

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 929,955,774.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 9,299,577,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และทุนชำระแล้ว 291,199,895.40 บาท

2. ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ซึ่ง ณ วัน เวลาดังกล่าวบริษัท มีหุ้นสามัญจำนวน 4,324,861,166 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นางสาวเกตุกานต์ โตการณยศเรษฐ	334,130,880	7.73
- นางสาวเกตุกานต์ โตการณยศเรษฐ*	334,000,080	7.72
- นางสาวณญา ศุขจรัส	130,800	0.01
2. นางมโนทิพย์ จักรวาลธรรม	287,717,988	6.65
3. นางสาวจิตสิริ ธนภัทร	178,000,046	4.12
4. นายดิลก ธนภัทร	170,000,068	3.93
5. นายพนิต จันทรวงษ์	134,096,000	3.10
6. นายชยุตม์ ลีอัสสระนุกูล	128,591,484	2.97
7. นายนันทพันธ์ มหัสธนธัญ	102,000,000	2.36
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	100,656,854	2.33
9. นายอำนวยการ พิจิตรพงษ์ชัย	84,500,040	1.95
10. นางสาวกนิษฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร	72,602,782	1.68
รวม	1,592,296,142	36.82

หมายเหตุ *เป็นบุตรสาวของนางสาวณญา ศุขจรัส

ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (LIVE-W2) จำนวน 870,000,000 หน่วย โดยเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาท สามารถใช้สิทธิได้ทุก ๆ 3 เดือน คือ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 8 ธันวาคม 2559 (วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี)

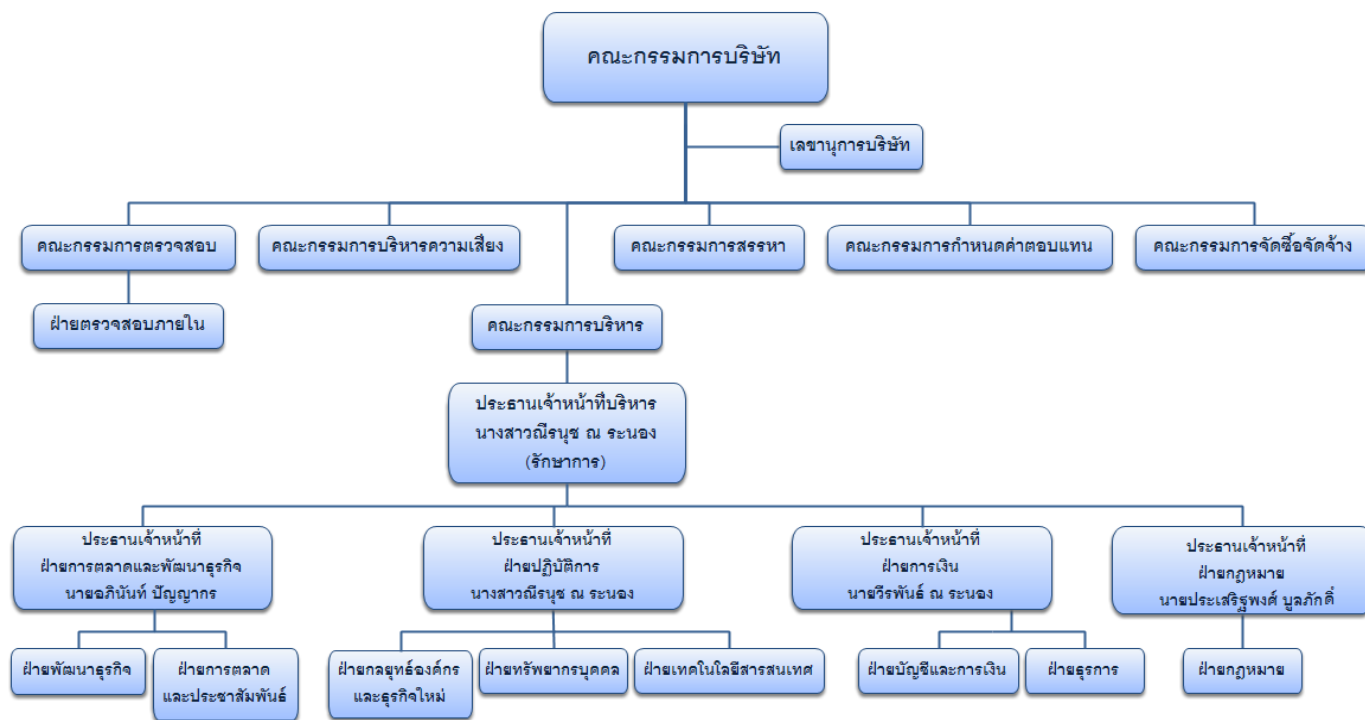
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร บริษัท ไไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



โครงสร้างบริหารของบริษัท ไไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบริษัท (2) คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ (3) คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ตามรายละเอียด ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการที่มีจำนวน ขนาด ที่เหมาะสมกับองค์กร และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระด้วย

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกได้

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายศุภกร พลกุล	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2	นางสาวณีนุช ณ ระนอง	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
3	นายประเสริฐพงศ์ บุณย์ศักดิ์	กรรมการ กรรมการบริหาร
4	นายอภิรักษ์ ปัญญากร	กรรมการ กรรมการบริหาร
5	นางสาวณณญา สุขสวัสดิ์	กรรมการ
6	นายวีรพันธ์ ณ ระนอง	กรรมการ
7	นายจตุพร สังขวรรณ	รองประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8	นางสาวชนัญธร อัครวุฒดี	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยมีนายธรากร จันทร์เกิด ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมานานแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ

ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนจัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นางสาวณิรุช ณ ระนอง ลงลายมือชื่อร่วมกับนาย ประเสริฐพงศ์ บุญภักดี หรือนายอภิรักษ์ ปัญญากร รวมกันเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ

บริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รับผิดชอบจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน จึงจะดำเนินการได้
2. พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี และงบประมาณ
3. พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นของนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
4. กำกับดูแลการดำเนินการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ดูแลให้ฝ่ายจัดการนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
6. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้การทำการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้บริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ อีกด้วย
7. พิจารณาการซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและการเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
8. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการ รวมทั้งเงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมที่มีมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท
9. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
10. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
11. จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือ จรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร และติดตามการปฏิบัติ
12. พิจารณาเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการเก็บรักษาเงิน
13. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมการบริหารงานและการเงิน

14. อนุมัติการว่าจ้างผู้บริหารของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ อนุมัติงบประมาณการปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน

15. อนุมัติการแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

16. พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการย่อยของบริษัท

17. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหาร ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม

18. กำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัท มีต่อบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน หน่วยธุรกิจของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

19. จัดให้มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ ให้แก่กรรมการทุกคน ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

(2) คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้ง

บริษัท มีคณะกรรมการย่อยซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทอยู่ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลต่างๆ ของบริษัท อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายศุภกร พลกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายจตุพร สังข์วรรณ	รองประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นางสาวชนัญธร อิศวภูดี	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายคมสัน วรดำรง ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย

ในลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ นอกจากนี้หนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่นายจตุพร สังขวรรณ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

(7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(8) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

(9) มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

(2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับต่อพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดแรงจูงใจในอันที่จะพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโตอย่างมั่นคง คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายจตุพร สังขวรรณ	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2	นางสาวชนัญธร อัครภูมิ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3	นายวีรพันธ์ ธีรธนา	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนายธรากร จันทร์เกิด ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งสวัสดิการที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์อื่น ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้เป็นกรอบอ้างอิงมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และตามความเหมาะสมกับค่าครองชีพ
4. พิจารณากำหนดเงื่อนไขการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้สอดคล้องกับการประเมินผล และผลประกอบการของบริษัท
5. มีอำนาจในการเรียกเอกสาร บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

6. ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะกรณีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(3) คณะกรรมการสรรหา

เพื่อให้การสรรหากรรมการบริษัท มีความเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมา ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 4 คน และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายศุภกร พลกุล	ประธานกรรมการสรรหา
2	นางสาวณิรุช ฐ ระนอง	รองประธานกรรมการสรรหา
3	นายประเสริฐพงศ์ บุญศักดิ์	กรรมการสรรหา
4	นายอภิรักษ์ ปัญญากร	กรรมการสรรหา

โดยมีนายสุทธิโรจน์ เอกธราพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหา

บริษัท ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่บิบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการ
2. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง
3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
5. ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาเฉพาะกรณีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อให้การตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ของบริษัทกระทำด้วยความระมัดระวัง ละเอียด รอบคอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่ให้ความเห็นและให้คำแนะนำกับบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายจตุพร สังขวรรณ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นางสาวณิรุช ณ ระนอง	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายวีรพันธ์ ณ ระนอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายสุทธิโรจน์ เอกธราพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่บาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ
- กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถสามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัด หลักเกณฑ์การชี้วัดผลการดำเนินงาน กลไกการติดตาม ประเมินผล การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งหมดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
- จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม
- กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างน้อยทุกไตรมาส
- นำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล
- รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(5) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการ และระเบียบต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นมาเพื่อมาทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาวฉวีรุช ฐ ะนอง	ประธานกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
2.	นายประเสริฐพงศ์ บุณย์กิตติ์	รองประธานกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
3	นายอภิรักษ์ ปัญญากร	กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
4	นายวีรพันธ์ ฐ ะนอง	กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยมีนายธรากร จันทร์เกิด ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดขั้นตอน วิธีการ ระเบียบต่างๆ ให้บริษัทในกลุ่มถือปฏิบัติ รวมทั้งผลักดันให้เกิดมาตรฐาน เป็นธรรม และโปร่งใส โดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และตามความเหมาะสมของสถานการณ์
2. ศึกษาและกลั่นกรองการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาท เพื่อนำผลสรุปขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร
3. มีอำนาจในการเรียกเอกสาร บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
4. รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(3) คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร**คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้น เป็นคณะทำงานเพื่อดูแลบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 4 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท โดยแต่ละคนมีอำนาจหน้าที่ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของแต่ละสายงานธุรกิจแยกกันไปตามแต่ความถนัด ความสนใจ ความสามารถ และความเหมาะสมของแต่ละคน

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวณัฏฐา ณ ระนอง	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายประเสริฐพงศ์ บุญภักดี	กรรมการบริหาร
3	นายอินันท์ ปัญญากร	กรรมการบริหาร
4	นายวีรพันธ์ ณ ระนอง	กรรมการบริหาร

โดยมีนายธรากร จันทร์เกิด ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

บริษัทได้มีการทบทวนและแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และสั่งการ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และนโยบายที่วางไว้
5. กลั่นกรองและนำเสนองบประมาณปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน และสวัสดิการพนักงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมอบหมาย ติดตาม และกำกับดูแลฝ่ายบริหารของบริษัท และบริษัทย่อย
7. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการ รวมทั้งเงินกู้ยืมและเงินให้กู้ยืมที่มีมูลค่าไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการอนุมัติรายการไม่เกิน 100,000 บาท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

คณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีคณะผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1	นางสาวณิรุต ณะ ระนอง	รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล, งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานด้านกลยุทธ์องค์กรและธุรกิจใหม่
2	นายประเสริฐพงศ์ นวลภักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	ดูแลงานด้านกฎหมาย
3	นายอินันท์ ปัญญากร	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและพัฒนารัฐกิจ	ดูแลงานด้านพัฒนารัฐกิจ และงานด้านการตลาด
4	นายวีรพันธ์ ณะ ระนอง	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	ดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน และงานธุรการ
5	นายสุทธิโรจน์ เอกธราพิพัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนายธรากร จันทร์เกิด ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 โดยเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานสนับสนุนและรับผิดชอบการบริหารงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. ดำเนินการตาม มาตรา 89/15 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. การให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกฎข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี

3. ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อเสนอแนะของกรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ

4. กำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด , พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ข้อบังคับและประกาศ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
6. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
7. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การสรรหากรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

วิธีการสรรหากรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยที่คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ และพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่หมดวาระ และหรือมีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

วิธีการสรรหาผู้บริหารของบริษัท

ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยอำนาจอนุมัติของบริษัท กำหนดไว้ดังนี้ คือ การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เป็นอำนาจอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

วิธีการสรรหาเลขานุการบริษัท

ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีหน้าที่สรรหาและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา เสนอแนวทาง ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องมีความเหมาะสม อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับค่าตอบแทนกรรมการของกิจการในลักษณะเดียวกัน หรือกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินโบนัสประจำปี และบำเหน็จกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2556 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 วันที่ 30 เมษายน 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งบริหารคนละ 20,000 บาท ต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสประจำปี อัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ
3. ค่าตอบแทนการประชุมในแต่ละครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
 - (1) ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนต่อการประชุมครั้งละ 12,000 บาท
 - (2) กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนต่อการประชุมครั้งละ 10,000 บาท
 - (3) คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้
 - ประธานคณะกรรมการย่อย ได้รับค่าตอบแทนต่อการประชุมครั้งละ 8,500 บาท
 - กรรมการย่อย ได้รับค่าตอบแทนต่อการประชุมครั้งละ 5,000 บาท

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2556 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท	ตรวจสอบ	สรรหา	กำหนดค่าตอบแทน	บริหารความเสี่ยง	จัดซื้อจัดจ้าง
1. นายศุภกร พลกุล	ประธานกรรมการประธานกรรมการ , กรรมการ ,ประธานกรรมการสรรหา ,ตรวจสอบอิสระ	13/13	11/11	1/1	-	-	-
2.นายจุฑพร สังขวรรณ	กรรมการ, รองประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ	12/13	10/11	-	2/2	2/2	-
3. นางสาวชนัญธร อัครภูบัติ	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ , กรรมการกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ	13/13	11/11	-	2/2	-	-
4.นางสาวณีนุช ณ ระนอง	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, รองประธานกรรมการสรรหา, ประธานกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	13/13	-	1/1	-	2/2	2/2
5.นายอภิรักษ์ ปัญญากร	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา, กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	11/13	-	1/1	-	-	2/2
6. นายประเสริฐพงศ์ บุณย์ภักดี	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา, กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	12/13	-	1/1	-	-	2/2
7. นายวีรพันธ์ ณ ระนอง	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	12/13	-	-	2/2	2/2	
8. นางสาวณญา ศุขจรัส	กรรมการ	4/13	-	-	-	-	-

ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ และเงินโบนัส ปี 2556 (คณะกรรมการทุกชุดรวมกัน)

ลำดับ	กรรมการ	เบี้ยประชุม คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน กรรมการ	โบนัส	อนุกรรมการและกรรมการ อื่น ๆ		รวม
					เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	
1	นายศุภกร พลกุล	276,000	320,000	176,456	-	-	772,456
2	นายจตุพร สังขวรรณ	210,000	240,000	176,456	-	-	626,456
3	นางชนัญธร อัครวภูติ	230,000	240,000	153,442	-	-	623,442
4	นางสาวณิษฐา ณ ระนอง	120,000	-	214,829	-	-	334,829
5	นายอภิรักษ์ ปัญญากร	100,000	-	161,122	-	-	261,122
6	นายประเสริฐพงศ์ บุญภักดี	110,000	-	161,122	-	-	271,122
7	นายวีรพันธ์ ณ ระนอง	110,000	240,000	168,788	-	-	518,788
8	นางสาวณญา สุขจรัส	30,000	160,000	61,374	-	-	251,374
รวม							3,659,589

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

กรรมการบริหาร ไม่มีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร นอกจากค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน ค่าน้ำมัน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปี 2556 รวมทั้งสิ้น 2,947,373.00 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 72 คน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 19.41 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวม 24.05 ล้านบาท

- จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2556	LIVE/ธุรกิจ ให้บริการสำหรับ การบริหารจัดการ ช่องโทรทัศน์ ดาวเทียมและผลิต รายการโทรทัศน์	LMG/ธุรกิจ ให้บริการสื่อ โฆษณาทางแจ้ง	Live TV/ธุรกิจ ให้บริการระบบ ออกอากาศรายการ โทรทัศน์ สตูดิโอ และอุปกรณ์ต่าง ๆ	Thaichaiyo/ธุรกิจ ผลิตรายการ โทรทัศน์	POP TV/ธุรกิจผลิต รายการโทรทัศน์
พนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน	62 คน	7 คน	25 คน	25 คน	12 คน
พนักงานบริหาร	9 คน	3 คน	1 คน	1 คน	1 คน
รวม	71 คน	10 คน	26 คน	26 คน	13 คน
ค่าตอบแทนพนักงาน	19.41 ล้านบาท	4.47 ล้านบาท	7.23 ล้านบาท	8.00 ล้านบาท	4.35 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีการปรับโครงสร้างพนักงานให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ โดยการลดพนักงานในกลุ่มบริษัทลงครึ่งหนึ่งและยกเลิกธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไรทั้งหมด

- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท มีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้งในลักษณะที่ทำพร้อมกับการทำงาน (On the job training) และในลักษณะอบรมงาน (Functional training) มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งใน/นอกบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีผลสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่ทำให้บริษัท บรรลุเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรชั้นนำ ที่มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัท ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว

ดังนั้น ในปี 2550 บริษัท จึงได้พิจารณาทบทวนแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้กำหนดไว้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2550 วันที่ 21 ธันวาคม 2550 ได้มีมติอนุมัตินโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัท และประกาศใช้นโยบายดังกล่าว ควบคู่กับคู่มือจริยธรรมธุรกิจที่อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อเป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเนื้อหาสำคัญตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดขึ้นใหม่ในปี 2549 ซึ่งแบ่งได้ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| หมวดที่ 1 | นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| หมวดที่ 2 | สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน |
| หมวดที่ 3 | การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย |
| หมวดที่ 4 | การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส |
| หมวดที่ 5 | ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ |

หมวดที่ 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม ทั้งนี้ บริษัท เชื่อว่าการกำกับกิจการที่ดีจะทำให้บริษัท สามารถบรรลุพันธกิจของบริษัท ได้ และหลักการกำกับกิจการที่ดี เป็นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ยังเป็นการลดความเสี่ยง และสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัท จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงปกป้องและรักษาสหสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรหรือเงินปันผลของบริษัท อย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการที่ถูกต้องเพียงพอ และทันเวลาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น บริษัท จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และทันเวลาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้อำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและพร้อมเพรียงกัน รวมถึงการละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างละเอียดและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติหลักการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องหรือชื่อบุคคลมายังบริษัท แต่อย่างใด

ในปี 2556 บริษัท ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่จันทร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โดยบริษัท ได้เลือกใช้อาคาร 'ไอซีซี' อันเป็นสถานที่เดียวกับสถานที่ตั้งของบริษัท เป็นสถานที่ในการประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดวาระ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า และทันเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้ประกาศโฆษณาหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.live.co.th>) ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าด้วย

ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 6/8 คน และในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 8/8 คน และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 6/8 คน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ประธานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และประธานคณะกรรมการสรรหา ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวด้วย โดยก่อนการประชุมทั้งสองครั้งจะเริ่มขึ้นประธานในที่ประชุมจะอธิบายถึงวิธีการลงคะแนนเสียง และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม

ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุม กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เช่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและสารสนเทศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ จะทำหน้าที่อธิบายและตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น อย่างละเอียดก่อนมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัท ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ยังได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นได้มีเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติที่สำคัญด้วย นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัท ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบแต่อย่างใด

หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งรวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ภายในเวลา 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท โดยได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ กำหนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือราคาหุ้นเพื่อประโยชน์ของตน หรือบุคคลอื่นไว้เป็นแนวทางให้กับทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งทางธุรกิจ แม้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ไปแล้ว

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้มีความโปร่งใส เพียงธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว โดยการงดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ บริษัท จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย นำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยบริษัท ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นหลีกเลี่ยงหรือระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่การเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทได้กำหนดบทลงโทษสูงสุดหากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

ในปี 2556 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ล่วงละเมิดหรือกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัท นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ได้รายงานข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ที่มีส่วนในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือเป็นการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทที่ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับรู้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น และร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินการใดๆ ของบริษัท

1. ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน

บริษัทมุ่งที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเติบโตและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างรอบคอบ

2. พนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท จึงได้จ้างพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ และดูแลให้พนักงานเหล่านั้นคงอยู่กับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อเพิ่มพูนความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

3. ลูกค้า

บริษัทตระหนักดีว่าลูกค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมุ่งสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการผลิตงานที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างยุติธรรมและเป็นมืออาชีพ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า บริษัทจึงทุ่มเททั้งฝีมือ ประสบการณ์ และให้ความเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ปกป้องความลับของลูกค้าและสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าจะได้รับการรักษาเป็นอย่างดี การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำต่อเมื่อเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเท่านั้น

4. คู่ค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม บริษัท มีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตาม ที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคู่ค้าของบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้ตกลงร่วมกัน

5. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานที่สูง บริษัทให้ความสำคัญกับประเด็นต่างๆ ที่กระทบต่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนกิจกรรมการกุศล ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายบริษัท ภิบาล และจริยธรรมธุรกิจ บริษัทเปิดโอกาสให้สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการของบริษัท โดยติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ ณ ที่ตั้งของบริษัท หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 736 3850 ต่อ 4302 หรือทางอีเมล secretary@live.co.th

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ อย่างครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท

ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและทันต่อเวลา ทั้งงบการเงินรายปีและรายไตรมาส และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

นอกจากคณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และก.ล.ต. แล้ว บริษัทยังจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางในการทำหน้าดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบริษัท กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดทำสารสนเทศทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.live.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2308-5555 ต่อ 4302 หรือส่ง e-mail: ir@live.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

1. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสาขาต่างๆ อย่างหลากหลาย มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทิศทาง และนโยบายการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ายบริหารดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการกำหนดกระบวนการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับบริษัท และเพิ่มความมั่นคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับในรอบปี 2556 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้มุ่งเน้นวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็นองค์กรด้านสื่อและบันเทิงระดับสากลที่ดำเนินงาน พัฒนา ผลิต บริหารลิขสิทธิ์ และเผยแพร่สื่อบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ดนตรี ตลอดจนกิจกรรมการแสดงต่างๆ เพื่อผู้ชมทั่วโลก ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และแนวทางเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ

2. จรรยาบรรณธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญกับวิธีการได้มาซึ่งความสำเร็จหรือผลประโยชน์ดังกล่าว โดยคำนึงถึงหลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของหลักการดังกล่าว และให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ของตน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการที่จะดูแลให้มีการถือปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด โดยต่อเนื่องตลอดมา

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาและพิจารณาผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ และมีความจำเป็นต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งมีความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายด้าน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด การเป็นกรรมการที่อื่นของกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้กรณีที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทอื่น ผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผยให้คณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลซึ่งได้มีการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามดูแลบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี

ประธานคณะกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กำหนดระเบียบวาระการประชุม ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะที่ชัดเจน เพียงพอและเหมาะสม โดยในที่ประชุมประธานคณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรเวลาในการนำเสนอสารสนเทศ การอภิปรายซักถาม สรุปประเด็นในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ และประมวลข้อคิดเห็นข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในการประชุมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทำบันทึกถ้อยแถลงการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและเก็บไว้อย่างเป็นระบบในปี 2556 บริษัท มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.นายศุภกร พลกุล	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	13/13
2.นายจตุพร สังขวรรณ	กรรมการอิสระ	12/13
3. นางสาวชนัญธร อัครภูบดี	กรรมการอิสระ	13/13
4. นางณิรุต ธีระนง	กรรมการ	13/13
5. นายประเสริฐพงศ์ บุญศักดิ์	กรรมการ	12/13
6. นายอภิรักษ์ ปัญญากร	กรรมการ	11/13
7. นายวีรพันธ์ ธีระนง	กรรมการ	12/13
8. นางสาวณญา ศุขจรัส	กรรมการ	4/13

6. การประเมินผลงานของกรรมการ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาบททวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่มีจำนวน ขนาด ที่เหมาะสมกับองค์กร และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ มีกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยกรรมการอิสระต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท ให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีคณะกรรมการที่มีประสบการณ์และมีความรู้ ความสามารถจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
- กรรมการ 1 ท่าน

โดยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท ให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ นอกจากนี้หนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่นายจตุพร สังขวรรณ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัท มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ โดยได้กำหนดอำนาจอนุมัติ และดำเนินการของบริษัท และบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจนตามประเภทของธุรกรรม โดยได้จัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่อันได้แก่ การบริหาร การบริหารบุคคลากร การเงินและการลงทุน ธุรกรรมและการตลาด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทก็เป็นคนละคนกัน โดยแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประธานคณะกรรมการบริษัทยังมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอีกด้วย

9. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ยกเว้น นายจตุพร สังขวรรณ เข้าประชุม จำนวน 10 ครั้ง

2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามในปี 2556 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

3) คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในปี 2556 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่รับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

5) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี 2556 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง

10. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัท ตระหนักดีว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและรัดกุมเพียงพอจะช่วยลดการสูญเสียทั้งทรัพยากร เวลา และโอกาสทางธุรกิจ ช่วยเพิ่มผลงานและประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัท จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ บริษัท ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายสนับสนุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งรับทราบผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็น

สาระสำคัญต่อการเงินของบริษัท การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด การควบคุมภายในมีความรัดกุมเพียงพอและเหมาะสม มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

11. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานอธิบายถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และเหตุการณ์สำคัญในรอบปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และรับผิดชอบต่อการมีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้มีการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

12. การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัท มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน และฝ่ายบริหารเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ อาทิ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 62 - 64 และ รุ่นที่ 68 ปี 2550 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 93 ปี 2550 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 38 ปี 2550 หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 12 ปี 2550 และหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 16 ปี 2550 เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2556 นายจุฑาพร สังขวรรณ, นายวิรัตน์ ณ ระนอง และนางสาวชนัญธร อัครภูบดี ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103 ปี 2556 และเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 49/2556

13. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Director Orientation)

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ทางบริษัท ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับความคาดหวังที่บริษัท มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายธุรกิจของบริษัท และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน หน่วยธุรกิจของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท

14. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติอนุมัติให้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อทบทวนนโยบายสำหรับการใช้ข้อมูลภายในและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ต้องรักษาความลับของบริษัท ไม่นำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ล่วงละเมิดหรือกระทำความผิดด้วยเหตุดังกล่าว นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีภาระหน้าที่ในการรายงานถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท ได้รายงานข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

ในปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนงานในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อทำการเสนอเป็นแผนระยะยาวของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติและกำหนดวิสัยทัศน์ให้แก่ฝ่ายบริหารต่อไป อีกทั้งทำหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวทางต่างๆ ในการดำเนินงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรเสนอ ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินงานตามหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร นำไปสู่การสร้างความสำเร็จก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบของการดำเนินธุรกิจที่อาจมีต่อผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งทางตรง เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้าต่างๆ และตลอดจนถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับธุรกิจในทางอ้อม เช่น หน่วยงานกำกับดูแล ประชาชนหรือชุมชนทั่วไปด้วย โดยบริษัทสามารถสรุปกรอบของแผนการดำเนินงานด้าน CSR ได้ดังนี้

แนวทางปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม

1. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (In Process) โดยบริษัทจะบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายในองค์กร ให้มีความเหมาะสมแก่การทำงาน รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรทุกคนในองค์กร นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ชุมชนรอบข้าง ความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและสังคมรอบข้างไปพร้อมกัน
2. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (After Process) โดยบริษัทจะจัดให้มีกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมสาธารณกุศล หรือกิจกรรมเพื่อการแบ่งปัน เช่น กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี หรือกิจกรรมการรับบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ เป็นต้น
3. จัดให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานและชุมชนโดยรอบของบริษัท รวมไปถึงชุมชนอื่นๆ เพื่อให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร พลังงาน อย่างฉลาดและมีประสิทธิภาพ และมีการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข รวมไปถึงการให้ความรู้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมนั้นๆ สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป
4. จัดให้มีกิจการที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสาธารณะประโยชน์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น กิจกรรมรักษาสภาพแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ รวมไปถึง เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสร้างให้ชุมชนต่างๆ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เช่น กิจกรรมที่สนับสนุนด้านการศึกษา สนับสนุนความสามารถด้านกีฬา สนับสนุนด้านความรู้ทางวิชาชีพ สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ตลอดจนโครงการต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อีกทั้งยังยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

โดยในปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนงานในส่วนของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อทำการเสนอเป็นแผนระยะยาวของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยจะจัดให้มีช่องทางได้การสื่อสารเพื่อรับร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำทุจริตอย่างชัดเจน โดยจะทำการจัดเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายระเบียบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและเพื่อให้องค์กรได้พัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป โดยบริษัทสามารถสรุปกรอบการปฏิบัติสำหรับการควบคุมดูแลและการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันได้ดังต่อไปนี้

แนวทางการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. จัดให้มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อบุคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทในเครือที่จะต้องดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนด
3. จัดให้มีการพัฒนามาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรมและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดให้มีการให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันแก่บุคลากรทุกคนของบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อเป็นการส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสม่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้นักงงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

จัดการส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยแก่การทุจริตและคอร์รัปชันได้โดยมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองด้วยความเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการรายงานในการปฏิบัติงาน เพื่อความโปร่งใสและแม่นยำ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของปี 2556 โดยการพิจารณาจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นและสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่าง ๆ 5 ส่วนคือ

- องค์การและสภาพแวดล้อม
- การบริหารความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ระบบการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย จากการนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ และไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

สำหรับการจัดระบบการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน รายไตรมาส และประจำปี 2556 ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในของบริษัท เกี่ยวกับรายการบัญชีที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลและกิจการภายนอก ในเรื่องของการพิจารณาเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทย่อย กับบริษัทอื่น ตลอดจนการจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามนโยบายการขายของบริษัทและเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี เพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเรื่องดังกล่าวผู้สอบบัญชีได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมสอบทานงบการเงินบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ในการปฏิบัติงานของบริษัทจะมีการป้องกันรักษาทรัพย์สินจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย และให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โลฟ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายศุภกร พลกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.จตุพร สังขวรรณ เป็นรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนางสาวชนัญธร อัครวภูติ เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านล้วนเป็นกรรมการอิสระ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ได้แต่งตั้งให้ นายคมสัน วรดำรง ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เนื่องจาก มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 7 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรม และการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 โดยให้ความเห็นต่อกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเพียงพอ เชื่อถือได้และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติที่ประชุมของคณะกรรมการ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
3. กำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ ให้แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งสอบทานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบในระหว่างปี และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2556 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีเงื่อนไขต่างตามปกติของธุรกิจ และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยรายการเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
5. ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ว่าได้มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก และได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารมีการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
6. การสอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เพียงพอ ไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทต่อไป

-
8. ติดตาม คดีความต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
 9. ติดตามการก่อสร้างสถานประกอบการใหม่ ทั้งด้านความคืบหน้าในการก่อสร้าง และงบประมาณที่ใช้ให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับงบการเงินประจำปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นที่สอดคล้องกับคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้แสดงความเห็นดังกล่าว ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2556

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการและลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
		ปี 2556	ปี 2555
บริษัท อินฟินิตี้ โปร จำกัด เป็นบริษัทของนายพนิต จันทรสุมวษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อินฟินิตี้ โปร จำกัดและเป็นบุตรของนางสาวณิรุช ฌ ระนอง ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายพนิต จันทรสุมวษ์ ถือหุ้นในบริษัท อินฟินิตี้ โปร จำกัด รวมร้อยละ 99.97%	ค่าเช่าที่ดิน	3.09	1.55
	บริษัทเช่าที่ดิน พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา เพื่อก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ซอยโยธินพัฒนา 19 ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา อายุสัญญา 5 ปี เริ่ม 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รวมทั้งสิ้น 15.45 ล้านบาท จ่ายชำระเป็นรายปี		
	ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	0.62	0.71

นโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน

- นโยบายการกำหนดราคา

ราคาเช่าต้องเหมาะสม คิดแล้วต้นทุนเฉลี่ยต่อตารางเมตรต้องไม่เกินกว่าค่าเช่าพื้นที่ต่อตารางเมตรของสำนักงานในปัจจุบัน

ซึ่งการเช่าที่ดินรายการที่เกี่ยวข้องนี้ อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด ในขณะที่ที่ดินเช่าแห่งอื่นที่มาเปรียบเทียบจะมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขที่ต้องการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเลือกทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แทนที่จะทำกับบุคคลภายนอก

- เงื่อนไขระหว่างกัน

4. เงื่อนไขระยะเวลาเช่า

บริษัททำสัญญาเช่ามีระยะเวลาเพียง 5 ปี ซึ่งค่อนข้างสั้น สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานของบริษัทใช้ในระยะยาว แต่จากเงื่อนไขต่อท้ายสัญญาที่ให้ผู้เช่าสามารถขอต่ออายุได้เมื่อครบกำหนดทุก 3 ปี ซึ่งก็จะทำให้บริษัทสามารถต่ออายุสัญญาได้ไปจนถึง 10 ปี ตามสิทธิการเช่าที่ผู้ให้เช่ามีอยู่ ถือเป็นระยะเวลาปานกลางสำหรับการก่อสร้างอาคาร และจากการคำนวณเปรียบเทียบกับเช่าพื้นที่สำนักงานปัจจุบัน ต้นทุนเฉลี่ยต่อตารางเมตรการเช่าที่ดินรายการที่เกี่ยวข้องกัน และก่อสร้างอาคารสำนักงานบนที่ดังกล่าวก็ยังคุ้มค่ากว่า ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

5. เงื่อนไขการชำระค่าเช่า

ตามสัญญาเช่าระบุค่าเช่าเป็นรายเดือน แต่เงื่อนไขให้ชำระล่วงหน้าเป็นรายปี ซึ่งในแง่การเช่าที่ดิน โดยทั่วไปผู้ให้เช่าก็มักเรียกเก็บเป็นรายปีอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นการให้เช่าระยะยาวและสะดวกในการเรียกเก็บเพียงปีละครั้ง ถือเป็นเงื่อนไขตามตลาดธุรกิจนี้โดยทั่วไป

6. เงื่อนไขอื่นๆ

ส่วนใหญ่เป็นเงื่อนไขตามปกติทั่วไปของการให้เช่าที่ดิน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเปรียบกับบริษัทในการดำเนินการ ทั้งนี้ยังให้สิทธิบริษัทสามารถซื้อที่ดินในอนาคตได้ด้วย หากเจ้าของที่ดินต้องการขาย

จากการที่บริษัทได้มีการทำสัญญาเช่าที่ดินที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทไปแล้วนั้น เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่ดำเนินการไปแล้วการขออนุมัติในครั้งนี้จึงเป็นการขออนุมัติให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ซึ่งจากการพิจารณาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ด้านความสมเหตุผลของรายการเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นจริงในการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ และการเช่าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมทั้งด้านที่ตั้ง ขนาดรูปร่างที่ดิน และอัตราค่าเช่าเปรียบเทียบกับที่ดินของบุคคลภายนอกอื่นที่นำมาเปรียบเทียบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะได้ประโยชน์จากการดำเนินการจากการขยายธุรกิจให้เช่า สตูดิโอ จากการดำเนินการครั้งนี้ สถานะปัจจุบันบริษัทก็มีเงินทุนอย่างเพียงพอในการดำเนินการ สำหรับในด้านราคาแม้ว่าค่าเช่าจะมีราคาแพงกว่าการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ แต่ยังคงอยู่ในช่วงระหว่างค่าเช่าที่แพงที่สุดและถูกที่สุดจากข้อมูลเปรียบเทียบของผู้ประเมินราคาอิสระเอง และเปรียบเทียบต้นทุนการเช่าและก่อสร้างอาคารแล้วจะถูกกว่าค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่ทำการสำนักงานในปัจจุบัน ถือว่าเป็นระดับราคาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เงื่อนไขการทำรายการทั้งระยะเวลา การชำระค่าเช่า และเงื่อนไขอื่นๆ ก็เป็นเงื่อนไขที่ยอมรับได้

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติ ในการขอสัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติบริษัทจะต้องดำเนินการยกเลิกสัญญาเช่า และให้ผู้ให้เช่าคืนเงินค่าเช่าที่ได้ชำระแล้วคืนบริษัท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่ระบุว่า “ในกรณีที่ธุรกรรมตามสัญญาเช่าเข้าเป็นธุรกรรมซึ่งมี

รายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ด้วย” ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ก็ถือว่าผิดเงื่อนไขสัญญาดังกล่าว ที่ผู้ให้เช่าจะต้องยกเลิกสัญญาและคืนเงินค่าเช่าให้กับบริษัท

ผู้ถือหุ้นควรจะศึกษาข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่แนบมากับรายงานฉบับนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจสำหรับการลงมติ ซึ่งการพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัท เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ขอรับรองว่าได้พิจารณาให้ความเห็นกรณีข้างต้นด้วยความรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเช่าทำรายการ) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเช่าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสมเหตุผล เพราะเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันปี 2556

	นโยบายราคา		ความสมเหตุสมผลของ	
	2556	2556	รายการ	ราคา
รายได้จากสื่อรายการโทรทัศน์	ราคาใกล้เคียงกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก	ราคาใกล้เคียงกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก	สมเหตุสมผล	สมเหตุสมผล
รายได้จากการให้บริการจัดการช่องสัญญาณ	ราคาทุนบวก 5% และราคาที่ตั้งกลางร่วมกันตามสัญญาเป็นรายเดือนละ 800,000 บาท	ราคาทุนบวก 5% และราคาที่ตั้งกลางร่วมกันตามสัญญาเป็นรายเดือนละ 800,000 บาท	เป็นการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งดีกว่าที่ต้องไปใช้บริการที่อื่น ซึ่งสะดวกพร้อมออกอากาศได้เลย แต่ถ้าใช้ที่อื่นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มอีก	มีการเรียกค่าบริการจัดการช่องสัญญาณดาวเทียมจากบริษัทย่อยด้วยราคาต้นทุนต่อช่องรายการบวกด้วยร้อยละ 5 เนื่องจากมีการใช้ช่องรายการมากกว่า 3 ช่อง ส่วนบริษัทย่อยที่ใช้เพียง 1 ช่อง จะคิดเท่ากับบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณา	ราคาตลาด	ราคาใกล้เคียงกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก	สมเหตุสมผล	สมเหตุสมผล
รายได้จากการบริหารจัดการ	เดือนละ 300,000 บาท	เดือนละ 300,000 บาท	ค่าบริการจัดการเป็นการเรียกเก็บค่าบริการส่วนกลางของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เช่น บัญชีการเงิน กฎหมาย จัดซื้อทรัพยากรบุคคล วางแผนกลยุทธ์รวมทั้งฝ่ายบริหารระดับสูง เป็นต้น	ค่าบริการจัดการ เดือนละ 300,000 บาท คำนวณจากต้นทุนในการให้บริการของทุกฝ่าย
รายได้ดอกเบี้ย	ร้อยละ 1.00 - 3.00 ต่อปี	ร้อยละ 1.00 - 9.25 และ MOR ต่อปี	บริษัทมีกระแสเงินสดจากการได้รับชำระค่าใช้สิทธิการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ (LIVE-W2) จึงนำเงินดังกล่าวมาให้บริการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกู้	บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หากนำเงินไปฝากออมทรัพย์ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี จึงเรียกเก็บจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมร้อยละ 1 และ 3 ตามลำดับ
รายได้อื่น	ราคาที่ตั้งกลางร่วมกัน	ราคาที่ตั้งกลางร่วมกัน	เป็นค่าเช่าสำนักงานของบริษัทย่อยที่อยู่ติดกับบริษัท เพื่อถ่าย	ค่าเช่าสำนักงานเดือนละ 370 บาทต่อตารางเมตร แต่ติดกับบริษัทย่อยและ

	นโยบายราคา		ความสมเหตุสมผลของ	
	2556	2555	รายการ	ราคา
รายได้เงินปันผล	ราคาเดียวกันกับบุคคลภายนอกตามที่มีการประกาศจ่าย	-	และสะดวกในการทำงาน	บริษัทในเครือเดือนละ 400 บาท
ต้นทุนบริการ	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาเดือนละ 200,000 – 800,000 บาท	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	เป็นการจ่ายจากผลกำไรสะสมจากการดำเนินงาน	ราคาต่อหุ้นขึ้นอยู่กับผล การดำเนินงานของบริษัท รวมดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาเดือนละ 32,000 – 300,000 บาท	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาเดือนละ 20,000 – 300,000 บาท	เป็นการแลกเปลี่ยนสื่อโฆษณา ระหว่างสื่อป้ายโฆษณา และโฆษณา ในช่องรายการเพื่อ ประชาสัมพันธ์บริษัท ย่อย และค่าสัญญาณ ดาวเทียมดูรายละเอียด ในให้บริการจัดการ ช่องสัญญาณ	แลกเปลี่ยนสื่อโฆษณา เป็นราคาที่เรียกเก็บจาก ลูกค้าทั่วไป
ค่าเช่าที่ดิน	ปีละ 2.25 – 3.60 ล้านบาท	ปีละ 2.25 – 3.60 ล้านบาท	ค่าเช่าสำนักงานดูที่ รายได้อื่นและค่าบริหาร จัดการดูรายได้จากการ บริหารจัดการ	ค่าเช่าสำนักงานดูที่ รายได้อื่นและค่าบริหาร จัดการดูรายได้จากการ บริหารจัดการ
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ 1.00, 3.00 ต่อปี	ร้อยละ 1.00 - 9.25 และ MOR ต่อปี	ดูรายละเอียดใน รายการระหว่างกันกับ บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งด้านบน	ดูรายละเอียดในรายการ ระหว่างกันกับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง ด้านบน
การค้าประกัน	ไม่คิดค่าธรรมเนียม	ไม่คิดค่าธรรมเนียม	ดูรายละเอียดรายได้ ดอกเบี้ย	ดูรายละเอียดรายได้ ดอกเบี้ย
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ตามที่อนุมัติในที่ประชุมสามัญประจำปี 2556	ตามที่อนุมัติในที่ประชุมสามัญประจำปี 2555	เป็นการค้าประกันแทน กรรมการเดิมที่ เป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ค้าประกัน ไว้ทั้งหมด	จากการต้องเข้าไปค้า ประกันแทนดังกล่าวจึง ไม่มีการคิด ค่าธรรมเนียมระหว่างกัน
			สมเหตุสมผล	สมเหตุสมผล

ในงบการเงินรวมมีลูกหนี้ – บริษัท ดิจิตอล ไรท์ พิคเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ที่ค้างนานเกินกว่า 12 เดือน จำนวน 263,587,402 บาท คือลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าประเภทหนังสือและดีวีดี ที่ยังไม่ได้รับชำระ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนแล้ว รวมทั้งได้เลิกธุรกิจนี้ตั้งแต่ปี 2548 ดังนั้น ลูกหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าวไม่สามารถทวงถามได้และขาดอายุความ ทั้งนี้ ลูกหนี้ดังกล่าวที่ค้างนานคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดจำหน่ายออกจากบัญชี