุม และบริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความคิดเห็น

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เน้นความโปร่งใส การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล และการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินการ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมโดยเท่าเทียมกัน บริษัทให้ความสำคัญว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน คือ เจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุม และบริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือคณะกรรมการอิสระใช้สิทธิลงคะแนนแทนได้ โดยการมอบฉันทะนั้น บริษัทจะจัดส่งรายละเอียดและเงื่อนไขการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจะให้การร่วมมือกันระหว่าง ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยที่บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท และได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยดี มีความมั่นคง เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.smm.co.th)

นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม โดยจัดทำเป็นโครงการบริจาคหนังสือของบริษัทแก่โรงเรียนในต่างจังหวัด เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทนั้น นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดแล้ว บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีความสำคัญของกลุ่มบริษัท รายงานทางการเงิน รวมถึงนโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ โดยผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท โดยเฉพาะส่วนของงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคำนึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก หากบริษัทมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าวนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอีกด้วย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบการเงิน

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน แบ่งได้ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย โดยที่ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน อีกทั้งมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นายกิตติ ชีณะเกตุ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายคำฤทธิ์ วิริยะกุล	กรรมการตรวจสอบ
นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการสอบถามรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ ประธานงานฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทรวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลของระบบการควบคุมดูแลภายในบริษัท สอบถามและพิจารณารายการซึ่งอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ และพิจารณารายการระหว่างกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านตกลงจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คำตอบแทนกรรมการได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนความรับผิดชอบและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี คำตอบแทนผู้บริหารคณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายในการกำหนดคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยสามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และได้มีการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2556

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้ง
1. นายสฤษฏ์กุล แจ่มสมบูรณ์	4/4
2. นายวิฑูร นรินทราย	4/4
3. นางสาวอัญชลี ชีระสินธุ์	4/4
4. นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน	4/4
5. นายวิรัตน์ ทีฆพุดิสกุล	4/4
6. นายปราชญ์ ไชยคำ	4/4
7. นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ	4/4
8. นายไพฑูร ชุตินาการกุล	4/4
9. นายกิตติ โรจน์ชลสิทธิ์	4/4
10. นายกิตติ ชีณะเกตุ	4/4
11. นายคำฤทธิ์ วิริยะกุล	4/4
12. นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย	4/4
13. นายกิตติวัฒน์ นรินทราย	4/4

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้แจ้งนโยบายของบริษัทและกฎเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้บริหารทุกท่านทราบ พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบโดยทันที และได้รวบรวมรายงานเหล่านั้น (หากมี) แจ้งให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทจดทะเบียนที่ตนเป็นผู้บริหารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 ประการ คือ

- องค์กรและสภาพแวดล้อม
- การบริหารความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล
- ระบบการติดตามดูแลการดำเนินงาน

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบความเป็นไปของการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การสื่อสารข้อมูล และการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งควบคุมการดูแลธุรกรรมที่ทำกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ มิให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน

จากการควบคุมดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้งในด้านการบริหารและด้านการบัญชีแต่อย่างใด และมีความเชื่อว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพอย่างพอเพียง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้แก่ สำนักงานปิติเสวี จำนวน 1,157,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า จำนวน 46,013.50 บาท รวมจำนวนเงิน 1,203,013.50 บาท สูงกว่าปี 2555 จำนวน 195,900.50 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2556 และ 2555

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะรายไตรมาส	390,000	375,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาสที่ 1, 2 และ 3	80,000	-
ค่าสอบบัญชีประจำปี งบการเงินเฉพาะ	607,000	575,000
ค่าสอบบัญชีประจำปี งบการเงินรวม	80,000	-
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,157,000	950,000

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนข้างต้นยังไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือในวันหยุดราชการ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าเดินทางไป-กลับในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานของบริษัท และค่าใช้จ่ายในการสังเกตการณ์ทำลายสินค้า

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทมุ่งมั่นดำรงตนเป็นองค์กรธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการทำหน้าที่ผลิตสื่อชั้นนำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม และดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ บริษัทดำเนินธุรกิจตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจบริษัทมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นบรรทัดฐานและกรอบในการปฏิบัติงานและควบคุมดูแลให้ทุกหน่วยงานขององค์กรสามารถทำงานบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัท ในการสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการและส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างมีคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

เพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างเติบโตและยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม บริษัทยึดมั่นในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกและจรรยาบรรณในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส รวมทั้งการปฏิบัติภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเสมอมา ดังจะเห็นได้จากการให้ความสำคัญกับการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม ประหยัด โปร่งใส และเน้นย้ำให้พนักงานทุกระดับให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบตามกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบในกระบวนการทำงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตามขั้นตอนภายในมีความถูกต้อง โปร่งใส ปราศจากข้อขัดแย้งและผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้นำระบบการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในบริษัท โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท พร้อมทั้งพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสามารถตรวจสอบ

และควบคุมกระบวนการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจทั้งในด้านผลประโยชน์และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการตรวจสอบการบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินเพื่อให้การรายงานทางการเงินมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ตลอดจนต้องสามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและธุรกิจอย่างเคร่งครัดด้วย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้ยึดถือนโยบายและหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ เท่าเทียม และทันกาล ผ่านสื่อและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้มากที่สุด อาทิ เว็บไซต์บริษัท รายงานประจำปี การให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆ เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในฐานะองค์กรธุรกิจที่รับผิดชอบ ทั้งในชุมชนที่อยู่นอกพื้นที่หรือชุมชนในพื้นที่รอบกิจการของบริษัท ด้วยการเข้าไปร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งร่วมสนับสนุนสมทบทุนการบำรุงหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณกุศล รวมทั้งศาสนสถานต่างๆ

มอบหนังสือสู่ห้องสมุดโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ บริจาคอุปกรณ์การศึกษา และเงินบำรุงการศึกษา

บริษัทได้มอบหนังสือที่บริษัทจัดพิมพ์ ทั้งนวนิยายจีน พ็อกเก็ตบุ๊ก การ์ตูน ให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กไทยในโรงเรียนที่ขาดแคลน อาทิ

- มอบหนังสือให้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของธนาคารออมสิน
- มอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก

เขต 1

- มอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

- มอบหนังสือให้แก่ห้องสมุดและมอบเงินบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียนชายคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2



บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อการกุศล

บริจาคน้ำดื่มและสิ่งของให้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2556

บริจาคเงินสมทบทุนเข้ากองทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลเข้าธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

สนับสนุนของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็ก

- มอบหนังสือเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กของชุมชนบึงพระราม 9 (ปากคลองลาดพร้าว)
- มอบหนังสือเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สะพานสูง
- มอบหนังสือเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์เยาวชนบางกะปิ
- มอบหนังสือเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของบริษัท โรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด



ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการบำรุงพระพุทธศาสนา วัด และสถานปฏิบัติธรรมต่าง ๆ

- ร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
- ร่วมทำบุญบูรณะพระอุโบสถ วัดคลองยายดำ จังหวัดจันทบุรี
- ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดแดงประชาราษฎร์ จังหวัดนนทบุรี
- ร่วมสนับสนุนเงินในการสร้างรูปหล่อพระราหู ณ วัดแดงประชาราษฎร์ จังหวัดนนทบุรี



11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 ประการ คือ

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตามดูแลการดำเนินงาน

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบความเป็นไปของการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การสื่อสารข้อมูล และการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งควบคุมการดูแลธุรกรรมที่ทำกับผู้ถือหุ้นรายใหม่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ มิให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน

จากการควบคุมดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้งในด้านการบริหารและด้านการบัญชีแต่อย่างใด และมีความเชื่อว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพอย่างพอเพียง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายกิตติ ชีณะเกตุ เป็นประธานกรรมการ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล และนางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย เป็นกรรมการ ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความ เป็นอิสระ ตามระเบียบ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงาน การเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทาง ธุรกิจปกติ และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน ในการสอบทานงบการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบบัญชีและรายงานงบการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้

2. มีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบงานต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงยืนยันได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจและมีความน่าเชื่อถือได้ของ รายงานงบการเงินและผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ปี 2556 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และให้มีการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มี นัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุม ภายใน และตามปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท โดยให้แผนการตรวจสอบมีขอบเขตที่ครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญครบถ้วน มี การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรเพื่อประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้นมากที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงการเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เพื่อแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 แห่งสำนักงานปิติเสวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็น จำนวนเงินรวม 1,197,000 บาท



(นายกิตติ ชีณะเกตุ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ได้แต่งตั้งให้ นางสาวณัฐกมล ศรียศ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาการต่างๆ ในงานด้านตรวจสอบภายในและบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	ลักษณะของรายการ
1. นายวิฑูร นิรันดราย	เป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท	การค้าประกัน	การค้าประกัน ณ วันสิ้นงวด โดยแบ่งออกเป็น เงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงิน * ณ 31 ธ.ค. 2555 จำนวน 25 ล้านบาท * ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 25 ล้านบาท เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน * ณ 31 ธ.ค. 2555 จำนวน 120 ล้านบาท * ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 120 ล้านบาท หนังสือค้ำประกันกับสถาบันการเงิน * ณ 31 ธ.ค. 2555 จำนวน 17.85 ล้านบาท * ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 10 ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน * ณ 31 ธ.ค. 2555 จำนวน 165 ล้านบาท * ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 165 ล้านบาท สินเชื่อเพื่อนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ (L/C,T/R) * ณ 31 ธ.ค. 2555 จำนวน 30 ล้านบาท * ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 60 ล้านบาท

2. นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ เป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

การค้าประกัน

การค้าประกัน ณ สิ้นงวด โดยแบ่งออกเป็น เงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงิน

* ณ 31 ธ.ค. 2555 จำนวน 25 ล้านบาท

* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 25 ล้านบาท เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน

* ณ 31 ธ.ค. 2555 จำนวน 120 ล้านบาท

* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 120 ล้านบาท หนังสือค้ำประกันกับสถาบันการเงิน

* ณ 31 ธ.ค. 2555 จำนวน 17.85 ล้านบาท

* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 10 ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน

* ณ 31 ธ.ค. 2555 จำนวน 165 ล้านบาท

* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 165 ล้านบาท

สินเชื่อเพื่อนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ (L/C,T/R)

* ณ 31 ธ.ค. 2555 จำนวน 30 ล้านบาท

* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 60 ล้านบาท

1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

● รายการการค้าประกันจากนายวิฑูร นิรินตราย

นายวิฑูร นิรินตราย ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ทำการค้าประกันให้กับบริษัทเนื่องจากเป็นกรรมการของบริษัท ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และสำหรับปี 2556 ไม่มีการค้าประกันในนามบุคคลแล้ว แต่ยังใช้หลักทรัพย์ส่วนตัวเป็นหุ้นสามัญ SMM ในการค้าประกันอยู่จำนวน 30.82 ล้านหุ้น

● รายการการค้าประกันจากนางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์

นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ได้ทำการค้าประกันให้กับบริษัทเนื่องจากเป็นกรรมการของบริษัทตาม เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และสำหรับปี 2556 ไม่มีการค้าประกันในนามบุคคลแล้ว แต่ยังใช้หลักทรัพย์ส่วนตัวเป็นหุ้นสามัญ SMM ในการค้าประกันอยู่จำนวน 30 ล้านหุ้น

2. มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทจึงจัดให้มีการ กำหนดประเภทรายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผย รายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและ/หรือเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และอาจเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการ บริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

3. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทดำเนินนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้ว และจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวต่อไปในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน และสามารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี