

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

##### 7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 535,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 535,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 469,244,974 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 469,244,974 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1.บริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด <sup>/1</sup>	200,560,752	42.74
2.นายภาณุมาศ มงคลทรัพย์	13,019,260	2.77
3.กลุ่มชีวิตสุทธานนท์ <sup>/2</sup>	11,090,721	2.36
4. กลุ่มศศิณมานพ <sup>/3</sup>	9,636,993	2.05
5. นายชัชวาล ปิยะพันธ์พงษ์	8,334,600	1.78
6. นายวินัย คล่องประกิจ	7,936,300	1.69
7. นายธวัช ตันติเมธ	6,294,400	1.34
8. UBS AG HONG KONG BRANCH	5,000,000	1.07
9. นายวีระ ศุภราทิติย์	4,620,000	0.98
10. นางชนันทอง อุดมมหันติสุข	4,000,000	0.85
รวม	270,493,026	57.64

หมายเหตุ

<sup>/1</sup> บริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	ร้อยละ
1.บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	30
2.บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเม้นท์ จำกัด	25
3.บริษัท บีบีทีวี แชนแนลวิชั่น จำกัด	25
4.บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซตส์ จำกัด	20

<sup>/2</sup> กลุ่มชีวิตสุทธานนท์ ประกอบด้วย

1.นายสมชาย ชีวิตสุทธานนท์	ถือหุ้น	9,880,083	คิดเป็นร้อยละ	2.11
2.นายสมบุญ ชีวิตสุทธานนท์	ถือหุ้น	359,783	คิดเป็นร้อยละ	0.08
3.นางปัญญารีย์ ชีวิตสุทธานนท์	ถือหุ้น	705,000	คิดเป็นร้อยละ	0.15
4.นางสาวสุภาพรณ ชีวิตสุทธานนท์	ถือหุ้น	145,855	คิดเป็นร้อยละ	0.03

<sup>1/3</sup> กลุ่มคณินมานพ มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

1.นายฐนิสพงษ์ ศคินมานพ	ถือหุ้น	9,152,623	คิดเป็นร้อยละ	1.95
2.นางศิริเพ็ญ ศคินมานพ	ถือหุ้น	484,370	คิดเป็นร้อยละ	0.10

### 7.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (MATCH-W2)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ได้มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 103,431,863 หน่วย อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2552) โดยกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2552 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.082 หุ้น ในราคา 1.293 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิ (MATCH-W2) คงเหลือจำนวน 58,165,683 หน่วย ทั้งนี้บริษัทมีหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (MATCH-W2) ที่ได้ออกไปแล้วจำนวน 65,755,026 หุ้น

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทุกๆ ปี ในอัตราขั้นต่ำประมาณร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ในส่วนของบริษัทย่อย บริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการและความจำเป็นในการใช้เงินทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ

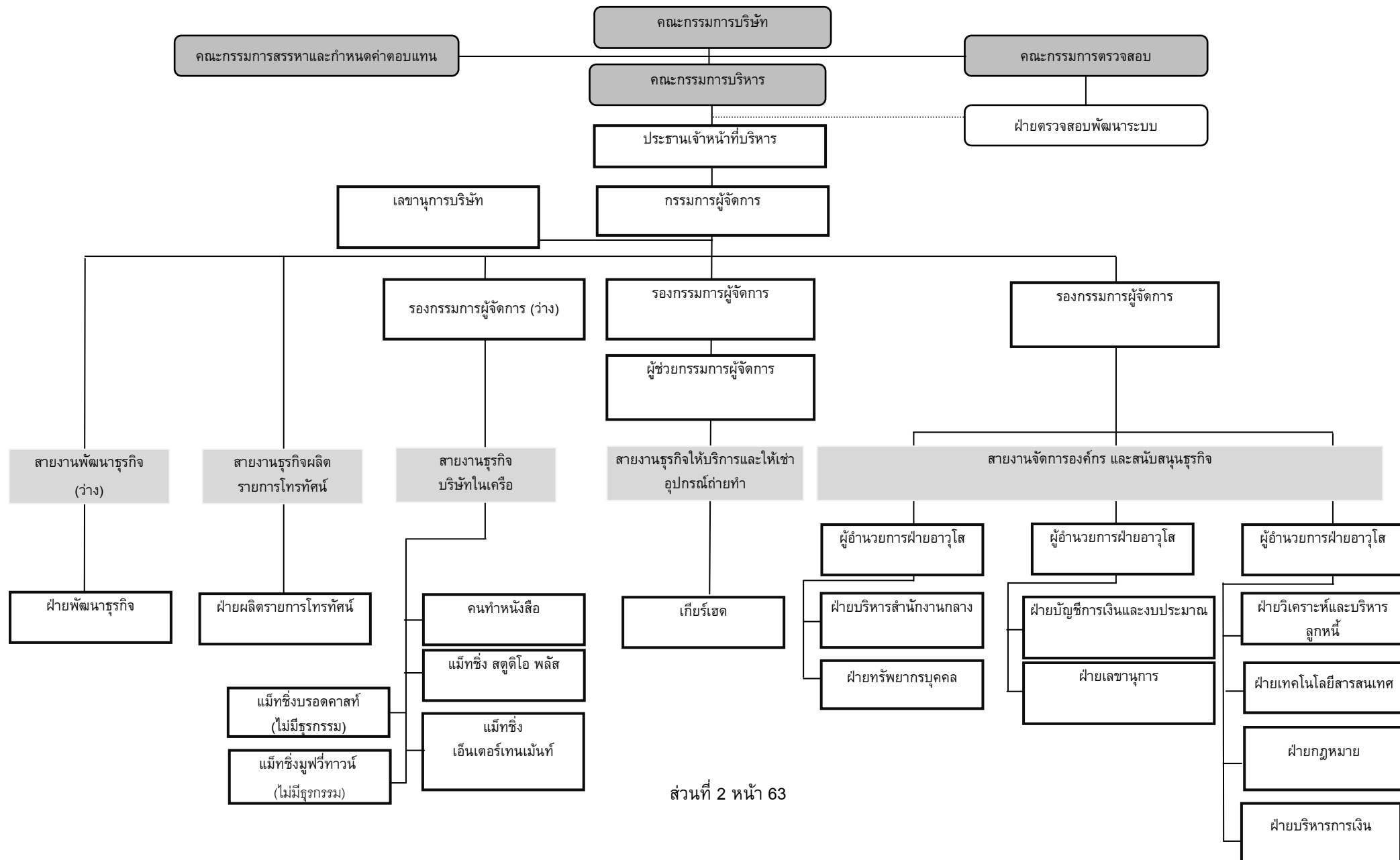
ตารางการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี	2553	2554	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.13	0.05	0.23
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.02	0.09	0.06
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	18.15	160.22*	26.61*

หมายเหตุ \* เป็นยอดหลังปรับปรุงในปี 2556

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างการจัดการ ( ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557 )



โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการจำนวน 3 ชุดคือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 2 มกราคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ปี 2556	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสมฤทธิ์	ศรีทองดี	ประธานกรรมการ	15	15
2. นายภูมิชาย <sup>1/2</sup>	วัชรพงศ์	กรรมการ	-	-
3. นายสมบุญ	ชีวิสุทธานนท์	กรรมการ	15	15
4. นายพัฒนพงศ์ <sup>2</sup>	หนูพันธ์	กรรมการ	15	14
5. นางวัชณี <sup>2</sup>	วัฒนถวัลย์วงศ์	กรรมการ	15	15
6. นายจักรพันธ์ <sup>2</sup>	ลีละมาสวัฒน์	กรรมการ	15	15
7. นายอัครรัตน์	ณ ระนอง	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	15	13
8. นายณัฐวุฒิ	เกาโบราณย์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	15	13
9. นายกมล	รัตนไชย	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	15	15

หมายเหตุ<sup>1/</sup> นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557

แทนนายฐนิสสพงศ์ ศคินมานพ ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 (เข้าร่วมประชุมกรรมการปี 56 เป็นจำนวน 11 ครั้งจากจำนวน 15 ครั้ง)

<sup>2</sup> กรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัทบีบีทีวีโปรดักชันส์ จำกัด (ซึ่งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นผู้ถือหุ้นหลัก)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ก ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ข รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการกลุ่ม ก คือนายสมฤทธิ์ ศรีทองดี นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ นางวิชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ และนายจักรพันธ์ ลีละมาสวัฒน์ กรรมการกลุ่ม ข คือ นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ และนายภูมิชาย วัชรพงศ์

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายไว้ในเรื่องดังต่อไปนี้  
คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีความโปร่งใส
6. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน เพื่อเป็นผู้ติดตามดำเนินการรวมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557 ผู้บริหารมีจำนวน 8 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายภูมิชาย วัชรพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายจูนิสพงศ์ ศตินมานพ	รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณา
4. นายวิโรจน์ <sup>1</sup> บุญศิริรุ่งเรือง	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการองค์กร และสนับสนุนธุรกิจ
5.นางศิริเพ็ญ ศตินมานพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณา
6. นายณัฐพัสกร จันคต	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารสำนักงานกลางและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7. นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงินและงบประมาณ
8. นางสาวอุษา วรรณโมลี	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายวิเคราะห์และบริหารลูกค้า

หมายเหตุ <sup>1</sup> นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557

<sup>2</sup> นางสาว อุษา วรรณโมลี ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2. ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
3. มอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราว
5. ดำเนินการและอนุมัติการเข้ารับจ้าง รับทำงาน การตกลงผูกพันในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15,000,000 บาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

6. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือน และเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการ สงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์หลักทรัพย์และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องนำเสนอเรื่อง ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณีตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2. ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของธุรกิจ แผนธุรกิจและกลยุทธ์ ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
3. มอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการ ใน เรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราว
5. ดำเนินการและอนุมัติการเข้ารับจ้าง รับทำงาน การตกลงผูกพันในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี วงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 10,000,000 บาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจ อนุมัติและดำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวอาจมีการ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือน และเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการ สงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของ กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์หลักทรัพย์และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่การทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณีตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือปฏิบัติการอื่นใดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2552 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี 2556 การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท และได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนประจำปี แก่กรรมการดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนรายเดือน

##### คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	60,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท

##### คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการด้วย



2. ค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555

จำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้การจัดสรรค่าบำเหน็จให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำหนด

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมต่อเดือนต่อท่านและค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จกรรมการ	ยอดรวม
นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี	ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	720,000	-	-	240,000	333,333	1,293,333
นายฐนิสพงษ์ ศศิณานพ <sup>1/</sup>	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	360,000	320,000	-	-	333,333	1,013,333
นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์	กรรมการและกรรมการบริหาร	360,000	240,000	-	-	333,333	933,333
นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์	กรรมการและกรรมการบริหาร	360,000	240,000	-	-	333,333	933,333
นางวัชณี วัฒนฉวัลย์วงศ์	กรรมการและกรรมการบริหาร	360,000	240,000	-	-	333,333	933,333
นายจักรพันธ์ ลีละมาสวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	360,000	240,000	-	-	333,333	933,333
นายอัศวรัตน์ ณะรอง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	360,000	-	360,000	-	333,333	1,053,333
นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	360,000	-	240,000	160,000	333,333	1,093,333
นายกมล รัตนไชย	กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	360,000	-	240,000	160,000	333,333	1,093,333

หมายเหตุ <sup>1/</sup> นายฐนิสพงษ์ ศศิณานพ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสให้แก่ผู้บริหาร รวม 6 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 29.05 ล้านบาท

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันชีวิต ในปี 2556 จ่ายค่าตอบแทนอื่น จำนวน 0.54 ล้านบาท
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร ซึ่งจะเริ่มดำเนินการครั้งแรกในเดือนมกราคม ปี 2557

#### 8.5 บุคลากร

บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน 532 คน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 38.84 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 82.82 ล้านบาท และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการครั้งแรกในเดือนมกราคม ปี 2557

#### จำนวนพนักงาน

ณ 31 ธันวาคม ปี 2556	ธุรกิจผลิต รายการ โทรทัศน์	ธุรกิจผลิต ภาพยนตร์ โฆษณา	ธุรกิจบริการ และให้เช่า อุปกรณ์การ ถ่ายทำ	ธุรกิจจัด กิจกรรม	ธุรกิจ สิ่งพิมพ์
พนักงานระดับบริหาร (คน)	-	-	1	-	-
พนักงานระดับบังคับบัญชา (คน)	19	1	25	2	8
พนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	59	2	375	8	32
รวม (คน)	78	3	401	10	40

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 9.1.1 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 2 มกราคม 2557 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายภูมิชาย	วัชรพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพัฒนพงศ์	หนูพันธ์	กรรมการบริหาร
3. นางวัชนี	วัฒนถวัลย์วงศ์	กรรมการบริหาร
4. นายจักรพันธ์	ลีละมาสวัฒน์	กรรมการบริหาร
5. นายสมบุญ	ชีวิสุทธานนท์	กรรมการบริหาร

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
  - เป้าหมาย
  - นโยบายธุรกิจ
  - แผนธุรกิจ
  - กลยุทธ์ทางธุรกิจ
  - อำนาจการบริหารงาน
  - งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  - นโยบายการบริหารความเสี่ยง
  - ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
  - และเรื่องอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
  - รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่อขออนุมัติหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
- 3. กำกับดูแลนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือ

- 4 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท รวมถึงการเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20,000,000 บาท หรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
- 5 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่อง สำหรับการทำธุรกรรมด้านเงินฝาก ตัวเงินของสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมเปิดตราสารหนี้ ในวงเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท และพิจารณารายงานการทำธุรกรรมด้านเงินฝากจากฝ่ายบริหารการเงิน
- 6 การกำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานบริษัท
- 7 พิจารณาการลงทุนในโครงการหรือหลักทรัพย์หรือการเข้าร่วมทุน ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 8 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการบริหารท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง(ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

#### 9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 2 มกราคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอัครรัตน์ ณะระนอง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายกมล รัตนไชย	กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานและอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงาน และงบประมาณ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่มีประสิทธิภาพ
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
10. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในการพิจารณา
11. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทหารือหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

12. พิจารณาบททวนขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
  13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
    - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
    - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  14. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีพฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริง เกี่ยวกับพฤติกรรมนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
  15. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำปีละ 1 ครั้งและนำเสนอกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ทบทวนแล้วให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนั้นหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องได้

### 9.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/ 2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสรรหา คัดเลือกและเสนอรายชื่อตัวบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงกรรมการของบริษัทย่อยในเครือซึ่งบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตลอดจนพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 2 มกราคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายกมล รัตนไชย	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

##### 1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

- 1.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัท
- 1.2 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการสรรหา คัดเลือก กลั่นกรอง ผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการหรือผู้มีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของกิจการที่บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และหรือกลั่นกรองหาผู้เหมาะสมจากภายนอกองค์กรนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- 1.3 กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงกรรมการ กรรมการผู้จัดการหรือผู้มีตำแหน่งเทียบเท่าในองค์กรหรือกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

##### 2. การสรรหาคัดเลือกหรือพิจารณากลั่นกรองตัวบุคคล

สรรหาคัดเลือกหรือกลั่นกรองตัวบุคคลแล้วแต่กรณีเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- 2.1 กรรมการบริษัท
- 2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รวมถึงกรรมการและกรรมการผู้จัดการหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าขององค์กรหรือกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

##### 3. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

ดูแลให้กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นนั้นด้วย

##### 4 หน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ

- 4.1 พิจารณาและดูแลให้ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยคณะกรรมการบริษัท

จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลและดำเนินธุรกิจของบริษัท

- 4.2 กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาการประเมินผลด้วย
- 4.3 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จัดการ
- 4.4 จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงอื่น ได้แก่ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- 4.5 เปิดเผยนโยบายและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 4.6 แสวงหาความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ในกรณีที่เป็นโดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย เช่น การสำรวจเงินเดือนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นต้น

## 9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### 9.2.1 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความสามารถ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
  - 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
  - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่



- ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้อนุญาต
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  - 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
  - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  - 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
  - 10) เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
  - 11) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือ ข้อ 6. คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็น

ว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- 1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคล ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

## 9.2.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนรวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความสามารถ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดจะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆกัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้นๆ ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกในวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

นอกจากนี้ข้อบังคับ ยังมีข้อกำหนด ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

### 9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท แมทชิง แมกซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด มหาชน ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจของบริษัทด้วยการเสนอแต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทในกลุ่มมีนโยบายและแนวทางดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทอันส่งผลให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กรรมการผู้แทนในกลุ่มบริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ มีการกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบทำหน้าที่ในการสอบทานการควบคุมภายในและรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทรับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากลไกการกำกับดูแลเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### 9.4 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรนำข้อมูลภายในในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงผลประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
3. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

### 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 1,600,000 บาท

#### 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ค่าประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการเพิ่มทุนจำนวน 200,000 บาท

## 9.6 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและเชื่อมั่นว่าหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท มีการพิจารณาปรับปรุงหลักการและแนวทางปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติและกำหนดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะใช้แนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเข้าใจ
2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานจะยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทกำหนดเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในกิจการของบริษัทใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติประกอบด้วย

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัทมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาทำหน้าที่หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นติดต่อนักถามและลงมติตัดสินใจดำเนินการ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมโดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้กรรมการได้รับทราบและนำมาปรับปรุงใช้ในการปฏิบัติ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม อีกทั้งการประชุมจะมีการบันทึกรายงานการประชุม เพื่อให้กรรมการลงนามรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นรับรองในการประชุมครั้งต่อไปทุกครั้ง

### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

แม้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นในจำนวนที่ไม่เท่ากันมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันแต่มีได้หมายความว่าสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นจะแตกต่างกันบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความพิการและแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใดผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความคิดเห็น และการตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่ จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับวาระการประชุมและข้อมูลประกอบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ จัดทำประกาศที่ Website ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เสนอข้อบุคคลที่เห็นว่าสมควรได้รับการพิจารณา แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าที่เหมาะสมสมควรได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมให้ที่ ประชุมสามัญประจำปีรวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นปีละครั้งภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ในปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยการประชุมได้จัดขึ้น ณ ห้องราชดำเนินฮอลล์ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร และบริษัทได้เปิดเผยวาระการประชุมผู้ถือหุ้นใน Website ของบริษัทภายในวันที่ที่คณะกรรมการ บริษัทได้อนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวัน ประชุมและวาระการประชุม และบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมตามวาระต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมโดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ซึ่งคณะกรรมการจะอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้นโดย ให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกรายทั้งในด้านเอกสารสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนของบริษัท

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่จะเสนอต่อ ที่ประชุมเป็นวาระ โดยระบุเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และทำการศึกษาก่อนล่วงหน้าและใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยจะจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดและโฆษณาคำ บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้า ประชุม บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน โดยสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือประธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมและออกเสียงแทน ซึ่งสามารถเลือกที่จะออกเสียงทั้งหมดแทนเสมือนว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือออกเสียงทั้งหมดหรือบางส่วนตามความ ประสงค์ของผู้ถือหุ้น

การดำเนินการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกำหนด มีดังนี้

- 1) การพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) การพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- 3) การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- 4) การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการ
- 5) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

6) การปรึกษาหารือกิจการอื่นๆ ตามที่ประธานที่ประชุมเห็นสมควร

ในส่วนของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - การลดทุนหรือเพิ่มทุนของบริษัท
  - การออกหุ้นกู้
  - การควบบริษัท
  - การเลิกบริษัท

ทั้งนี้ หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเสนอวาระพิเศษนอกเหนือจากเรื่องตามวาระการประชุมข้างต้น เป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎระเบียบของทางที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

### **หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น และมีนโยบายที่จะดูแลให้ความมั่นใจโดยจัดให้ลำดับความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่าง ๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยคณะกรรมการจะรายงานข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและคำนึงถึงเป็นอย่างดีในการตัดสินใจดำเนินงานของบริษัทพร้อมทั้งจะระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้ครบถ้วน และกำหนดลำดับความสำคัญให้เป็นข้อพิจารณา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด

#### **ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น**

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตในมูลค่าของบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งการดำเนินการรายงานสถานะและผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่เปิดเผยมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเท่าเทียมกัน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้



- คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- บริหารธุรกิจของบริษัทโดยการประยุกต์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ
- บริษัทได้เปิดเผยผลประกอบการพร้อมข้อมูลที่ถูกต้องตามจริง และรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่การปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

#### การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและมีความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อันได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า หน่วยงานราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้อง และสังคมส่วนรวม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการฉ้อโกงหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ เฉพาะอย่างยิ่งบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน จนถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์และให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และไม่กระทำการใด หรือให้การสนับสนุนการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อชื่อเสียงประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

#### หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

##### โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด จำนวน 3 ท่าน สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัท มีภาวะผู้นำและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ด้วย อีกทั้งยังรวมถึงการกำกับดูแลควบคุมฝ่ายบริหารให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการติดตามการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำหนดและมีอำนาจ

อนุมัติการลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 15 ล้านบาทและกรรมการผู้จัดการมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำหนดและมีอำนาจอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนให้บริษัทมีการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่เพียงพอและเหมาะสม

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โอกาสที่จะเกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย เนื่องจากมีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้น

### ปรัชญาในการประกอบธุรกิจ

เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนดปรัชญาในการประกอบธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังนี้

- เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในฐานะผู้นำในตลาดผลิตและบริการการผลิต Content
- ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วยทีมงานที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นระหว่างกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการที่สำคัญ ดังนี้
  - มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่กิจการในระยะยาว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
  - ยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค ทั้งต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
  - ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และรับผิดชอบ
  - ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  - มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ
  - การกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

### คณะอนุกรรมการ

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและกำกับดูแลบริษัท ดังนี้

#### • คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน เพื่อเข้ามาบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### • คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความ



เป็นอิสระ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติตามขอบเขต และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบซึ่งได้มีการสอบทานเพื่อทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานการดำเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ บริษัท

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ในปัจจุบันการพิจารณาและ ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเมื่อบริษัทมีขนาดธุรกิจและโครงสร้างองค์กรที่ใหญ่ขึ้นซึ่งอาจมีขั้นตอนในการบริหารงานที่ซับซ้อน ขึ้น บริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสมต่อไป

#### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกเดือน และมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น โดย มีการกำหนดวันที่และวาระการประชุมที่ชัดเจน และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ โดยในปี 2555 มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น จำนวน 15 ครั้ง และการประชุม คณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 13 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้งและในปี 2556 มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น จำนวน 15 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 14 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาจำนวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง โดยมี รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่มิสทธิเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)							
		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการตรวจสอบ	
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556
1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี	ประธานกรรมการ และ ประธาน กรรมการสรรหา	15/15	15/15	-	-	-	4/4	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่มิสทิลเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)							
		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการตรวจสอบ	
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556
2. นายสมชาย ชีวสุทธานนท์ <sup>1/</sup>	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2/2	-	2/2	-	-	-	-	-
3. นายธนิสสพงศ์ ศคินมานพ <sup>2/</sup>	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	9/9	11/15	5/5	11/14	-	-	-	-
4. นายสมบูรณ์ ชีวสุทธานนท์	กรรมการและกรรมการบริหาร	13/13	15/15	11/11	14/14	-	-	-	-
5. นายอัศวรัตน์ ณะนอง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	10/15	13/15	-	-	-	-	5/5	6/6
6. นายณัฐวุฒิ เกาโบราณย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา	13/15	13/15	-	-	-	3/4	3/5	5/6
7. นายกมล รัตนไชย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา	14/15	15/15	-	-	-	4/4	5/5	6/6
8. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์	กรรมการและกรรมการบริหาร	15/15	14/15	13/13	14/14	-	-	-	-
9. นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์	กรรมการและกรรมการบริหาร	14/15	15/15	13/13	14/14	-	-	-	-
10. นางศิริเพ็ญ ศคินมานพ <sup>3/</sup>	กรรมการและกรรมการบริหาร	6/6	-	8/8	-	-	-	-	-
11. นายจักรพันธ์ ลีละมาลวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	15/15	15/15	12/13	14/14	-	-	-	-

#### หมายเหตุ

<sup>1/</sup> คุณสมชาย ชีวสุทธานนท์ ลาออกจากเป็นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

<sup>2/</sup> คุณธนิสสพงศ์ ศคินมานพ ลาออกจากเป็นกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556

<sup>3/</sup> คุณศิริเพ็ญ ศคินมานพ ลาออกจากเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหารมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555

ทั้งนี้ ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

#### รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท) และสารสนเทศทางการเงินต่าง ๆ ที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ จึงมีนโยบายให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินดังกล่าวขึ้นไปตามมาตรฐานทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งครอบคลุมในเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ฝ่ายบริหารของบริษัทกำหนดขึ้นในด้านต่าง ๆ และ

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งจะมีการบันทึกรายงานการประชุมกรรมการซึ่งมีรายละเอียดตามที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทยังยึดมั่นในการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทที่มีต่อนักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป

#### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้กำหนดหลักปฏิบัติขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อต้องการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวพนักงานและผู้บริหารกับผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในการติดต่อกับลูกค้าและบุคคลอื่น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดให้นำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันให้ที่ประชุมพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยกำหนดนโยบายระเบียบปฏิบัติและกระบวนการพิจารณาอนุมัติไว้อย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องกันของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดสำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดหลักการและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และเปิดเผยรายการดังกล่าวในรายงานประจำปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 และงบการเงินของบริษัท

#### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2556 จากขนาดธุรกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยได้เปรียบเทียบจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท โดยจะเสนอคำตอบแทนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ในส่วน of คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในหมวดการจัดการ)

#### การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จึงมุ่งเน้นการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้มีการจัดระบบการควบคุมภายในตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO ที่กำหนดไว้เป็น Internal Control Framework โดยบริษัทกำหนดให้ภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสายงานที่รับผิดชอบโดยคณะกรรมการ บริษัทได้แสดงความเห็นต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อไว้ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การจัดทำเอกสารสำคัญและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2551 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ รวมถึงทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

#### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบขึ้นและพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาในระดับนโยบาย ขณะเดียวกัน ยังได้มีการกำหนดประเด็นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไว้ใน Job Description ของทุกหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

#### จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการได้ประกาศบังคับใช้ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (The Code of Ethical Business) เพื่อให้เป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่กำหนดขึ้นให้กรรมการและพนักงานทุกคนทำความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมอย่างมีอาชีพด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม มีความเป็นอิสระรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและต่อสังคม อีกทั้ง ยังได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงจรรยาบรรณดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

## **หมวดที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ ทัวถึงและทันต่อเวลา ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และเป็นไปตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( <http://www.set.or.th> )
  - ข่าวบริษัท
  - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
  - งบการเงินของบริษัท (รายได้ไตรมาสและรายงานประจำปี)
  - เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่นๆ
- 2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( <http://www.sec.or.th/> )
- 3) กระทรวงพาณิชย์ ( <http://www.dbd.go.th> )
- 4) หนังสือพิมพ์
- 5) เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.matchinggroup.com>, [www.matchingstudio.com](http://www.matchingstudio.com)
- 6) การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit/ One-on-One Meeting)
- 7) การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
- 8) การจัดประชุมให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน (Press Meeting)
- 9) การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

นอกจากนี้ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนทั่วถึงและโปร่งใส บริษัทจึงมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอก รวมถึงการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัททั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-669-4200-9 หรือ Email Address ที่ [investor@mmsbangkok.com](mailto:investor@mmsbangkok.com)

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แมทชิง แม็กซิมิซ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทภายใต้หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีธุรกิจหลักภายในเครือทั้งหมด 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำ ธุรกิจจัดกิจกรรม และธุรกิจสิ่งพิมพ์ บริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามหลักกฎหมายที่กำหนดและตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ (The Code of Ethical Business) โดยให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติมีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in Process) ดังนี้

- การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
ส่งเสริมการแข่งขันการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน  
สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงาน ดูแลสวัสดิการความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ตลอดจนการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร
- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
พัฒนาสินค้า/บริการของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่กับสังคม และผลิตสินค้า/บริการที่ปลอดภัยมีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เก็บรักษาข้อมูลของผู้บริโภค
- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
ในกระบวนการทางธุรกิจ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีและขั้นตอนในการผลิตหรือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### การดำเนินงาน

หลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม	การดำเนินงาน
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทมีการเปรียบเทียบราคาระหว่างคู่ค้าและคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม</li> <li>● ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์</li> </ul>
การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม <ul style="list-style-type: none"> <li>● การปฏิบัติต่อพนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ้างแรงงาน</li> </ul>

หลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม	การดำเนินงาน
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทจะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และจะไม่เรียกเก็บเงิน หรือเอกสารประจำตัวใดๆ ของพนักงาน เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนดยกเว้นไว้</li> <li>2. บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนเป็นเงินตราไทย โดยมีอัตราไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และจะไม่หักค่าจ้างพนักงานไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ที่กฎหมายยกเว้นไว้</li> <li>3. บริษัทกำหนดชั่วโมงการทำงานปกติไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และดูแลชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาของพนักงานเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้</li> <li>4. บริษัทไม่สนับสนุนการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติใดๆ ด้วยเหตุผลในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ รวมทั้งจะไม่ขัดขวาง หรือแทรกแซงกิจกรรมอันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเชื้อชาติ ประเพณีประจำชาติ ศาสนา เพศ การแสดงออกตามทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ หรือพรรคการเมือง</li> <li>5. บริษัทจะจัดให้พนักงานหญิงที่มีครรภ์ทำงานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อการมีครรภ์ ทั้งจะไม่เลิกจ้าง ลดตำแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์เพราะมีครรภ์</li> <li>6. บริษัทจะจัดให้มีห้องน้ำ และห้องส้วมที่สะอาด น้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขภาพอนามัย มีห้องปฐมพยาบาลและพยาบาลประจำห้องที่เหมาะสม สถานที่รับประทานอาหารและสถานที่สำหรับเก็บรักษาอาหารที่สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล</li> </ol> <p>นโยบายการดูแลบุคลากร</p> <p>พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยที่สำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทได้เสริมสร้าง ค่านิยม วัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล</p> <p>การว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย หรือการให้ค่าตอบแทนและ</p>



หลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม	การดำเนินงาน
	<p>ผลประโยชน์ต่างๆ ของพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานความเป็นธรรม และข้อเท็จจริง</p> <p>สำหรับในด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ต้องดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ</p>
<b>ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาสินค้า/บริการของธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่กับสังคม</li> <li>ผลิตสินค้า/บริการที่ปลอดภัยมีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สร้างสรรค์รูปแบบรายการโทรทัศน์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ความบันเทิงและหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่สอดแทรกเนื้อหาสาระ การให้ความช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต</li> <li>การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นธรรม เช่น การผลิตชิ้นงานหรือการให้บริการ ตรงตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการว่าจ้าง โดยคำนึงถึงคุณภาพ ตามมาตรฐาน</li> <li>จัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย ไม่เปิดเผยข้อมูลนอกจากจะได้รับการอนุญาตจากลูกค้า</li> </ul>
<b>การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน</li> </ul>

### การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทในเรื่องของขวัญและการรับรอง ซึ่งได้สื่อสารให้พนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบ และยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้เพื่อให้นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน เป็นแนวทางที่ให้ยึดถือปฏิบัติด้วยความสุจริต และมีมาตรฐานในระดับสูงอยู่เสมอ บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง ทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันดังกล่าว



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัท รายงานผลการตรวจสอบที่ผ่านมาแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบคือ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตามสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นอยู่ สำหรับผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้วสรุปได้ดังนี้

#### 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

1. บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มีการกำหนดสายงานการบังคับบัญชา ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ มีการกำหนดแผนงานประจำปี แผนงานงบประมาณ เพื่อเสนอให้ฝ่ายบริหารทบทวน มีการตรวจสอบและควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
2. บริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมหลักการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส

#### 2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงโดยในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารได้พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับคือ

1. ด้านนโยบาย บริษัทกำหนดให้แต่ละหน่วยงานทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารจะกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อีกทั้งมีการรายงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาการปรับเปลี่ยนกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ด้านปฏิบัติการ ในแต่ละหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทที่ทำให้แผนงานที่กำหนดไว้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีกระบวนการจัดการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น ความเสี่ยงกรณีการหาผู้สนับสนุนไม่ได้ตามเป้าหมาย ความเสี่ยงกรณีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นต้น

### 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามบุคลากรในบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารดังนี้

1. บริษัทมีการกำหนดวงเงินการอนุมัติ และขอบเขตของผู้บริหารแต่ละฝ่ายไว้ โดยฝ่ายบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติงานด้านเอกสารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดที่วางไว้
2. บริษัทมีการควบคุมภายในเป็นลำดับขั้น โดยมีการมอบนโยบายจากคณะกรรมการบริหารลงมายัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสายงาน จนถึงพนักงานปฏิบัติงาน
3. ในกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมในการกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งหากมีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในธุรกรรมดังกล่าว การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นจะกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นเท่านั้น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก โดยทั่วไป บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

### 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

กรรมการบริษัทมีนโยบายในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทเพื่อให้การตัดสินใจบนฐานข้อมูลถูกต้อง ของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัททางเลือกต่าง ๆ โดยกรรมการบริษัทจะได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 7 วัน และมีการบันทึกการรายงานการประชุมกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา รวมถึงความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ รวมทั้งมีการติดตามว่าฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

ของบริษัท โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทำให้บริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในระดับปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติมีการรายงานความคืบหน้าของงานให้กับหัวหน้างานรับทราบอยู่เป็นประจำ เพื่อให้ผลงานที่ออกมาเป็นไปตามเป้าหมาย และหากเกิดสิ่งผิดพลาดในการปฏิบัติงานจะได้ดำเนินการแก้ไขได้ทันทั่วทั้ง รวมถึงมีการสื่อสารถึงมาตรการควบคุมภายในต่างๆที่ใช้ภายในหน่วยงาน

#### 5) ระบบการติดตาม

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบรายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเป็นรายเดือน เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบความคืบหน้าของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันทั่วทั้งที่มีการจัดทำประมาณการงบการเงินและมีการประชุมแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอเป้าหมายรวมของบริษัท นอกจากนี้ยังได้พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายเดือน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ/สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ และรายงานให้ฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบ(ถ้ามี) ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ รวมถึงการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและพิจารณา พร้อมกับรายงานความคืบหน้าต่างๆให้รับทราบ

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ในกรณีฝ่ายตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบตรวจสอบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ และมีการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

#### 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ครั้งที่ 5/2555 ได้แต่งตั้ง นายชินวัฒน์ มาศรีงสรรค์ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เนื่องจาก มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะ 4 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในได้แก่ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1 รุ่นที่ 43 และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2 รุ่นที่ 38 ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ(หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ3

## 12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2555 และ ปี 2556

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ปี 2556	
<b>บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (“บีบีทีวี”)</b>  <u>ลักษณะธุรกิจ</u> บริหารสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7  <u>ความสัมพันธ์กับบริษัท</u> - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท (ผู้ถือหุ้นร้อยละ 30 ของบีบีทีวี โปรดักชั่นส์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท)  - กรรมการของบริษัท คือ นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	<u>รับจ้างผลิตรายการ</u> บริษัทรับจ้างสร้างสรรค์ ทำบทโทรทัศน์ ตลอดจนผลิตรายการ “ตลปหลังตลาด” ให้แก่บีบีทีวีเพื่อแพร่ภาพออกอากาศทาง ช่อง 7  - รายได้จากการให้บริการ - ลูกหนี้การค้า	23.55  1.59	28.51  1.78	บริษัทให้บริการรับจ้างผลิตรายการแก่บีบีทีวีซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุนบวกกำไรและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ  <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> การให้บริการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุนบวกกำไรและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
	<u>รับจ้างผลิตสารคดี</u> MSP (บริษัทย่อย) รับจ้างผลิตสารคดีชุด ข้างไทยให้ แก่ บีบีทีวี เพื่อแพร่ภาพออกอากาศทางช่อง 7  - รายได้รับล่วงหน้า	-	5.28	MSP ให้บริการรับจ้างผลิตรายการแก่บีบีทีวีซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุนบวกกำไรและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ  <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> การให้บริการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุนบวกกำไรและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
	<u>จัดแสดงงาน</u> ME (บริษัทย่อย) ให้บริการจัดแสดงงานแก่			ME ให้บริการจัดแสดงงานแก่บีบีทีวี ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการคิด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ปี 2556	
	ปีปีที่วิ เช่น งาน Miss Thailand Universe 2011 งาน LPGA 2012 เป็นต้น - รายได้จากการให้บริการ	0.88	5.99	จากต้นทุนบวกกำไรเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ  <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> การให้บริการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทโดยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการคิดจากต้นทุนบวกกำไรเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
	<u>เช่าเวลาออกอากาศ</u> บริษัทเช่าเวลาออกอากาศจากบีบีทีวีเพื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการ“คบเด็ก...สร้างบ้าน”ทางช่อง 7 - ต้นทุนการให้บริการ	8.74	8.41	บริษัทเช่าเวลา เพื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการทางช่อง 7 ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดยคิดค่าบริการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาออกอากาศและการตกลงกัน โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามปกติการค้าทั่วไป  <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> บริการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทและอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่บริษัทยอมรับได้ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเม้นท์ จำกัด (“BBTVAM”) <u>ลักษณะธุรกิจ</u> ประกอบธุรกิจโฆษณา	<u>เช่าเวลาออกอากาศ</u> บริษัทเช่าเวลาออกอากาศจาก BBTVAM เพื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการ“ปลดหนี้” และรายการ “ปลดหนี้วันหยุดพิเศษ”ทางช่อง 7			บริษัทเช่าเวลา เพื่อแพร่ภาพออกอากาศรายการทางช่อง 7 โดยคิดค่าบริการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาออกอากาศและการตกลงกัน โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามปกติการค้าทั่วไป

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ปี 2556	
<u>ความสัมพันธ์กับบริษัท</u> เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท (ผู้ถือหุ้นร้อยละ 25 ของบีบีทีวี โปรดักชั่นส์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท)	- ต้นทุนการให้บริการ	18.80	17.83	<u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> บริการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของบริษัทและอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
<b>บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด (“BBTVNM”)</b> <u>ลักษณะธุรกิจ</u> ประกอบธุรกิจให้บริการส่งข้อมูล <u>ความสัมพันธ์กับบริษัท</u> - กรรมการของบริษัท คือ นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ และนายจักรพันธ์ ลีละมาสวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการใน BBTVNM - บีบีทีวี ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมดของBBTVNM	<u>รับจ้างผลิตรายการ</u> BM (บริษัทย่อย) รับจ้างผลิตรายการ “Doublecheese” สตรีท แฟชั่น แม็ก กาซีนออนไลน์ให้ BBTVNM เพื่อแพร่ภาพออกอากาศทางช่อง 7 - รายได้จากการให้บริการ	0.08	-	BM (บริษัทย่อย) ให้บริการรับจ้างผลิตรายการแก่ BBTVNM ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต่อยอดธุรกิจหลัก (ธุรกิจสิ่งพิมพ์) โดยนำเนื้อหาที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้เพื่อเพิ่มรายได้โดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุนบวกกำไรและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> การให้บริการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมธุรกิจปกติของ BM โดยอัตราค่าบริการคิดจากต้นทุนบวกกำไรและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
	<u>ค่าพัฒนาโปรแกรม</u> BM (บริษัทย่อย) ให้ BBTVNM 1.จัดทำพัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ของ BM ซึ่งมี 3 Website ได้แก่ Cheese Plaza, Cheese Mag และ Looker Mag - ต้นทุนการให้บริการ (Website ,IPAD)	1.00	0.29	BBTVNM พัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ปี 2556	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบคอมพิวเตอร์ (Website)</li> <li>- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Maintenance Website)</li> <li>- เงินมัดจำ (ค่าจัดทำ website เพิ่ม)</li> <li>- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร(Maintenance Website)</li> <li>2.จัดทำ Application สำหรับ IPAD <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหนี้การค้า (ค่าจัดทำ Application IPAD)</li> <li>- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ค่าบริการรายเดือน IPAD)</li> </ul> </li> </ul>	0.68 0.05 - -  0.32 0.27	0.44 0.001 0.14 0.07  - -	การพัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราปกติ ธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล
<b>บริษัท แกรนด์ ฟอรัจัน จำกัด (“GRAND”)</b>  <u>ลักษณะธุรกิจ</u> ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  <u>ความสัมพันธ์กับบริษัท</u> บีบีทีวี ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของGRAND	<u>รับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา</u> บริษัทและMSP (บริษัทย่อย) รับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาให้แก่GRAND - รายได้จากการให้บริการ	1.47	-	บริษัทและMSP ให้บริการรับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาแก่ GRAND ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการคิดจากต้นทุนบวกกำไรเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ  <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> การให้บริการดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการคิดจากต้นทุนบวกกำไรเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ปี 2556	
<p>บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“HRP”)</p> <p><u>ลักษณะธุรกิจ</u> ประกอบธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล</p> <p><u>ความสัมพันธ์กับบริษัท</u> กรรมการของบริษัท คือ นายสมฤทธิ์ ศรีทองดีดำรงตำแหน่งกรรมการใน HRP</p>	<p><u>ค่าบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย</u> บริษัทรับบริการจาก HRP ในการจัดหา พนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่บริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</li> <li>- ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย (ค่าบริการรักษาความปลอดภัย)</li> </ul>	<p>1.61</p> <p>0.16</p>	<p>1.66</p> <p>0.16</p>	<p>HRP ให้บริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยให้แก่บริษัท โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราลดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล</p> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> บริษัทว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยการจัดหาจากบริษัทที่มีความชำนาญแทนการจัดจ้างเอง ซึ่งง่ายต่อการจัดการภายในของบริษัทโดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราลดที่เป็นปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล</p>
<p>นายสมชาย ชีวสุทธานนท์</p> <p><u>ความสัมพันธ์กับบริษัท</u> กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ทั้งนี้ นายสมชาย ชีวสุทธานนท์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ปัจจุบันมิได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัท</p>	<p><u>เช่าที่ดินและอาคาร</u> บริษัทเช่าที่ดินและอาคารเลขที่ 305/5 ซอยสุขโขทัย 6 ถนนสุขโขทัย เขตดุสิต เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีระยะเวลาเช่าคราวละ3ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</li> </ul>	<p>0.86</p>	<p>0.84</p>	<p>บริษัทเช่าอาคารจากนายสมชาย ชีวสุทธานนท์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบการ โดยอัตราค่าเช่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าที่ใกล้เคียง เงื่อนไขการชำระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล</p> <p><u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2555	ปี 2556	
นางศิริเพ็ญ ศติณมานพ <u>ความสัมพันธ์กับบริษัท</u>  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	<u>เช่าอาคาร</u> GH(บริษัทย่อย)เช่าอาคารทาว์นเฮาส์ 3 ชั้น เลขที่ 173/13-14 ซอยพหลโยธิน 44 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจโดยมี ระยะเวลาเช่าคราวละ 2 ปี - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าเช่าอาคาร)	0.71	0.72	GH เช่าอาคารจากนางศิริเพ็ญ ศติณมานพ เพื่อใช้เป็น สถานที่ประกอบการเป็นสำนักงาน โดยอัตราค่าเช่าเป็น ราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าที่ใกล้เคียง เงื่อนไขการชำระราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล  <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่ บริษัททำกับบุคคลภายนอก ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงมี ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
	<u>เช่าที่ดิน</u> GH(บริษัทย่อย)เช่าที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 39485 และ 39488 เพื่อใช้เป็นที่พัก รถและที่เก็บอุปกรณ์ในการถ่ายทำ ภาพยนตร์สำหรับพื้นที่เช่ารวม 405 ตาราง วา โดยมีระยะเวลาเช่า 2 ปี - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าเช่าที่ดิน)	0.39	0.40	GH เช่าที่ดินจากนางศิริเพ็ญ ศติณมานพ เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถและที่เก็บอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ โดย อัตราค่าเช่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่า เช่าที่ใกล้เคียง เงื่อนไขการชำระราคาเป็นไปตามปกติ ธุรกิจเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก รายการดังกล่าวจึงมี ความจำเป็นและสมเหตุสมผล  <u>ความเห็นกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการชำระราคาเป็นอัตราที่ บริษัททำกับบุคคลภายนอก ดังนั้น รายการดังกล่าวจึง มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

### 1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นสำหรับปี 2555 และสำหรับปี 2556 เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

### 2. มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติให้เข้าทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยที่คำตอบแทนระหว่างกันต้องเป็นไปตามราคาตลาดที่ยุติธรรมหรือเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าทั่วไปที่พึงกระทำ และเป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ในกรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต เมื่อฝ่ายบริหารเห็นความจำเป็นจะต้องทำรายการ และอยู่นอกเหนืออำนาจของฝ่ายบริหารที่จะทำรายการ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าวนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี หรือการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำรายการตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติเข้าทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยกับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ (ไม่ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและจะต้องดำเนินต่อไปรวมทั้งรายการที่จะมีขึ้นในอนาคต) โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในกรณีที่รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน อำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยฝ่ายบริหารจะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำรายการระหว่างกันกับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททุกปีเป็นอย่างน้อยทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทเข้าทำรายการระหว่างกันแล้ว บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อสนเทศในการทำรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแล้วด้วย พร้อมกันนี้บริษัทยังได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

### 3. นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติ และรายการเข้าสถานที่ประกอบกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการค้าเงินทางการค้าปกติทั่วไป และสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์