

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

การดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 สรุปมีผู้ถือหุ้นรายย่อย 3,101 ราย คิดเป็น 45.83%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 30 อันดับแรก ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายภัทรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	44,324,870	22.162
2	นายสันติ โกวิทจินดาชัย	5,812,000	2.906
3	นายวรพจน์ หิรัญย์ภิวงส์	4,888,888	2.444
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,156,200	2.078
5	นายจเรศักดิ์ ทรงวุฒวิรัช	4,033,100	2.017
6	นายไพศาล พาณิชยชะวงศ์	3,204,000	1.602
7	นางณัชชารีย์ ชลัมพูจิรานนท์	3,100,000	1.550
8	นายมงคล ประกิจชัยวัฒนา	3,060,400	1.530
9	น.ส.กัญญาพร หงษ์ศิริกุลกิจ	3,000,000	1.500
10	นายสุธี ลัคคนสุทิน	2,343,100	1.172
11	นายอภิภู ลือชัยชนะกุล	2,207,700	1.104
12	นายสมเกียรติ เอื้อพงศ์กิติกุล	2,087,200	1.044
13	นายธีระศักดิ์ วาสประเสริฐสุข	1,900,000	0.950
14	น.ส.อภิญญา ไสภณสิริรักษ์	1,770,000	0.885
15	นายศุภชัย สุขะนินทร์	1,700,000	0.850
16	นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย	1,688,000	0.844
17	นางเทวี เกริกฤทธิวิช	1,676,700	0.838
18	นายประวิตร ปัญญาสกุลวงศ์	1,630,200	0.815
19	นางภักษญา สิงห์ทอง	1,546,400	0.773
20	นายพันธุ์เทพ อึ้งอริยุต	1,535,300	0.768
21	น.ส.พิชญญา กัญจนภรณ์	1,500,000	0.750
22	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	1,435,000	0.718
23	นายสมิง รอดรัตนะ	1,400,000	0.700
24	นายธวัชชัย ศรีสุขเกษม	1,385,500	0.693
25	นางณฤดี เขียววัย	1,260,000	0.630

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น %
26	พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข	1,220,000	0.610
27	นายกฤต บุญเจริญ	1,174,200	0.587
28	นายจิตติพร จันทรัช	1,172,000	0.586
29	นายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล	1,072,500	0.536
30	นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช	1,061,000	0.531
	ยอดรวม	108,344,258	54.173

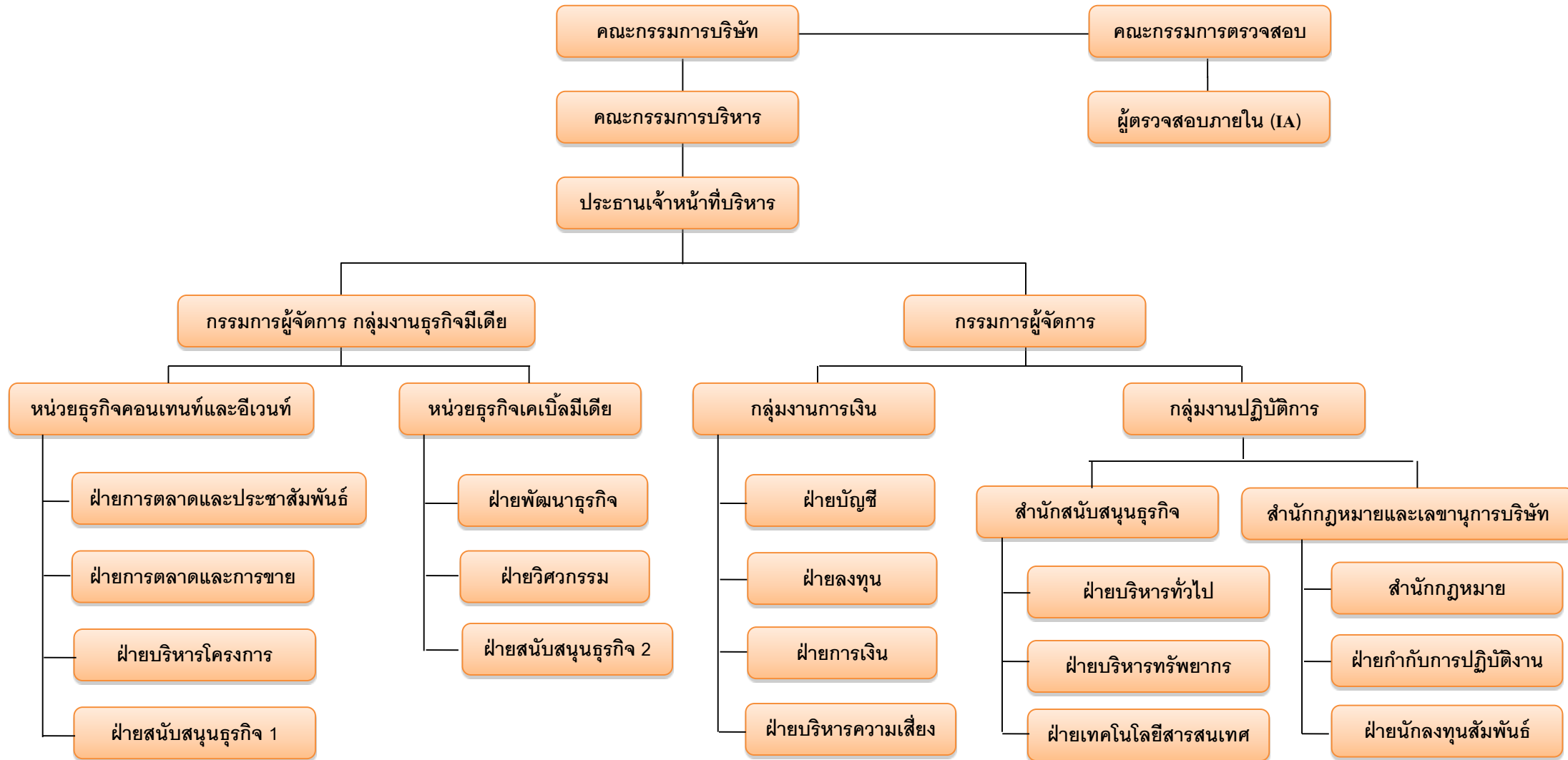
หมายเหตุ: มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้นต่างดาว ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างดาวจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,082,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 ผังโครงสร้างบริษัท



8.2 กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามที่ระบุในเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียน

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายภัทรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	ประธานกรรมการบริษัท
2	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	รองประธานกรรมการ
3	นายวรัญญู สุจิธรพันธ์พงศ์ *	กรรมการ
4	นายณพรัตน์ ชัยยะ	กรรมการ
5	นายภัทรภพ อธิธิสฎญากร	กรรมการ
6	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	กรรมการ
7	นายอนิศ โอสธานุเคราะห์	กรรมการ
8	นางสาวปณิศา บริพันธ์กุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9	นายธกร เลาหงษ์ชนะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * นายวรัญญู สุจิธรพันธ์พงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557 และลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ คือ นายณพรัตน์ ชัยยะ หรือ นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ ลงนามร่วมกันกับ นายภัทรภพ อธิธิสฎญากร หรือ นายภัทรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ และประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อฝ่ายจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหารบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายวรัญญู สุจิธรพันธ์พงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายณพรัตน์ ชัยยะ	กรรมการผู้จัดการ
3. นายวิเชียร เจียกเจิม	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
4. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายนท เกริกฤทธิ์วิธิน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักสนับสนุนธุรกิจ

ทั้งนี้ กรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีลักษณะดังนี้

- มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์

-

พนักงานบริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

ชื่อ-สกุล	อายุ	ตำแหน่ง วันเริ่มต้น	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ การทำงาน
1.นางสาววรรณ พงโพธิ์	40	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 17 มีนาคม 2548	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชีย	ไม่มี	บมจ.เอเชีย จอยท์ พาโนรามา
2.นางสาวลักษณพร แสงดวงศรีวิไล	46	ผู้จัดการการเงิน 1 เมษายน 2542	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชีย	ไม่มี	บมจ.เอเชีย จอยท์ พาโนรามา
3.นางเอี่ยมเดือน กิ่งชาญศิลป์	46	เลขานุการบริษัท 1 พฤศจิกายน 2556	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	ไม่มี	บมจ.เอเชีย จอยท์ พาโนรามา
4.นางสาวรุ่งนภา นวจิต	33	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคล 16 พฤศจิกายน 2557	ปริญญาโทผู้บริหาร การบริการ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์	ไม่มี	ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ นางเอี่ยมเดือน กิ่งชาญศิลป์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557

อำนาจในการจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจัดการ

ชื่อ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย : - ไม่มี -	บริษัทร่วม : ไม่มี	บริษัทที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี
นายวรวิญญู สุจิวันพันธ์พงศ์	2,3	-	-	-
นายณพรัตน์ ชัยยะ	2,3	-	-	-
นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	2,3	-	-	-

หมายเหตุ : 1 = ประธานกรรมการ 2 = กรรมการ 3 = กรรมการบริหาร

8.3 ขอบเขตของอำนาจหน้าที่และการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ

ก. คณะกรรมการบริษัท

- **อำนาจหน้าที่**

เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

- **องค์ประกอบและการแต่งตั้ง**

- * **องค์ประกอบ** ประกอบด้วย - กรรมการบริหาร จำนวน 7 ท่าน
- กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน

โดยมี

- ประธานกรรมการ 1 ท่าน คือ

นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน คือ

นายวรวิญญู สุจิวันพันธ์พงศ์

- กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน คือ

นายณพรัตน์ ชัยยะ

การแต่งตั้ง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- จำนวนกรรมการสูงสุด

มีไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

- สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น

ไม่ได้กำหนดไว้

- สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทฯ

8.4 คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนด
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ ในการ กำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้
 - 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 - 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 - 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

- ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก (แก้ไขตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552)

- 3. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (1) เป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - (2) มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน
 - (3) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ทางบัญชีหรือการเงิน
- 4. การแต่งตั้ง
 - (1) แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5. วาระการดำรงตำแหน่ง
 - 3 ปี

8.5 คณะกรรมการบริหาร

- 1. ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่
 - เป็นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนด
- 2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 - 1. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท
 - 2. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ
 - 3. รับมอบหมายและรับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัท
 - 4. ดำเนินการในเรื่องที่จำเป็นอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการให้หุ้นของบริษัทฯ สามารถซื้อขายได้ตามปกติอีกครั้ง
- 3. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
 - 1. นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
 - 2. นายวรัญญู สุจิธรพันธ์พงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร
 - 3. นายณพรัตน์ ชัยยะ คณะกรรมการบริหาร
 - 4. นายชลพรรณ วงษ์สิงห์ คณะกรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
 - 5. นางเอี่ยมเดือน กิ่งชาญศิลป์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
- 4. การแต่งตั้ง
 - แต่งตั้งโดยมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

- การดำเนินการสืบเนื่องจากคณะกรรมการฟื้นฟูการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผน
- การดำเนินการกิจการให้หุ้นของบริษัทสามารถซื้อขายได้ตามปกติ
- ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และคณะกรรมการจะสิ้นสุดลงเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามปกติ โดยไม่ต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟู

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินเดือนผู้บริหารโดย มีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

(1.1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ในปี 2557 เป็นเงิน 1,284,000 บาท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม
1	พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต	216,000	6/6
2	นายทรงธรรม ดีจงกิจ	36,000	3/4
3	นายอมฤตย์ กล่อมจิตเจริญ	60,000	5/6
4	นายภัทรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์	96,000	4/7
5	นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	96,000	6/6
6	นายวรวิทย์ สุจิรวพันธ์พงศ์	156,000	5/6
7	นายชลพรรณ วงษ์สิงห์	60,000	4/4
8	นายณวัฒน์ ชัยยะ	96,000	8/8
9	นายอนันต์ โอสธานุเคราะห์	60,000	5/5
10	นายภัทรภพ อธิธิสฎญากร	120,000	9/12
11	นายสมนึก เจตน์จิราวัฒน์	96,000	5/5
12	นายกวิน เฉลิมโรจน์	96,000	5/6
13	นางสาวปณิฏา บริพันธ์กุล	96,000	4/5
	รวม	1,284,000	

(1.2) เงินเดือนผู้บริหาร ในปี 2557 เป็นเงิน 3,720,000 บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 คนได้รับผลตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมกรรมการจากบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนรายปี ณ 31 ธันวาคม 2557 เป็นเงินจำนวน 288,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่มิประชุม
1	พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต	72,000	3/3
2	นายวรวิญญู สุจิรวพันธ์พงศ์	96,000	3/3
3	นายสมนึก เจตน์จิรววัฒน์	36,000	3/3
4	นายกวิน เฉลิมโรจน์	36,000	4/4
5	นางสาวปณิฏฐา บริพันธ์กุล	48,000	4/4
	รวม	288,000	

(3) พนักงานบริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปและพนักงาน

(4) พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายของบริษัทฯ รวม 4 คน ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนในปี 2557 เป็นเงินจำนวน 1,642,803 บาท และระดับพนักงาน ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนในปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,567,593.75 บาท

(5) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน

- ไม่มี -

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

8.7 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยยึดหลักการความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้สม่ำเสมอและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ได้กำหนดให้ผู้บริหารได้แก่ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ด้วย สำหรับการลงโทษยึดถือตามหลักกฎหมายมหาชน กฎและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.8 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานบริษัททั้งหมด 16 คน โดยแบ่งเป็น

1) สำนักงานใหญ่

1.1 ผู้บริหารบริษัท 5 คน

1.2 กลุ่มงานปฏิบัติการ 8 คน

1.3 กลุ่มงานการเงิน 3 คน

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน ซึ่งได้แก่เงินเดือนพนักงานโดยได้รวมพนักงานบริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป รวม 9 คน เป็นเงินจำนวน 5,360,803 บาท

พนักงานบริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

ชื่อ-สกุล	อายุ	ตำแหน่ง วันเริ่มต้น	คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ การทำงาน
1.นางสาววรรณภา พงโพธิ์	40	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 17 มี.ค. 2548	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชีย	ไม่มี	บมจ.เอเชีย จอยท์ พาโนรามา
2.นางสาวลักษณพร แสงดวงศรีวิไล	46	ผู้จัดการการเงิน 1 เม.ย. 2542	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชีย	ไม่มี	บมจ.เอเชีย จอยท์ พาโนรามา
3.นางเอี่ยมเดือน กิ่งชาญศิลป์	46	เลขานุการบริษัท (ดำรงตำแหน่งวันที่ 27 ก.พ. 2557-31 ธ.ค. 2557)	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา	ไม่มี	บมจ.เอเชีย จอยท์ พาโนรามา
4.นางสาวรุ่งนภา นวจิต	33	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคล 16 พ.ย. 2557	ปริญญาโทผู้บริหาร การบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์	ไม่มี	ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยจัดส่งไปอบรมและฝึกทักษะเป็นประจำทุกปี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนให้ได้ มาตรฐาน และเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องโดยมีบุคคลดังต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบ และคุณสมบัติตามที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรรมการตรวจสอบซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ระหว่างการสรรหา ให้ครบจำนวน 1 ใน 3) ซึ่งกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 2 ท่านมีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวปนิษฐา บริพันธ์กุล	กรรมการตรวจสอบ
2	นายธกร เลหาพงศ์ชนะ	กรรมการตรวจสอบ (เข้าเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557)
3	-อยู่ระหว่างการสรรหา-	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ ของงบการเงิน

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

9.2 บริษัทฯมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	หมายเลขรับอนุญาต	ชื่อสำนักงาน
1	นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
3	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
4	นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

9.3 แนวทางการควบคุมภายในของการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบและนโยบาย ประกอบด้วย

- กำหนดระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ในเรื่องต่างๆ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
- กำหนดนโยบายและเป้าหมายประจำปี
- กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฯลฯ
- รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการทบทวนสอบทานความเหมาะสมและครบถ้วนของการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ประจำปีงวดสิ้นปี 2557 ที่ฝ่ายบริหารจัดการทำขึ้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

(โปรดพิจารณาเอกสารแนบ 5)

- ความเห็นของคณะกรรมการ เกี่ยวกับการควบคุมภายในบริษัทฯ ที่ได้รับทราบรายงานจากผู้สอบบัญชีภายในเกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบัติจริง รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทบทวนสอบทานความเหมาะสม และครบถ้วนของการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ประจำปีงวดสิ้นปี 2557 ที่ฝ่ายบริหารจัดการทำขึ้น และพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 โดยมีกรรมการอิสระเข้าร่วม 3 คน และกรรมการบริษัท เข้าร่วม 7 คน และได้ซักถามข้อมูลภายในฝ่ายบริหารเพิ่มเติมเป็นที่เข้าใจอย่างเพียงพอแล้ว เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการ จึงมีมติรับรองแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอมา

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

บริษัท เอเชีย จอยท์ พาโนรามา จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้มีนโยบายจัดทำโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและบริจาคเงิน และสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร และทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับพนักงาน ได้มีจิตอาสาที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรม CSR และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กรต่อสาธารณชน

ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกตามนโยบายของบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องอาศัยพนักงานของบริษัทฯ ให้มีส่วนร่วมกับการกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด เพราะพนักงานของบริษัทฯ คือหัวใจสำคัญขององค์กรที่จะทำให้โครงการต่างๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กิจกรรมเพื่อสังคม ในปี 2557 ทางบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

- วันที่ 21-22 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในมูลนิธิพันธ์กิจสัมพันธ์เมตตา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครแพทย์ รักษาฟรี ณ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยบริษัทฯ ผู้มีจิตศรัทธาและมูลนิธิพันธ์กิจสัมพันธ์เมตตาได้ให้การช่วยเหลือและประสานงานรวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาพยาบาลทั้งหมด พร้อมทั้งได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยทั้งหมด โครงการนี้มีผู้ป่วยมาขอการรักษาประมาณ 350 คน

ความรับผิดชอบต่อสังคม - ต่อพนักงาน CSR in Employee' Perspective

ทางบริษัทฯ ยังได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางศักยภาพ ผลตอบแทนและโอกาสในการก้าวหน้าของพนักงาน โดยสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้มีการจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนั้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอในทุกไตรมาส ทั้งนี้ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น (Outsource) เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2557 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น ได้ประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งในด้านการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร และการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในระดับปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกรรมหลักขององค์กร เช่น ธุรกรรมการซื้อขาย ธุรกรรมการรับเงินและการจ่ายเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัทฯ ในการแก้ไขปรับปรุงข้อสังเกตต่างๆ ซึ่งพบจากการตรวจสอบ และการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเบสท์ โซลูชั่น รายงานว่าบริษัทฯ ได้แก้ไขปรับปรุงข้อสังเกตต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประเด็นข้อสังเกตที่สำคัญของการตรวจสอบภายในและการแก้ไขของบริษัทฯ ในปี 2557 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน	คำชี้แจงและการดำเนินการของบริษัทฯ
การปฏิบัติงาน : การสอบทานตารางวิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการพบว่าบริษัทฯ ยังคงมีลูกหนี้การค้าบางรายที่ค้างชำระทั้งสิ้นจำนวน 7 ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 26,384,741.82 บาท โดยลูกหนี้บริษัท แม็คคิว เมจิก สแควร์ จำกัด มียอดเงินค้างชำระ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 เป็นเงินจำนวน 5,178,800 บาท และค่าปรับชำระล่าช้าเป็นจำนวนเงิน 768,406.35 บาท รวมเป็นยอดค้างทั้งสิ้น 5,947,206.35 บาท โดยมีมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ให้ดำเนินการตามกฎหมายฟ้องร้องลูกหนี้รายดังกล่าว และสำหรับลูกหนี้การค้ารายอื่นๆ อยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อการรับชำระเงิน เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ที่คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 15/2557 และ 27/2557 ให้ระงับการออกอากาศชั่วคราว	บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายฟ้องร้องลูกหนี้ทั้งสองรายแล้วมีความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องเป็นดังนี้ - ด้านคดีแพ่ง เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2557 ศาลพิพากษาให้บริษัท แม็คคิว เมจิก สแควร์ จำกัด ชำระเงิน 5,666,579.17 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี ของเงินต้น นับแต่วันถัดจากวันที่ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่บริษัทฯ - ด้านคดีอาญา หลังจากที่บริษัทฯ ยื่นฟ้องบริษัท แม็คคิว เมจิก สแควร์ จำกัด และนางสาวนัยนา ชากวงศ์ ศาลนัดสอบถามคำให้การ โดยนางสาวนัยนา ชากวงศ์ ไม่มาตามนัด ศาลจึงได้ออกหมายจับในขณะนี้

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการสอบทานระบบการตรวจสอบภายในครั้งล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ซึ่งผลจากการสอบทานสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการ การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันการผิดพลาด ททุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทฯ เห็นว่าในอนาคตหากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจหรือเติบโตในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจในปัจจุบัน ระบบ และการควบคุมภายในปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากธุรกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีความซับซ้อน กอปรกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่โดยเด็ดขาดระหว่างฝ่ายบัญชีและการเงินอย่างชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกัน

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บริษัทฯ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคล และหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน	: บริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ("WORLD")
ลักษณะกิจการ	: ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม, รับจ้างผลิตแผ่นบันทึกภาพและเสียง, จำหน่ายแผ่นบันทึกภาพและเสียง
ความสัมพันธ์	: - มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับ บริษัทฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญถือหุ้นใน บริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เน็ตเวิร์ค จำกัดร้อยละ 99.87 (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง) และทั้งนี้ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2556 นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ ถือหุ้นในบริษัทฯ มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 34.66 - บริษัทฯ ได้ปรับลดเครดิตเทอม แก่ WORLD จากเดิม 120 วัน เป็น 60 วัน ในเงื่อนไขเดียวกับลูกค้าทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรับลดเครดิตเทอมดังกล่าว ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 WORLD มียอดค้างชำระ 3 เดือนเป็นจำนวนเงิน 9,048,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เร่งรัดหนี้สินโดยนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร ทุกครั้ง ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้จาก WORLD จำนวน 12,119,132 บาท (รวมค่าเบี้ยปรับชำระเงินล่าช้า) - ปัจจุบันได้สิ้นสุดความสัมพันธ์เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 โดย นายอมฤทธิ กล่อมจิตเจริญ และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ขายหุ้นทั้งหมดให้แก่บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง เนื่องจากนายอมฤทธิมีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจกับบริษัทฯ เพียงอย่าง
ลักษณะของรายการระหว่างกัน	: - บริษัทฯ ได้ทำสัญญาร่วมผลิตรายการกับบริษัท เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ในการร่วมผลิตรายการต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ช่องสถานี Bangkok Today โดยมีค่าตอบแทนเดือนละ 1,000,000 บาท - ช่องสถานี Star Channel โดยมีค่าตอบแทนเดือนละ 1,000,000 บาท - ช่องสถานี Shop at Home โดยมีค่าตอบแทนเดือนละ 900,000 บาท
โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน	: 60 วัน นับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้
มูลค่าของรายการระหว่างกัน	: <u>รายได้ค่าร่วมผลิตรายการ</u> - ปี 2555 จำนวน 17,400,000 บาท - ปี 2556 จำนวน 34,800,000 บาท - ปี 2557 จำนวน 16,012,903 บาท <u>ลูกหนี้การค้า</u> - ปี 2555 จำนวน 12,412,000 บาท - ปี 2556 จำนวน 12,412,000 บาท - ปี 2557 -ไม่มีรายการ- <u>เงินค้ำประกันในการปฏิบัติตามสัญญาร่วมผลิตรายการ</u> - ปี 2555 -ไม่มีรายการ-

¹ เนื่องจาก WORLD เป็นหนึ่งในผู้ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมรายเดิมที่มีสัญญากับ MVTV ที่เป็นผู้ร่วมผลิตรายการจำนวน 3 ช่องสถานี ได้แก่ Star Channel, Bangkok Today, Shop at Home ต่อมาได้โอนมาเป็นผู้สัญญาับบริษัทฯ ตามแผนการลงทุนในธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม จำนวนรวม 8 ช่องสถานี นอกจากนี้เงื่อนไขการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า WORLD ให้ระยะเวลาเกินกว่าที่ให้แก่ลูกค้ารายอื่น (ประมาณ 120 วัน นับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมที่ทาระหว่าง WORLD กับ MVTV ทั้งนี้เงื่อนไขหลังจาก WORLD มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นยังคงเป็นไปตามสัญญาเดิม

- ปี 2556 -ไม่มีรายการ- - ปี 2557 -ไม่มีรายการ-
ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล : การทำรายการกับ WORLD มีลักษณะรายการค้าที่มีเงื่อนไขทั่วไปโดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขออนุมัติการทำรายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 แล้วเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

12.2 แนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนี้ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็น เกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการและความเหมาะสม ด้านราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการนั้น ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก หรือราคาตลาดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ