

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท

- ทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
 ทุนจดทะเบียน : 324 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 32.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  
 ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 324 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 32.4 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  
 ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

- รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 9 เมษายน 2556)

| รายชื่อ                                | จำนวนหุ้น  | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
|----------------------------------------|------------|---------------------------|
| 1. กลุ่มครอบครัวมาลินนท์               | 12,968,558 | 40.03                     |
| 1.1 บริษัท ปิอีชี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) | 5,825,000  | 17.98                     |
| 1.2 นางสาวแคทลีน มาลินนท์              | 4,143,558  | 12.79                     |
| 1.3 นายประชา มาลินนท์                  | 3,000,000  | 9.26                      |
| 2. นายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี             | 2,260,200  | 6.98                      |
| 3. นายพินัย จินาพันธุ์                 | 1,400,000  | 4.32                      |
| 4. นางสาวณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ           | 1,259,800  | 3.89                      |
| 5. นางสาวอรยาพร กาญจนจारी              | 1,200,000  | 3.70                      |
| 6. นางสาวลักขณา จิระกาล                | 1,087,200  | 3.36                      |
| 7. นางสุวิมล หลีสุวรรณ                 | 984,200    | 3.04                      |
| 8. พลอากาศโทอภิชาติ โกยสุโข            | 845,400    | 2.61                      |
| 9. นายวิรัตน์ อุดมสินวัฒนา             | 785,300    | 2.42                      |
| 10. นายพรประเสริฐ กาญจนจारी            | 589,100    | 1.82                      |
| รวม                                    | 23,379,758 | 72.17                     |

ที่มา รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 9 เมษายน 2556

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพ เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
- บริษัทย่อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้บริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด หรือให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และให้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเป็นผู้พิจารณากำหนด แยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                                    | ตำแหน่ง                                                                 | การประชุมคณะกรรมการ     |                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                                            |                                                                         | จำนวนครั้ง<br>การประชุม | จำนวนครั้งที่<br>เข้าร่วมประชุม |
| 1. นายเมทธีว กิจโอธาน <sup>1,2</sup>       | ประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการการลงทุน<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 12                      | 9                               |
| 2. นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ <sup>2</sup>      | รองประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                 | 12                      | 7                               |
| 3. นางทิพวรรณ วุฒิสาร <sup>2</sup>         | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง         | 12                      | 11                              |
| 4. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย                 | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                          | 12                      | 12                              |
| 5. หม่อมหลวงณลินี หัสตินทร                 | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน         | 12                      | 12                              |
| 6. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู <sup>2</sup>      | กรรมการอิสระ                                                            | 12                      | 7                               |
| 7. นางสาวเทรซี แอนน์ มาลินนท์ <sup>2</sup> | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                | 12                      | 8                               |
| 8. ดร.แคทลีน มาลินนท์                      | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                | 12                      | 12                              |

| รายชื่อ                                   | ตำแหน่ง                                               | การประชุมคณะกรรมการ |                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                           |                                                       | จำนวนครั้งการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
| 9. นางสาวปิยวดี มาสินนท์ <sup>2</sup>     | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการการลงทุน | 12                  | 11                          |
| 10. นางสาวมานิดา จีนเมอร์แมน <sup>3</sup> | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                    | -                   | -                           |
| 11. นายธีร สีสัมพรโรจน์ <sup>3</sup>      | กรรมการ                                               | -                   | -                           |

ทั้งนี้ รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามและวิธีการลงนามแทนบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดหน้า 43

#### หมายเหตุ

<sup>1</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 แทนนายประชา มาสินนท์ ซึ่งได้ลาออกไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

<sup>2</sup> กรรมการลำดับที่ 1, 2, 3, 6, 7 และ 9 ตัดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบตามจำนวนครั้งการประชุม

<sup>3</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ                                 | ตำแหน่ง                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. นายเมทธีว กิจโอธาน <sup>1</sup>      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ<br>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข <sup>2</sup> | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                                          |
| 3. นางสาวปิยวดี มาสินนท์                | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายทีวี                                         |
| 4. นายวิชัย สุทธิถวิล                   | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม                                      |
| 5. นายโชคชัย ทุตติยาภรณ์                | ผู้จัดการทั่วไป                                                       |

#### หมายเหตุ

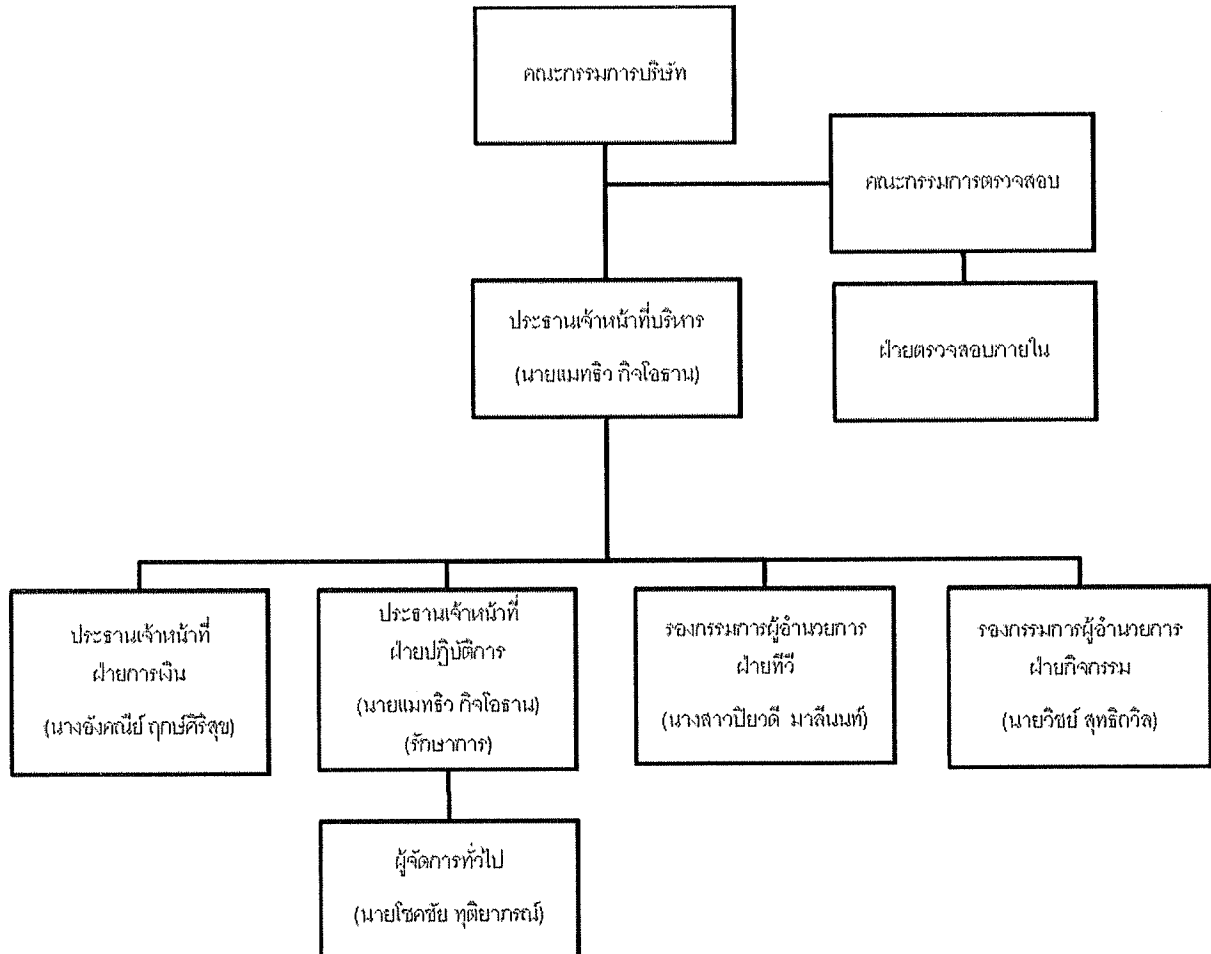
<sup>1</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 แทนนายประชา มาสินนท์ ซึ่งได้ลาออกไปเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

<sup>2</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

<sup>3</sup> นางสาวเทรซี แอนน์ มาสินนท์ ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร ได้ลาออกไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

## โครงสร้างการบริหารจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางอังกณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2556 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่กลั่นกรอง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท อีกทั้งอยู่ในระดับเดียวกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการลงทุน ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงาน และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่เพียงบริษัทเดียว และได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่นั้น

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2556 มีรายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายชื่อ                                   | ตำแหน่ง                                                                      | ค่าตอบแทนประจำ      | ค่าเบี้ยประชุม          | รวม                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. นายเมทธีว กิจโอธาน <sup>1</sup>        | ประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการการลงทุน                                 | 0.290<br>-          | 0.056<br>-              | 0.346<br>-              |
| 2. นายสุนทร โกคำชัยพัฒน์                  | รองประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                      | 0.340<br>-          | 0.044<br>0.013          | 0.384<br>0.013          |
| 3. นางทิพวรรณ ภูติสาร                     | กรรมการอิสระ <sup>2</sup><br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง | 0.227<br>0.136<br>- | 0.062<br>0.025<br>0.003 | 0.289<br>0.161<br>0.003 |
| 4. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย                | กรรมการอิสระ <sup>2</sup><br>กรรมการตรวจสอบ                                  | 0.227<br>0.113      | 0.067<br>0.021          | 0.294<br>0.134          |
| 5. หม่อมหลวงณลินี หัสสินทร                | กรรมการอิสระ <sup>2</sup><br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 0.227<br>0.113<br>- | 0.067<br>0.021<br>0.014 | 0.294<br>0.134<br>0.014 |
| 6. นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู                    | กรรมการอิสระ <sup>2</sup>                                                    | 0.227               | 0.039                   | 0.266                   |
| 7. นางสาวเทรซี แอนน์ มาลินนท์             | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                     | 0.227<br>-          | 0.045<br>0.004          | 0.272<br>0.004          |
| 8. ดร.เคทลีน มาลินนท์                     | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                     | 0.227<br>-          | 0.067<br>0.014          | 0.294<br>0.014          |
| 9. นางสาวปิยดี มาลินนท์                   | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการการลงทุน                        | 0.227<br>-<br>-     | 0.062<br>0.003<br>-     | 0.289<br>0.003<br>-     |
| 10. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน <sup>3</sup> | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                           | -<br>-              | -<br>-                  | -<br>-                  |
| 11. นายธีร สีสัมพรโรจน์ <sup>4</sup>      | กรรมการ                                                                      | -                   | -                       | -                       |
| <u>กรรมการที่ลาออกในปี 2556</u>           |                                                                              |                     |                         |                         |
| นายประชา มาลินนท์ <sup>4</sup>            | ประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการการลงทุน                                 | 0.340<br>-          | 0.035<br>-              | 0.375<br>-              |
| รวม                                       |                                                                              | 2.921               | 0.662                   | 3.583                   |

หมายเหตุ

<sup>1</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556

<sup>2</sup> กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่เพียงบริษัทเดียวและได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่เท่านั้น

<sup>3</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556

<sup>4</sup> ลาออกเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

(ข) คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากรอง และนำเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และอนุมัติตามขั้นตอน

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ให้กับผู้บริหารจำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 22.83 ล้านบาท

(2) คำตอบแทนอื่น

(ก) คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทไม่ได้จ่ายคำตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท นอกเหนือจากคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ข) คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทไม่ได้จ่ายคำตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้บริหาร นอกเหนือจากคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

**8.5 บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 36 คน แบ่งเป็นพนักงานในบริษัท 27 คน และบริษัทย่อยอีก 9 คน โดยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในช่วง 3 ปีย้อนหลัง ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เป็นต้น ดังนี้

|                                 | 2554  | 2555  | 2556  |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ล้านบาท) | 32.5* | 32.1* | 31.6* |

\* รวมผลประโยชน์พนักงาน (Employees benefit) เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้เริ่มปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ในไตรมาส 4 ปี 2552

การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการบริษัททุกท่านมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะเห็นได้จากการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีความตั้งใจทำหน้าที่เต็มความสามารถ ทั้งการสอบถามในประเด็นที่ยังไม่กระจ่าง การตั้งข้อสังเกต การเสนอแนะความคิดเห็น รวมทั้งบริษัทได้สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) เป็นต้น ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทก็ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ช่วยแจ้งคอร์สการอบรมที่น่าสนใจให้กับทุกท่านทราบ

นอกจากนี้ หากมีกรรมการใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการท่านนั้นก็จะได้รับการสรุปลักษณะ และแนวทางการดำเนินธุรกิจจากประธานกรรมการ หรือกรรมการบริหาร เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

ส่วนแผนงานสืบทอดและพัฒนาผู้บริหารนั้น บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของแผนดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้แผนงานดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการสรรหาธุรกิจใหม่ในกลุ่มสื่อ และบันเทิง ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างยอดขาย และผลกำไรให้กับบริษัทได้ในอนาคตถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน มุ่งเน้นด้านการให้ความรู้กับพนักงาน โดยการจัดแผนการฝึกอบรมไว้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้พนักงานได้มีการปรับเปลี่ยนเชิงทัศนคติ พฤติกรรม มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผลงานมากยิ่งขึ้น



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท เช่น กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ซึ่งเป็นผู้รับนโยบายไปดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- สำหรับนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามและปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัย สอดคล้องทั้งกับสถานะของบริษัท และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

- นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ แจกให้กับพนักงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ พร้อมกันนี้บริษัทยังมีการวางแผนติดตามผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด พร้อมทั้งได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยเอาไว้ด้วย โดยในปี 2556 ไม่พบว่ามีปัญหาที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว

- ส่วนเรื่องรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารของบริษัท และเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติตามขั้นตอนที่กำหนดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป นอกเหนือจากนั้น จะต้องมีความเห็นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบระบุว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างไรเสมือนรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกอื่น และกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ อันสอดคล้องกับหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และการพิจารณาอนุมัติได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ถือเป็นรายการตามปกติทางธุรกิจของบริษัท และได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 แล้ว

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทยังคงมีลักษณะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ในปี 2556 มีการเข้าพื้นที่สำนักงานของอาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ การซื้อลิขสิทธิ์ละครไทยของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 การรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และค่าบริการที่จอดรถของอาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์

ด้านระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบงาน โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานนำไปปฏิบัติ มีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยการแบ่งแยกตามหน้าที่ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดทำจริยธรรม หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นใช้สำหรับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อให้เป็นแนวทางให้ถือปฏิบัติ และมีข้อกำหนดมิให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารทั่วไปที่รัดกุม รวมทั้งมีการกำหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อคู่ค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว โดยกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ และรายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบ นอกจากนี้สำนักตรวจสอบภายในได้จัดเตรียมแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปีละ 1 ครั้ง โดยล่าสุดคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งสรุปว่า บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม มีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ

นอกจากนี้ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตในการปฏิบัติงานนั้น พบว่าในปี 2556 ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งอันเป็นสาระสำคัญ เพื่อเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

ด้านการบริหารความเสี่ยงบริษัท มีการพิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบและวิเคราะห์โอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆจะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัท โดยฝ่ายบริหารของบริษัท มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยในปี 2556 บริษัทไม่พบการปฏิบัติงานใดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงให้ความสำคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น การกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางจดหมาย หรืออีเมลไปยังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรองเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักการสำคัญดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- บริษัทได้ดำเนินการกำหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2546 โดยมีหัวข้อหลักเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ การดำเนินงานและการติดตามผล หลักการทางจริยธรรมธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมธุรกิจของผู้บริหาร และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และได้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบรายละเอียด โดยการจัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นรูปเล่มแจกผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ตลอดจนมีการลงลายมือชื่อรับทราบ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวและบริษัทได้มีการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจดังกล่าว เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548

- บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2556 ให้อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวมีระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในช่วง 70-79 คะแนน จากผลการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 นี้ บริษัทได้รับผลการประเมิน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2556 ในช่วงคะแนน 80 - 89 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากผลการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบเผยแพร่ข้อมูล ELCID) หรือเว็บไซต์ของบริษัท
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนไว้ในเว็บไซต์ก่อนการประชุม นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น ไว้อย่างชัดเจนในเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งไปกับหนังสือนัดประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ โดยจัดส่งมายังบริษัทโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือมาด้วยตนเองได้
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือนักกลางใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

4. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุม จะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิ่งที่จะแนบเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และบริษัทจะเริ่มประชุมเมื่อมีจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม โดยดำเนินการประชุมเรียงลำดับตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง โดยในวันประชุมประจำปี 2556 มีการเข้าร่วมประชุมจำนวน 4 คน จากทั้งหมด 10 คน

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด และกรณีที่มิบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในที่ประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ

6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระบริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เพื่อนำมาประกอบการคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

7. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

8. ในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับ ได้หากมีผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร้องขอ และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 5 คน รับรองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

9. ในวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการ ทางบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบจำนวนและประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม และคำตอบแทนประจำ ซึ่งหากมีการเสนอเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนของกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. สำหรับรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดมา และมีการนำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบทานความครบถ้วน ก่อนนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน

## หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้พยายามกำหนดสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เช่น

1. การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือหากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม และสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนได้

โดยในปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอข้อมูลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือซื้อหรือยื่นแต่อย่างใด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และในวาระการแต่งตั้งกรรมการ ก็ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้งคณะกรรมการได้กำหนดเรื่องการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ โดยได้กำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการด้วย

2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ คณะกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยบุคคลดังกล่าวต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระมัดระวังในการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลการเจรจาการค้าโดยบริษัท ข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทสมควรจะต้องแสดงเป็นการทั่วไป เป็นต้น เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยการนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือกระทำการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 30 วันก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะแล้ว และในช่วง 3 – 5 วัน หลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

3. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตามสิทธิที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการได้มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้น และนักลงทุน อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งตามสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และ ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระของบริษัท โดยทุกข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

- การปฏิบัติต่อพนักงาน: บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลมาตลอด โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนกลาง ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้มีการดูแลให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการทำงานตามหน้าที่ รวมถึงการจัดสวัสดิการพนักงานตามกฎหมายแรงงานและอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การทำประกันภัยหมู่ การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

- การปฏิบัติต่อลูกค้า: บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา และสามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้ภายในเวลาที่กำหนด มีนโยบายรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้าและบริการ รวมทั้งรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป
- การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า: บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณ โดยในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า
- การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้: บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้า และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่น รับผิดชอบต่อการจ่ายชำระหนี้สินให้แก่เจ้าหนี้ตามเครดิตเทอมที่กำหนด การรักษาความลับของเจ้าหนี้ เป็นต้น
- การปฏิบัติต่อสังคม: คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคม โดยที่สินค้าและบริการของบริษัท เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรได้โดยไม่มีผลร้ายต่อสังคม เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ ที่เป็นรายการที่ไม่มีเนื้อหาที่แสดงถึงความรุนแรง หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณ ในการรับชม กล่าวคือ รายการละครโทรทัศน์ ที่ให้ทั้งความบันเทิง และสอดแทรกคุณธรรม ได้แก่ รายการละครชุดคอม “จุดนัดพบ” เป็นต้น
- การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม: คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การรณรงค์ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้ประโยชน์ทั้ง 2 หน้าในสำนักงาน การปิดไฟช่วงกลางวันในเวลาพักเที่ยง ซึ่งพนักงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถแจ้งประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง การทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ ผ่านทางสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อทำการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นความลับและไม่มีเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน โดยในปี 2556 ไม่มีผู้แจ้งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด และสำหรับกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียนั้น สามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือแจ้งมายังบริษัทโดยตรงได้ ซึ่งบริษัทตระหนักดีถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ได้มอบหมายให้กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินส่วนกลาง (CFO) เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งบริษัทมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลดังนี้

- จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท



- เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างชัดเจน
- เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับ
- เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนครั้งการเข้าประชุม เป็นรายบุคคล
- เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
- รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้กำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 คน และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 2 คน และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของบริษัทซึ่งได้กำหนดไว้ตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 4 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ วาระละ 3 ปี โดยไม่จำกัดจำนวนวาระ ซึ่งไม่รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

คณะกรรมการได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด 1 คน โดยทำหน้าที่ 1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และ 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ

โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดดังนี้

**(I) คณะกรรมการบริษัท**

1. ตามหลักของกฎหมายได้กำหนดให้กรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

- 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
- 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
- 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)

ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. การลงนามผูกพันในการกระทำแทนบริษัทนั้นกำหนดให้กรรมการจากกลุ่ม ก. สองคน (นาย แมทธิว กิจโอธาน และ นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์) มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท เว้นแต่ในบางกรณีที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ให้กรรมการกลุ่ม ก. หนึ่งในสองคนดังกล่าวข้างต้นลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการกลุ่ม ข. (นายสุนทร โภคาชัยพัฒน์ และนางสาวปิยวดี มาลินนท์) คนใดคนหนึ่งพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

3. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

4. พิจารณาแผนการดำเนินงานของบริษัทให้แข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

5. ประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

6. กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับ

7. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

8. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย

10. ดูแลผลประโยชน์ทั้งของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได้

11. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

โดยในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ และหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างดีที่สุด รวมทั้งการคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้รวมถึงกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
3. ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 3 เดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
5. การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ ต่อการใช้อำนาจนั้นๆ

บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินในการใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมปกติของบริษัท เนื่องจากเอกสารการจ่ายเงินทุกรายการที่จ่ายเป็นเช็ค (จำนวนเงินตั้งแต่ 2,000 บาท) ซึ่งอนุมัติโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท

### (2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คือ นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชี ในกรณีที่จำเป็น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร     | ประธานกรรมการตรวจสอบ       |
| 2. นายสมศักดิ์ พยัคฆาชัย   | กรรมการตรวจสอบ             |
| 3. หม่อมหลวงณลินี หัตถินทร | กรรมการตรวจสอบ             |
| นายปริญญ์ สุทธิยงค์        | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |



## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาพฤติกรรมการศึกษา ประสิทธิภาพ การอบรมของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
8. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบัญชี ในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เรื่องทุจริต นื้อโกง ยักยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 9.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 1 คน ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่หลักในการพิจารณาสรรหาผู้ที่สมควร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น พิจารณาแนวทางวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน รวมทั้งพิจารณากันกรอง การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน การกำหนดงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ในปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยกรรมการส่วนใหญ่จะต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

- |                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 1. นายสุนทร โภคาชัยวัฒน์    | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 2. หม่อมหลวงณลินี ศัตติบุตร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน             |
| 3. ดร.แคทลีน มาลินนท์       | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน             |
| นางวรรษิกา นาคนู            | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควร ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
2. พิจารณาแนวทางวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
3. พิจารณากันกรอง การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน การกำหนดงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน

**(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

- |                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวพรชี แอนน์ มาสินนท์             | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 2. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร                   | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 3. นางสาวปิยวดี มาสินนท์ <sup>1</sup>    | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 4. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน <sup>2</sup> | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| นายปริญญ์ สุทธิยงค์ <sup>3</sup>         | เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

**หมายเหตุ**

<sup>1</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556

<sup>2</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556

<sup>3</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Overall Risk Management Policies) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
- กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework)
- กำกับดูแลการดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
- ติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของหน่วยงานภายในองค์กร
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- รับทราบผลหรือความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายงานต่างๆ

**(5) คณะกรรมการการลงทุน**

คณะกรรมการการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายเมทธีว กิจโอธาน <sup>1</sup>    | ประธานกรรมการการลงทุน       |
| 2. นางสาวปิยวดี มาสินนท์ <sup>2</sup> | กรรมการการลงทุน             |
| นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข <sup>3</sup>  | เลขานุการคณะกรรมการการลงทุน |

**หมายเหตุ**

<sup>1</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556

<sup>2</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556

<sup>3</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556



### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุนมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายการลงทุนขององค์กร (Overall Investment Policies) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกรอบการลงทุนขององค์กร (Enterprise Investment Framework)
3. กำกับดูแลการดำเนินการตามขั้นตอนการลงทุน
4. พิจารณอนุมัติการลงทุนในกองทุนรวม หุ้นกู้ ตราสารทางการเงินที่มี Rating ตั้งแต่ BBB ขึ้นไป และการลงทุนในหุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์
5. ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนของหน่วยงานภายในองค์กร
6. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุน
7. รายงานผลความคืบหน้าของการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนต่อไป อย่างใดก็ตาม บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง หรือบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่



8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เป็นหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว ดังนี้

- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ ทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระ
- ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอ ให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

#### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้ อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และเมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การเลือกกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตนลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนก็ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระก่อน จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

#### 9.4 การกำกับการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียง แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ฝ่ายจัดการจะนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การส่ง กรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders' agreement) ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วม

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในส่วนของการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในบริษัทไป เผยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้แจ้งนโยบายของบริษัท กฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านรับทราบและถือปฏิบัติ

รวมทั้งได้กำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการระมัดระวังในการใช้ข้อมูลภายในใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลผลการดำเนินงานของ บริษัท ข้อมูลการเจรจาการค้าโดยบริษัท ข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทสมควรจะต้องแถลงเป็นการทั่วไป เป็นต้น เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัท โดยการนำเสนอสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือ กระทำการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 30 วันก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว และในช่วง 3 – 5 วัน หลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงเท่านั้นที่จะได้รับข้อมูล สำหรับในงาน ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท และข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ได้มีการ กำหนดบุคคลที่จะมีสิทธิในการเรียกใช้ข้อมูลภายใน โดยมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ

ส่วนมาตรการลงโทษ หากบริษัทพบว่ามีการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทจะมีบทลงโทษที่รุนแรงถึงขั้นให้ออกจากงานทันที



## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556 รวมจำนวนเงิน 830,000 บาท รายละเอียดดังนี้

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

|     | ชื่อบริษัทผู้จ่าย                   | ชื่อผู้สอบบัญชี              | ค่าสอบบัญชี (บาท) |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1   | บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์          | นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | 440,000           |
| 2   | บจ. เวฟ ทีวี                        | นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | 250,000           |
| 3   | บจ. เวฟ พิกเจอร์ส                   | นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | 90,000            |
| 4   | บจ. เวฟ ทีวี แอนด์ มูฟวี่ สตูดิโอส์ | นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | 40,000            |
| 5   | บจ. ซีวดี ออแกไนเซอร์               | นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | 10,000            |
| รวม |                                     |                              | 830,000           |

บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,500,000 บาท

### (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี -

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2556 ที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย : ครั้ง)

| รายชื่อกรรมการ                            | คณะกรรมการบริษัทฯ<br>(จำนวน 10 คน)<br>รวม 12 ครั้ง/ปี | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>(จำนวน 3 คน)<br>รวม 6 ครั้ง/ปี | คณะกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน<br>(จำนวน 3 คน)<br>รวม 4 ครั้ง/ปี | คณะกรรมการ<br>บริหารความเสี่ยง<br>(จำนวน 4 คน)<br>รวม 1 ครั้ง/ปี | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น<br>ประจำปี 2556<br>เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>คณะกรรมการ</b>                         |                                                       |                                                         |                                                                        |                                                                  |                                                                        |
| 1. นายเมทธีว กิจโอธาน <sup>1</sup>        | 9/12                                                  |                                                         |                                                                        |                                                                  | -                                                                      |
| 2. นายสุนทร โกคำชัยพัฒน์                  | 7/12                                                  |                                                         | 3/4                                                                    |                                                                  | -                                                                      |
| 3. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร                    | 11/12                                                 | 6/6                                                     |                                                                        | 1/1                                                              | 1                                                                      |
| 4. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย                | 12/12                                                 | 6/6                                                     |                                                                        |                                                                  | -                                                                      |
| 5. หม่อมหลวงณลินี หัสสินทร                | 12/12                                                 | 6/6                                                     | 4/4                                                                    |                                                                  | 1                                                                      |
| 6. นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู                    | 7/12                                                  |                                                         |                                                                        |                                                                  | -                                                                      |
| 7. นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์              | 8/12                                                  |                                                         |                                                                        | 1/1                                                              | -                                                                      |
| 8. ดร.แคทลีน มาลินนท์                     | 12/12                                                 |                                                         | 4/4                                                                    |                                                                  | 1                                                                      |
| 9. นางสาวปิยวดี มาลินนท์                  | 11/12                                                 |                                                         |                                                                        | 1/1                                                              | 1                                                                      |
| 10. นางสาวมานิดา จินเมอร์แมน <sup>2</sup> | -                                                     |                                                         |                                                                        | -                                                                |                                                                        |
| 11. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ <sup>2</sup>     | -                                                     |                                                         |                                                                        |                                                                  |                                                                        |
| <b>กรรมการที่ลาออก</b>                    |                                                       |                                                         |                                                                        |                                                                  |                                                                        |
| 1. นายประชา มาลินนท์ <sup>3</sup>         | 5/12                                                  |                                                         |                                                                        |                                                                  | 1                                                                      |

หมายเหตุ

<sup>1</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556

<sup>2</sup> แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556

<sup>3</sup> ลาออกเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

การเข้าร่วมอบรมของกรรมการหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามข้อเสนอแนะของ กคต. ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

| รายชื่อกรรมการ             | หลักสูตรการอบรม  |                  |                |                    |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
|                            | Directors        | Directors        | DCP            | Role of the        |
|                            | Accreditation    | Certification    | Refresher      | Compensation       |
|                            | Program<br>(DAP) | Program<br>(DCP) | Program        | Committee<br>(RCC) |
| 1. นายสุนทร โกคำชัยพันธ์   | รุ่นที่ 48/2005  |                  |                |                    |
| 2. นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู     | รุ่นที่ 9/2004   |                  |                |                    |
| 3. ดร.แคล้ว มาลีนันท์      | รุ่นที่ 9/2004   | รุ่นที่ 150/2011 |                |                    |
| 4. นายเมทธีว กิจโอธาน      | รุ่นที่ 57/2006  | รุ่นที่ 95/2007  |                |                    |
| 5. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย | รุ่นที่ 49/2005  |                  |                |                    |
| 6. นางทิพวรรณ จุฑาสาร      |                  | รุ่นที่ 29/2003  | รุ่นที่ 3/2006 | รุ่นที่ 2/2007     |

#### การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและ  
ร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปีมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 5-6 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนด  
วาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ทั้งนี้กรรมการที่ไม่  
เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็น

นอกจากนี้กำหนดการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ได้ถูกกำหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณาเลือกวัน เวลา ที่เหมาะสม  
ล่วงหน้าในการประชุมครั้งสุดท้ายของแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ต้นปี

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณา  
เรื่องเข้าวาระการประชุม โดยที่กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า 12 ครั้ง  
ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้กรรมการ  
บริษัทที่มีเวลาพอเพียงที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ ที่ผ่านมามีปัญหาเอกสารล่าช้าบ้าง ซึ่งได้แก้ไขโดยการทยอยส่ง  
โดยวาระที่มีเอกสารครบถ้วนแล้วจะส่งไปตามกำหนดเวลา ส่วนเอกสารส่วนที่เหลือจะนำส่งตามไปโดยเร็วที่สุด

ในการประชุมคณะกรรมการ เมื่อมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  
ได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของ  
เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ซึ่ง  
โดยปกติการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง จะใช้เวลาประชุม 2 - 3 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งค่อนข้างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะ  
เสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วกัน

ทั้งนี้คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัทได้โดยตรง นอกจากนี้  
คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอบถาม หรือชี้แจงรายละเอียดในระหว่างการ  
ประชุมได้



เนื่องจากบริษัทไม่ได้จัดการประชุมทุกเดือน และไม่ได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้มีการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งประเด็นค้างคาญทุกครั้งที่มีการประชุม และได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบรับไปดำเนินการแล้วแต่กรณี และให้หน่วยงานดังกล่าวรายงานความคืบหน้าในการประชุมคราวถัดไปด้วย

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อพิจารณารับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้องได้

สำหรับรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ ซึ่งจัดเป็นเอกสารที่มีระดับความสำคัญมากที่สุดเป็นความลับของบริษัท โดยจัดเก็บอยู่ที่ฝ่าย Corporate Finance ซึ่งสำนักงานเลขานุการบริษัทตั้งกักอยู่ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้จัดให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี แต่อย่างไรก็ตามในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีความตั้งใจทำหน้าที่เต็มความสามารถ ทั้งการสอบถามในประเด็นที่ยังไม่กระจ่าง การตั้งข้อสังเกต การเสนอแนะความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

#### ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน และที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง โปร่งใส เชื่อถือได้ สม่าเสมอ ทันเวลา และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผ่าน Web Site ของบริษัท

ในส่วนของงานด้านความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนนั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแล และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 02-665-6705 หรือที่ e-mail address: ir@wave-groups.com หรือที่ web-site : [www.wave-groups.com](http://www.wave-groups.com)





## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตีเห็นความสำคัญในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทาง CSR ของบริษัทที่ว่า “เป็นผู้นำในธุรกิจ Home Entertainment ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาผู้ความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม” คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดภารกิจเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัทดังต่อไปนี้

- 1) ทำธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
- 2) สร้างสรรค์คุณภาพและความเป็นเลิศในทุกหน่วยงานขององค์กร และมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีนำสมัยอันจะยังประโยชน์ให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น
- 3) ปฏิบัติดูแลต่อบุคลากรขององค์กรโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
- 4) ส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อองค์กรที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผนวกแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกลยุทธ์การจัดการ และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริตโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ อันเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจตลอดจนเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กำหนดกรอบของกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท ที่สำคัญ ดังนี้

**การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม:** บริษัทมุ่งประกอบกิจการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินงานด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

**การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน:** คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด



**การเคารพสิทธิมนุษยชน:** บริษัทคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการจ้างงานอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะยึดหลักจริยธรรมในการสรรหา และว่าจ้าง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือ เพศ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป ทำให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงาน บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งเน้นที่ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ

**การปฏิบัติต่อสังคม:** คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคม โดยที่สินค้าและบริการของบริษัทเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรได้โดยไม่มีผลร้ายต่อสังคม

**การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม:** คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ลดการใช้พลังงาน รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานด้วย

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การป้องกันจากการทุจริตรวมทั้งประกาศต่างๆ ทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2554 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาของรัฐบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจึงให้ความสำคัญของการปฏิบัติตามประกาศและกฎระเบียบดังกล่าวโดยได้จัดให้พนักงานของบริษัทเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและพร้อมปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. อย่างเคร่งครัด

ในด้านสังคม บริษัททำการผลิตรายการโทรทัศน์ ที่เป็นรายการที่ไม่มีเนื้อหาที่แสดงถึงความรุนแรง หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณ ในการรับชม กล่าวคือ รายการละครโทรทัศน์ ที่ให้ทั้งความบันเทิง และสอดแทรกคุณธรรม ได้แก่ รายการละครชุดอม “จุดนัดพบ” เป็นต้น และทางบริษัทได้ส่งศิลปินเป็นทูตเข้าร่วมงานกับองค์กรการกุศล และดำเนินการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกจ้างและบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ จึงได้มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบป้องกันภัย โดยการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี มีการรณรงค์ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้ประโยชน์ทั้ง 2 หน้าในสำนักงาน หรือใช้วิธีการรับ - ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล(electronic mail: e-mail) เพื่อลดการใช้กระดาษ การปิดไฟช่วงกลางวันในเวลาพักเที่ยง ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศของบริษัทไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ในสำนักงาน เป็นต้น โดยบริษัทจะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ การกำหนดหลักการของบริษัทได้อ้างอิงมาจากแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  
ไม่มี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้เข้าร่วมทำการบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่มูลนิธิเพื่อสังคมต่างๆในทุกคราวที่มีโอกาส และภายในบริษัทเองได้มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย การรณรงค์ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า หรือใช้วิธีกรับ - ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล(electronic mail: e-mail) เพื่อลดการใช้กระดาษ การรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) บริษัทได้สื่อสารไปทุกระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกระบวนการอยู่ในขอบเขตกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินการ เนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ได้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการเว้นให้พ้นผิด

(2) บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน โดยให้สามารถส่ง e-mail มาที่ hotline @ wave-groups.com

## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการอนุมัติ และดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

ซึ่งระบบการควบคุมภายในดังกล่าว จะถูกประเมินโดยสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อควบคุม และสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และมีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในนั้น จะเริ่มจากการวางแผนการตรวจสอบประจำปี (Yearly Audit Plan) โดยมีการเปิดโครงการตรวจสอบ ซึ่งจะแจ้งให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ จากนั้นจะทำการสำรวจเบื้องต้น (Preliminary Survey) กำหนดแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดำเนินการตรวจสอบตามลำดับ และเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นลงทางสำนักตรวจสอบภายในจะทำการรายงานผล พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ หลังจากนั้นจะมีการติดตามผลการตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารที่สำคัญไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ งานตรวจสอบภายในจะมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยจะหมุนเวียนตรวจสอบในแต่ละระบบงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี

นอกจากนี้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในจะพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

### 11.2 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม มีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือ โดยไม่มีอำนาจ ดังนี้

#### 1) ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และงบประมาณให้แก่แต่ละหน่วยงานนำไปปฏิบัติ มีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยการแบ่งแยกตามหน้าที่ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดทำคู่มือจริยธรรม หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจขึ้นใช้สำหรับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ถือปฏิบัติ และมีข้อกำหนดมิให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารทั่วไปที่รัดกุม รวมทั้งมีการกำหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

## 2) การบริหารความเสี่ยง

บริษัท มีการพิจารณาหรือไตร่ตรองถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบและวิเคราะห์โอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆจะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่อบริษัท โดยฝ่ายบริหารของบริษัท มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

## 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้แนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท โดยการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำที่ทุจริตออกจากกัน มีการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายทอดผลประโยชน์ รวมทั้งมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัท มีการจัดการด้านระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งระบุข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม และใช้ประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดทำรายงานการประชุม มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีแยกไว้เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งการติดตามว่า ฝ่ายบริหาร ได้ใช้ นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทำให้บริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

## 5) ระบบการติดตาม

บริษัท มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอว่า ได้มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัท ได้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตในการปฏิบัติงานนั้น พบว่าในปี 2556 ผู้สอบบัญชี ไม่พบสิ่งอันเป็นสาระสำคัญ เพื่อเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

สืบเนื่องจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 จึงได้แต่งตั้งนายปริญา สุทธิรงค์ ตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัท และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโดยเป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ โดยรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 23 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 1) การให้บริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

| บริษัท                              | ความสัมพันธ์                                                                                                                                                                                    | รายการที่เกี่ยวข้องกัน                                                                                                                                                                           | สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)                  | ความจำเป็นและสาเหตุสมผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัทในกลุ่มเดียวกัน               |                                                                                                                                                                                                 | รายได้จากการให้บริการ                                                                                                                                                                            | จำนวนเงินรวม 146.2                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| บจ. บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์        | <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์ในรายการในการออกอากาศในสื่อโทรทัศน์ (เป็นรายการที่เกิดคู่กับต้นทุนค่าซื้อเวลาโฆษณาทางโทรทัศน์ในรูปแบบ time sharing)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนเงิน 38.6</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากเป็นรายการที่สร้างผลกำไรให้บริษัท ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว จึงถือว่ามีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์</li> </ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนเงิน 106.6</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การเข้าทำรายการดังกล่าวมีเหตุผลสนับสนุนและสมเหตุสมผลเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัว เนื่องจากบริษัทย่อยประกอบธุรกิจการรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์เพื่อแพร่ภาพทางช่อง 3 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของคนดูและออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยอัตราค่าจ้างผลิตละครที่บริษัทได้รับดังกล่าวเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราที่ทางสถานีจ่ายให้กับผู้รับจ้างผลิตละครโทรทัศน์รายอื่น</li> </ul> |
| บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้บริหารเป็นกรรมการของบริษัท</li> </ul>                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการให้บริการจัดงาน</li> </ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนเงิน 0.97</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>การให้บริการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

-รายการขายสินค้า และบริการข้างต้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

2) ต้นทุนขาย และการรับบริการจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

| บริษัท                                                                              | ความสัมพันธ์                                                                                                                                                                                    | รายการที่เกี่ยวข้องกัน                                                                                                                                                                                                                                  | สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)                                                                  | ความจำเป็นและเหตุผลสมควร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| บริษัทในกลุ่มเดียวกัน<br>บจ. บางกอก เทเลวิชั่น                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บี อีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว</li> </ul> | <p>ต้นทุนขาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าลิขสิทธิ์ละครไทย</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <p>จำนวนเงินรวม 0.4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนเงิน 0.4</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทสามารถซื้อละครไทยชุดในราคามาตรฐานในระดับเดียวกับราคาของบริษัทซื้อจากบริษัทอื่นๆ ซึ่งภาพยนตร์ชุดดังกล่าวหลังจากได้รับการแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จะทำให้เป็นที่รู้จักและเป็นผลดีต่อยอดขาย และให้เขาภาพยนตร์ของบริษัท ซึ่งถือว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</li> </ul>                                                                                  |
| บจ. บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บี อีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว</li> </ul> | <p>ต้นทุนการให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าซื้อเวลาโฆษณาทางโทรทัศน์ (เป็นรายการที่เกิดคู่กับรายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธิ์ในรายการในการออกอากาศในสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบ time sharing)</li> </ul> <p>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</p> | <p>จำนวนเงินรวม 38.6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนเงิน 38.6</li> </ul> <p>จำนวนเงินรวม 8.1</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากเป็นรายการที่สร้างผลกำไรให้บริษัท ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว จึงถือว่ามีความสมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| กองทุนอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ โดยบจ. มาลินนท์ ทาวเวอร์<br>บจ. มาลินนท์ ทาวเวอร์ | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกับบริษัท</li> <li>มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกับบริษัท</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเช่าและบริการพื้นที่สำนักงาน และค่าน้ำค่าไฟ</li> <li>ค่าที่จอดรถ</li> </ul>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนเงิน 5.83</li> <li>จำนวนเงิน 0.02</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>การเข้าทำรายการดังกล่าวมีเหตุผลสนับสนุนและสมเหตุสมผล</li> <li>เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวสำหรับอัตราค่าเช่านั้นใกล้เคียงกับราคาตลาดของอาคารสำนักงานอื่นในพื้นที่เดียวกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าตามราคาตลาดที่กองทุนรวมฯ เสนอให้กับผู้เช่ารายอื่นในอาคารเดียวกันแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นอัตราที่ดีกว่าที่ผู้ให้เช่าเสนอให้แก่ผู้เช่ารายอื่นๆ ด้วย</li> </ul> |
| # A ค่าใช้จ่าย<br>บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกับบริษัท</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริการและค่าธรรมเนียมจำหน่ายบัตรสำหรับการแสดงต่างๆ</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนเงิน 2.2</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>การเข้าทำรายการดังกล่าวมีเหตุผลสนับสนุนและสมเหตุสมผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

-รายการซื้อสินค้า และรับบริการข้างต้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ซื้อจากกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด



3) ยอดคงเหลือจากการซื้อขายสินค้าและบริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

| บริษัท                                                     | ความสัมพันธ์                                                                                                                                                                                   | รายการที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                       | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ล้านบาท)                                                          | ความจำเป็นและเหตุผลผล                                                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| บริษัทในกลุ่มเดียวกัน                                      |                                                                                                                                                                                                | ลูกหนี้การค้า                                                                                                                                                                                                                             | จำนวนเงินรวม 51.1                                                                           |                                                                           |
| บจ. บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้การค้าจากการให้ใช้ลิขสิทธิ์ในรายการในการออกอากาศในสื่อโทรทัศน์ (เป็นรายการที่เกิดคู่กับเจ้าหน้าที่การค้าจากการซื้อเวลาโฆษณาทางโทรทัศน์ในรูปแบบ time sharing)</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนเงิน 7.4</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>โปรดดูรายละเอียดในข้อ 1</li> </ul> |
| # B ลูกหนี้การค้า                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                           |
| บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>โปรดดูรายละเอียดในข้อ 1</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้การค้าจากการรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์</li> </ul>                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนเงิน 43.7</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>โปรดดูรายละเอียดในข้อ 1</li> </ul> |
| บจ. บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกข้อมูลข้างต้น</li> </ul>                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหนี้การค้า</li> <li>เจ้าหนี้การค้าจากการซื้อเวลาโฆษณาทางโทรทัศน์(เป็นรายการที่เกิดคู่กับลูกหนี้การค้าจากการให้ใช้ลิขสิทธิ์ในรายการในการออกอากาศในสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบ time sharing)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนเงินรวม 7.2</li> <li>จำนวนเงิน 7.2</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2</li> </ul> |
| บจ. บางกอก เทเลวิชั่น                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท</li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าลิขสิทธิ์ละครไทย</li> </ul>                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนเงิน 0.004</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2</li> </ul> |
| กองทุนอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ โดยบจ. มาสสินท์ ทาวเวอร์ | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกับบริษัท</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</li> <li>ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่สำนักงาน และค่าน้ำค่าไฟ</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนเงินรวม 0.46</li> <li>จำนวนเงิน 0.46</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2</li> </ul> |
| บจ. มาสสินท์ ทาวเวอร์                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกับบริษัท</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าที่จอดรถ</li> </ul>                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>จำนวนเงิน 0.001</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>โปรดดูรายละเอียดในข้อ 2</li> </ul> |

4) การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน  
-ไม่มี-