

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 813,522,876 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 8,135,228,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว จำนวน 725,129,857.80 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 7,251,298,578 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี-

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 จัดทำโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	6,234	6,432,498,839	88.71
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	30	818,799,739	11.29
รวม	6,264	7,251,298,578	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ปรากฏดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	ม.ล.ศานติดิศ ดิศกุล ¹⁾	724,000,000	10.05
2.	Bank Julius Baer & Co, Ltd., Singapore	560,476,487	7.78
3.	นางธนุดี สิงหนะณี	420,339,305	5.84
4.	นางสาววรรณ จีงทรัพย์ไพศาล	360,000,000	5.00
5.	นายทวีศักดิ์ ศรีประจิดดิษฐ์	358,800,000	4.98
6.	นายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ	300,000,000	4.17
7.	นายสยาม ภูพุกสกุล	300,000,000	4.17
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	213,286,690	2.96
9.	นายสินโชค พิริโยทัยสกุล	193,261,100	2.68
10.	USB AG HONG KONG BRANCH	167,739,700	2.33

หมายเหตุ 1) ข้อมูลการถือหุ้นของกลุ่ม ม.ล. ศานติดิศ ดิศกุล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ปรากฏดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	ม.ล. ศานติดิศ ดิศกุล	574,000,000	7.97
2.	นางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา	150,000,000	2.08
	รวม	724,000,000	10.05

7.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (บริษัท สเปซ มีเดีย จำกัด (มหาชน)) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	135,995,100	75.55290
2.	บริษัท ชิงค์ เอจ์ เลาด์ จำกัด	44,000,000	24.44444
3.	ม.ล.ศานติดิศ ดิสกุล	2,000	0.00111
4.	นายเชาวลิต สุภนกร	1,900	0.00105
5.	นายสุทธิโรจน์ เอกธราพิพัฒน์	100	0.00005
6.	นายวิชัย ใบประเสริฐ	100	0.00005
7.	นายธีรศักดิ์ อนันตรศิริชัย	100	0.00005
8.	นายจิรวัดน์ ชมภูรัตน์	100	0.00005
9.	นายธรากร จันทร์เกิด	100	0.00005
10.	นางสาวพรรณจิตร แซ่ปึง	100	0.00005
11.	นางสาวฉลิญา ผดุงพัฒน์	100	0.00005
12.	นางสาวปราณี จิตต์เอื้อเพื่อ	100	0.00005
13.	นางอรวิภา ช่วยดี	100	0.00005
14.	นางสาวโยมิตา พวงมาลี	100	0.00005
รวม		180,000,000	100.00

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement)

บริษัท ไม่มีการร่วมลงนามกับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TT-W2)

บริษัท ได้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ TT-W2 ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TT-W2)	
ประเภทหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ชนิดใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันออกและเสนอขาย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	9 ธันวาคม 2556
วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	8 ธันวาคม 2559
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	870,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ผู้ถือหุ้นสามัญ) ตามสัดส่วนของการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งต้องมีรายชื่อ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 6 ธันวาคม 2556
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้รองรับ	870,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิ	0.10 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ใช้สิทธิในทุก ๆ 3 เดือน ภายในวันสุดท้ายของเดือน มีนาคม/ มิถุนายน/ กันยายน/ ธันวาคม ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 (ตรงกับวันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2)
วันแรกที่ใช้สิทธิ	วันที่ 31 มีนาคม 2557
วันสุดท้ายที่ใช้สิทธิ	วันที่ 8 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1.047 หุ้นสามัญใหม่

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรกระทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

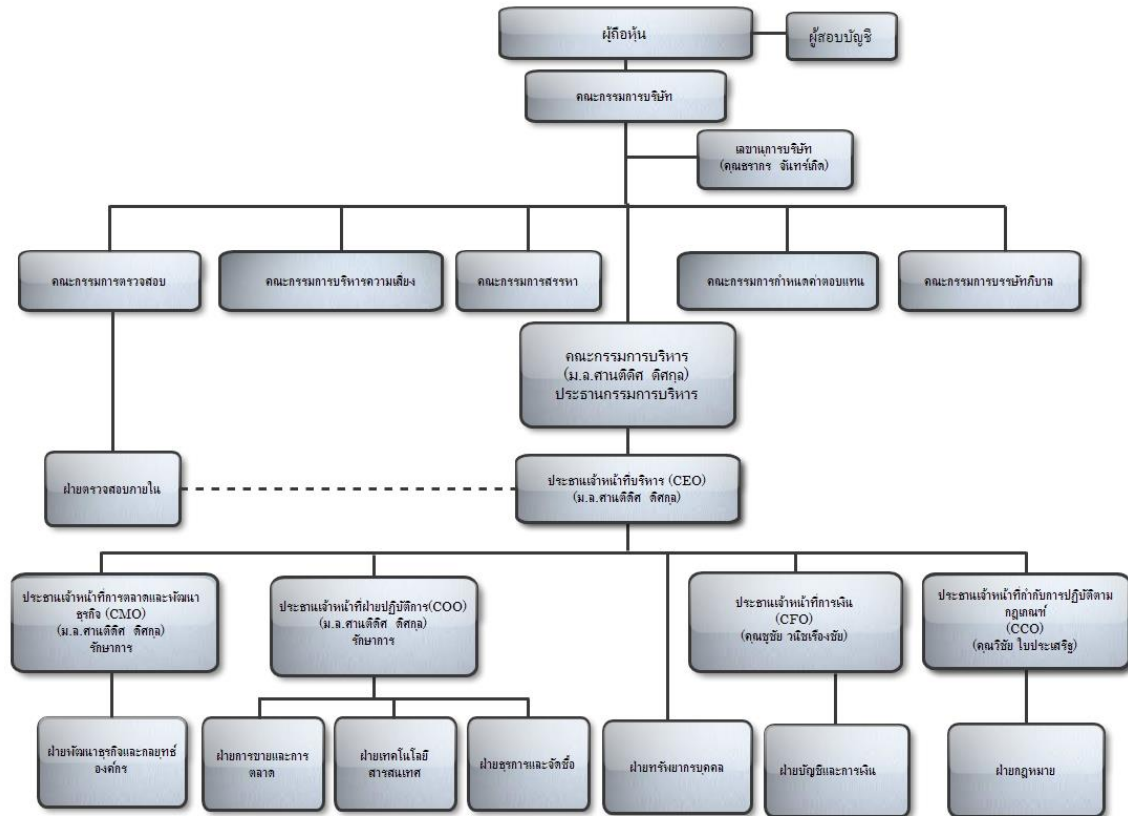
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี หลังจากการหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ

8. โครงสร้างการจัดการ

โปรดดูรายละเอียดข้อมูลโครงสร้างการจัดการของบริษัทได้จากหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



รายงานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อนำที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุม และการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญในการ เพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติเพื่อช่วยให้สามารถทำตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งได้มีการปรับปรุงอยู่เสมอ และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการที่มีจำนวนที่เหมาะสมกับองค์กร และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดียังกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระด้วย

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่อีกได้

ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	สัญชาติ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก
1. พล.อ.พรชัย กรานเลิศ	ไทย	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	22 มกราคม 2558
2. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน	ไทย	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	24 เมษายน 2558
3. นายอดิพงษ์ ภัทรวกรม	ไทย	กรรมการอิสระ	22 มกราคม 2558
4. นายทรงยศ เตะทะโกสยะ	ไทย	กรรมการอิสระ	22 มกราคม 2558
5. พ.ต.อ.ศิวพงษ์ พัฒน์พงศ์พานิช	ไทย	กรรมการอิสระ	24 เมษายน 2558
6. ม.ล.सानติสิธ คิสกุล	ไทย	ประธานกรรมการบริหาร	14 พฤศจิกายน 2557
7. นายเชาวลิต ศุภนคร	ไทย	กรรมการบริหาร	14 พฤศจิกายน 2557
8. นายวิชัย ใบประเสริฐ	ไทย	กรรมการบริหาร	31 มกราคม 2558
9. นายชูชัย วณิชเรืองชัย	ไทย	กรรมการบริหาร	18 ธันวาคม 2558

* พ.ต.อ.ศิวพงษ์ พัฒน์พงศ์พานิช ได้ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559

** บริษัทได้แต่งตั้ง นางนวลพรรณ ลำชา เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559

2. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- อนุมัติและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
- อนุมัติและทบทวนทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี ตลอดจนติดตามผลการนำทิศทางกลยุทธ์ไปดำเนินการและผลการดำเนินงาน
- พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน
- รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจ และความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่องสำคัญที่ส่งวนไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- กลยุทธ์ แผนธุรกิจ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่กำหนด
- การลงทุนในธุรกิจใหม่และการขายเงินลงทุน
- โครงสร้างองค์กร และการแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
- นโยบายที่สำคัญ
- การตกลงเข้าทำสัญญาที่สำคัญ ตลอดจนการฟ้องร้องและดำเนินคดีที่สำคัญ
- การเข้าผูกพันเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน และวงเงินสินเชื่อจากธนาคารและสถาบันการเงิน
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย ม.ล. สานติศ ศิษกุล หรือนายเชาวลิต สุคนทร หรือนายวิชัย ใบประเสริฐ หรือนายชูชัย วนิชเรืองชัย กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

4. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการไม่เป็นสัดส่วนที่หารด้วยสามลงตัว จำนวนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งต้องใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับมาดำรงตำแหน่งได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทต้องมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 และ 75 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้น ในการสรรหา และการพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการของ

บริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถึงความหลากหลายทางเพศ

สัดส่วนของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนกรรมการอิสระ	5/9	คิดเป็นร้อยละ	56
จำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5/9	คิดเป็นร้อยละ	56
สัดส่วนความหลากหลายทางเพศ (หญิง:ชาย)	1:8		

6. เกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการทุกคนต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

- เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- มีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ด้วยเห็นว่าความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท (Board Effectiveness) เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละท่าน และคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละชุด ได้สะท้อนทานการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8. รายงานผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้ กรรมการทุกท่านต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และส่งรายงานให้เลขาธิการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยเริ่มรายงานในปี 2558

9. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทซึ่งกรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไว้ ทั้งนี้ในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการของบริษัท

10. หลักเกณฑ์การสรรหา และขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา จะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และในอนาคตของบริษัท โดยขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการของบริษัท มีดังนี้

10.1. การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาที่จะสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการตาม กระบวนการ ดังต่อไปนี้

10.1.1 คณะกรรมการสรรหาจะจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องใด นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศ

10.1.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ที่สุดจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

- กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ
- ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
- ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

10.1.3 คณะกรรมการสรรหาจะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือกให้เหลือไว้จำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว

10.1.4 คณะกรรมการสรรหาจะส่งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

ในปี 2558 นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน พ.ด.อ.ศิวพงษ์ พัฒนพงศ์พานิช และนายชูชัย วณิชเรืองชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทตามกระบวนการดังกล่าว

10.2. การแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ในการพิจารณากรรมการเดิมที่มีอยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในปี 2558 พล.อ.พรชัย กรานเลิศ ม.ล.สานติสิธ ดิสกุล และนายทรงยศ เดชะโกสยะ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีกครั้ง โดยผ่านกระบวนการดังกล่าว

11. การจำกัดอายุและวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า การมีกรรมการซึ่งมีประสบการณ์การทำงานต่อเนื่องกับบริษัทเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้น จึงไม่ได้จำกัดคุณสมบัติในเรื่องอายุ และไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งไว้

12. กรรมการอิสระ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และหลักเกณฑ์ของกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมานานแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนจัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

13. คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 คณะ เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบซึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะช่วยให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการบริษัทตลอดจนพิจารณาตัดสินใจในบางเรื่องที่สำคัญตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

13.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีนางจุไรรัตน์ ปันยารชุน และนายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี หรือเกี่ยวข้องกับการบริหารด้านการเงินซึ่งมีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน	ประธาน	กรรมการอิสระ	8/8	12 พฤษภาคม 2558
2. นายอดิพงษ์ ภัทรวีกรม	กรรมการ	กรรมการอิสระ	10/11	22 มกราคม 2558
3. นายทรงยศ เดชะโกสยะ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	11/11	22 มกราคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- พิจารณา คัดเลือก และให้ข้อเสนอในการแต่งตั้ง เลือกลูกค้าใหม่ เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท
- เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และกำหนดนโยบายการรับบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน
- พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- สอบทาน และให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ)

13.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีการออกเสียงอย่างน้อยกึ่งหนึ่งโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายอดิพงษ์ ภัทริกรรม	ประธาน	กรรมการอิสระ	2/2	2 มีนาคม 2558
2. นายทรงยศ เดชะโกษะ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	2/2	2 มีนาคม 2558
3. นายเชาวลิต สุจนคร	กรรมการ	กรรมการบริหาร	2/2	2 มีนาคม 2558
4. นายวิชัย ไบประเสริฐ	กรรมการ	กรรมการบริหาร	2/2	2 มีนาคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- มีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่น รวมทั้งสวัสดิการที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์อื่น ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้เป็นกรอบอ้างอิงมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และตามความเหมาะสมกับค่าครองชีพ
- พิจารณากำหนดเงื่อนไขการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้สอดคล้องกับการประเมินผล และผลประโยชน์ของบริษัท
- มีอำนาจในการเรียกเอกสาร บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
- ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะกรณีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

13.3 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการสรรหา จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายทรงยศ เดชะโกสยะ	ประธาน	กรรมการอิสระ	2/2	2 มีนาคม 2558
2. พ.ต.อ.ศิวพงษ์ พัฒน์พงศ์พานิช	กรรมการ	กรรมการอิสระ	1/2	24 มิถุนายน 2558
3. ม.ล.सानติสิธ ดิสกุล	กรรมการ	กรรมการบริหาร	2/2	2 มีนาคม 2558
4. นายเชาวลิต สุภนกร	กรรมการ	กรรมการบริหาร	2/2	2 มีนาคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

- พิจารณาทบทวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการ
- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง
- สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผล และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
- ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาเฉพาะกรณีตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

13.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน จะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายอดิพงษ์ ภัทริกริม	ประธาน	กรรมการอิสระ	1/1	2 มีนาคม 2558
2. นายทรงยศ เดชะโกสยะ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	1/1	2 มีนาคม 2558
3. ม.ล.सानติสิธ ดิสกุล	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/1	2 มีนาคม 2558
4. นายเชาวลิต สุภนกร	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/1	2 มีนาคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ
- กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัด หลักเกณฑ์การชี้วัดผลการดำเนินงาน กลไกการติดตาม ประเมินผล การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งหมดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

- จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่องค์กรอย่างสอดคล้องกับกระบวนการทำงาน และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม
- กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างน้อยทุกไตรมาส
- นำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล
- ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

13.5 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 3 คน ทั้งนี้ จะต้องมีการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วมประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายทรงยศ เดชะโกสยะ	ประธาน	กรรมการอิสระ	1/1	2 มีนาคม 2558
2. ม.ล.सानติสิธ ดิศกุล	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/1	2 มีนาคม 2558
3. นายเชาวลิต สุภนกร	กรรมการ	กรรมการบริหาร	1/1	2 มีนาคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดนโยบาย และเสนอแนวปฏิบัติด้านบริษัทต่อคณะกรรมการ
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับการบริษัท
- ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริษัท
- ทบทวนแนวทางหลักการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
- มอบนโยบายบริษัทให้คณะกรรมการดำเนินงานด้านบริษัท
- มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management :SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- ติดตามการดำเนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการ
- วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท

13.6 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	สถานะ	การเข้าร่วม ประชุม	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. ม.ล.ศานติศ ดิศกุล	ประธาน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	22/24	14 พฤศจิกายน 2557
2. นายชาวลิต สุภนคร	กรรมการ	กรรมการบริหาร	24/24	14 พฤศจิกายน 2557
3. นายวิชัย ใบประเสริฐ	กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	23/23	31 มกราคม 2558
4. นายชูชัย วณิชเรืองชัย	กรรมการ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	1/1	18 ธันวาคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทต่อ คณะกรรมการ ทบทวนกลยุทธ์ และ โครงสร้างองค์กรเพื่อพิจารณา
- บริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
- กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน ให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
- พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- พิจารณาสอบสวนและอนุมัติรายการ เกี่ยวกับ การลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน และการบริหาร เงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท
- กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัท รวมถึงพิจารณาให้แนวทางในเรื่องที่สำคัญของบริษัทในกลุ่มก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่อง ดังกล่าวในคณะกรรมการบริษัทของแต่ละธุรกิจ
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
- พิจารณา และสอบสวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ หลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและหรือการมอบอำนาจ ช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการ บริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การอนุมัติรายการใดๆ ต้อง เป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนตามที่กำหนดโดย คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล

14. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

14.1. จำนวนและตารางกำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการได้จัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ อาจจะมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

14.2. องค์ประชุมและการประชุม

กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประชุมประมาณ 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายปัญหาสำคัญ

14.3. วาระการประชุม

ประธานกรรมการบริษัทโดยการหารือร่วมกับประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบในวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้

14.4. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นเรื่องที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน ทั้งนี้รูปแบบของเอกสารประกอบการประชุมจะมีบทสรุปซึ่งแสดงถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่ต้องพิจารณา

14.5. การเข้าร่วมประชุม

กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีความพอใจกับการอุทิศเวลาของกรรมการเพื่อให้บรรลุตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ รายละเอียดรายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วิสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558	การประชุมของ คณะกรรมการ บริษัท ปี 2558	วันที่ดำรงตำแหน่ง ครั้งแรก
1. พล.อ.พรชัย กรานเลิศ	เข้า	เข้า	13/13	22 มกราคม 2558
2. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน	-	เข้า	8/8	24 เมษายน 2558
3. นายอดิพนธ์ ภัทรวกรม	เข้า	เข้า	12/13	22 มกราคม 2558
4. นายทรงยศ เดชะโกศยะ	เข้า	เข้า	13/13	22 มกราคม 2558
5. พ.ต.อ.ศิวพงษ์ พัฒน์พงศ์พานิช	-	เข้า	3/8	24 เมษายน 2558
6. ม.ล.सानติศ ดิศกุล	เข้า	เข้า	15/15	14 พฤศจิกายน 2557
7. นายเชาวลิต สุภนกร	เข้า	เข้า	15/15	14 พฤศจิกายน 2557
8. นายวิชัย ไบประเสริฐ	เข้า	เข้า	13/13	31 มกราคม 2558
9. นายชูชัย วณิชเรืองชัย	-	-	-	18 ธันวาคม 2558

14.6. รายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมาย

15. เลขานุการบริษัท

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

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ และฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังนี้

- ดูแลจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม (รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นวาระพิเศษ กรณีที่จำเป็น)
- จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
- ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

16. การฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ให้กรรมการ

กรรมการจะได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่ และกำกับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะหารือร่วมกับกรรมการแต่ละท่าน เพื่อจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล

17. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในวงเงิน ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	30,000	15,000
• กรรมการ	20,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	12,000
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000

หมายเหตุ: กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ

ปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 2,692,677.42 บาท ลดลง 1,212,911.58 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.06 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจำนวน 3,905,589 บาท โดยรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคลดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2558 (บาท)
1. พล.อ.พรชัย กรานเลิศ	ประธานกรรมการ	519,677.42
2. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	334,000.00
3. นายอดิพงษ์ ภัทรวกรม	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	434,451.61
4. นายทรงยศ เดชะโกสยะ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	456,651.61
5. พ.ต.อ.ศิวพงษ์ พัฒน์พงศ์พานิช	กรรมการ	190,000.00
6. ม.ล.ศานติดิศ ดิศกุล	กรรมการ	140,000.00
7. นายเชาวลิต ศุภนคร	กรรมการ	140,000.00
8. นายวิชัย ใบประเสริฐ	กรรมการ	120,000.00
9. นายชูชัย วณิชเรืองชัย	กรรมการ	-
รวม		2,334,780.64

หมายเหตุ : เนื่องจากในระหว่างปี 2558 กรรมการบางท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง ดังนั้น บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 357,896.78 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 จำนวน 2,692,677.42 บาท

(ข) ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร

กรรมการที่มีตำแหน่งในคณะผู้บริหาร จะไม่มีผลตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือน ค่าน้ำมัน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปี 2558 รวมทั้งสิ้น 6,943,144.65 บาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

18. ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

18.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน) (สเปกซ์)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 30 เมษายน 2558 และเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	25,000	12,000
● กรรมการ	15,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	10,000
● กรรมการตรวจสอบ	-	8,000

หมายเหตุ: กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ

ปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 425,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี 2558 (บาท)
1. นายสุฤษฏกุล แจ่มสมบูรณ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	2/2	20,000
2. ดร.ศิริวัสน์ เหลืองสมบูรณ์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	30,000
3. ดร.ลลิตา หงส์รัตนวงศ์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	1/1	55,000
4. นายอัครรัฐ วรรณรัตน์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	2/2	80,000
5. ม.ล.सानติศ ดิสกุล	กรรมการ	2/2	20,000
6. นายเขาวลิต คูภนกร	กรรมการ	2/2	20,000
7. นายจิรวัดน์ ชมภูรัตน์	กรรมการ	2/2	20,000
8. นายชูชัย วณิชเรืองชัย	กรรมการ	1/1	70,000
9. นายอริเมศร์ บุญยาศรีพัฒน์	กรรมการ	2/2	20,000
10. นางสาวบุญยาพร แจ่มสมบูรณ์	กรรมการ	2/2	80,000
รวม			415,000

หมายเหตุ:

- 1) กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ
- 2) เนื่องจากในระหว่างปี 2558 กรรมการบางท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง ดังนั้น บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 10,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 จำนวน 425,000 บาท

- 3) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนที่จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2558
- 4) ดร.สิวัฒน์ เหลืองสมบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

(ข) ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร

กรรมการที่มีตำแหน่งในคณะผู้บริหาร จะไม่มีผลตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน ค่าน้ำมัน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับปี 2558 รวมทั้งสิ้น 3,433,120.51 บาท

18.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) (สเตรกา)

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้รับอนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	25,000	20,000
● กรรมการ	15,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
● กรรมการตรวจสอบ	-	10,000

หมายเหตุ: กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ

ปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 1,535,000.00 บาท ลดลง 2,279,000.00 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 59.7 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีจำนวน 3,814,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคลดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี 2558 (บาท)
1. พล.ท. ไสยสิทธิ์ บุญยรัตพันธุ์	ประธานกรรมการ	12/12	265,000.00
2. นายปัญญา จันสกุล	กรรมการ ประธานกรรมการ	9/12	170,000.00
	ตรวจสอบ		
3. นางสมฤดี ธรรมวรธนะ	กรรมการ	1/1	25,000.00
	กรรมการตรวจสอบ		
4. นางผานิต สุกกิจวิเลขการ	กรรมการ	0/1	15,000.00
	กรรมการตรวจสอบ		
5. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	กรรมการ	7/8	60,000.00
6. นายเชาวลิต ศุภนคร	กรรมการ	14/14	130,000.00
7. นายวิชัย ใบประเสริฐ	กรรมการ	9/9	90,000.00
8. นายชูชัย วณิชเรืองชัย	กรรมการ	11/12	140,000.00
9. นายประเสริฐ ตรงเจริญเกียรติ	กรรมการ	2/2	20,000.00
	รวม		915,000.00

หมายเหตุ:

- 1) กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ
- 2) เนื่องจากในระหว่างปี 2558 กรรมการบางท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง ดังนั้น บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 620,000.00 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 จำนวน 1,535,000.00 บาท
- 3) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนที่จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558

(ข) ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร

กรรมการที่มีตำแหน่งในคณะผู้บริหาร จะไม่มีผลตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ นอกจากค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินโบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับปี 2558 รวมทั้งสิ้น 9,761,075 บาท

คณะผู้บริหารของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรก ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ม.ล.ศานติดิศ ดิศกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชูชัย วณิชเรืองชัย	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. นายวิชัย ใบประเสริฐ	ประธานเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
4. นางวรรณ นาระสิงห์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นายฉัตรชัย สุภนาม	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะผู้บริหารของบริษัท สเปกซ์มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรก ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 9 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายเชาวลิต	ศุภนคร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายจิรวัฒน์	ชมภูรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายอริเมศน์	บุษยาศรีพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
4. นายสุทธิโรจน์	เอกธราพัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเงิน
5. นายรัชชัย	ธน โรจน์ประดิษฐ์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นายณรงค์สันต์	เชื้อทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
7. นายธีรศักดิ์	อนันตศิริชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
8. นางสาวพรรณจิตร	แซ่ปึง	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
9. นางอรวิภา	ช่วยดี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คณะผู้บริหารของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรก ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 5 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสมชาย	ศิริวิชกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประเสริฐ	ตรงเจริญเกียรติ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
3. นายประวิติ	กุลปรารักษ์ทอง	ผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
4. นางสาวอรรณา	สุขเครือ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
5. นางสาวเพ็ญศิริ	ธนรัตน์สุทธิ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน

บุคลากรบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจและลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีพนักงาน ทั้งหมด 70 คน ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทต้องเลิพนักงานทั้งสิ้น 7 คน พนักงานส่วนใหญ่โอนไปบริษัทย่อย สำหรับในปี 2558 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 10.76 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท จำนวน 114.57 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 125.33 ล้านบาท

- รายละเอียดจำนวนพนักงานและค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

ปี 2558	Triton/ธุรกิจ ลงทุนใน บริษัทอื่น	SPM/ธุรกิจ ให้บริการสื่อ	Strega/ธุรกิจ รับเหมา ก่อสร้าง	AGLY/ธุรกิจ พัฒนาอสังหา ริมทรัพย์	THOR/ธุรกิจ พลังงาน	รวม
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (คน)	7	113	86	-	-	206
พนักงานบริหาร (คน)		3	0	-	-	3
รวม (คน)	7	116	86	-	-	209
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	10.76	52.07	62.50	-	-	125.33

นอกจากนี้ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีการปรับโครงสร้างพนักงานให้เหมาะสมกับขนาดและโครงสร้างของธุรกิจ โดยการลดพนักงานในกลุ่มบริษัทและยกเลิกธุรกิจที่ไม่เกิดผลกำไรหรือโอนย้ายพนักงานในกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้งในลักษณะที่ทำพร้อมกับการทำงาน (On the Job Training) และในลักษณะอบรมงาน (Funtional Training) มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งใน/นอกสถานที่

แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อยหรือชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

- สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงานนโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การออกหุ้นเพิ่มทุน
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- สิทธิในการขายหุ้นคืนให้กับบริษัท เฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าคนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- สิทธิในการแต่งตั้ง ถอดถอน ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

1.1 สิทธิในการลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

1.2 สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อบังคับตามกฎหมาย

ก่อนการประชุมบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนการประชุมเพื่อตอบคำถามที่อาจมีจากผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การจัดประชุมทุกครั้งบริษัทมีนโยบายให้มีการแต่งตั้ง กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมโดยพิจารณาเลือกสถานที่จัดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้โดยสะดวก

ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี จะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามตามวาระต่างๆ โดยก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท วิธีการในการดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้ง การตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถาม ในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ถือหุ้นด้วย

ภายหลังการประชุมบริษัทกำหนดให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันและมีรายละเอียดเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มิได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 การลงมติการประชุม

การลงมติหรือแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องใช้มติเสียงข้างมากของผู้ร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การเพิ่ม หรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตลอดจนการออกหุ้นกู้
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัท
- การควบหรือเลิกบริษัท

1.4 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ในปี 2558 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ สมาคมกรุงเทพกรีฑา ห้องประชุม Executive Building เลขที่ 282 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบแทนะ รวมทั้งสิ้น จำนวน 96 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,440,299,938 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ในการประชุมดังกล่าวกรรมการของบริษัททั้งคณะ และผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ มีมติดังต่อไปนี้:

- รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557
- รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2557
- อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- รับทราบการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ปี 2557
- อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) พล.อ.พรชัย กรานเลิศ (2) ม.ล.ศานติดิศ ดิศกุล (3) นายทรงยศ เดชะโกสยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ
- อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ (1) นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ (2) พ.ต.อ.สิวพงษ์ พัฒนพงศ์พานิช เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นวงเงินไม่เกิน จำนวน 5,000,000 บาท
- อนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5339 และ/หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3873 และ/หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3977 แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัท และบริษัทย่อย และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท
- อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 7. และ ข้อ 11. ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเดิม

ข้อ 7. “บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”
ข้อ 11. “บริษัทจะถือหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของตนเองไม่ได้”

รายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติมใหม่

ข้อ 7. “บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ โดยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด”

ข้อ 11. “บริษัทจะถือหุ้นหรือหรือรับจำนำหุ้นตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกภายในเวลาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าวได้

ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

- อนุมัติยกเลิกโครงการการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ (Advance Opportunities Fund) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ในส่วนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายและเสนอขายเป็นจำนวน 1,020,339,305 หุ้น และยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือที่ได้ยกเลิกข้างต้น ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 1,020,339,305 หุ้น ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัท อีกจำนวน 5,000,000 หุ้น บริษัทมิได้ยกเลิก เนื่องจากยังคงจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่ได้ออกและขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศไปแล้ว แต่ยังมีได้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ
- อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 1,020,339,305 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากเดิมที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 โดยนำมาจัดสรรใหม่เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวม 3 ราย โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

(1) นางธนดี สิงห์เสนี

จำนวน 420,339,305 หุ้น

อายุ 61 ปี

ที่อยู่ 47 ซอยแยกสันติสุข พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ

อาชีพ : นักลงทุน

(2) นายสยาม ภูพาสกุล

จำนวน 300,000,000 หุ้น

อายุ 42 ปี

ที่อยู่ 986 ซอยสวนพลู ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ

อาชีพ : นักลงทุน

(3) นายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ

จำนวน 300,000,000 หุ้น

อายุ 43 ปี

ที่อยู่ 7/233 หมู่ 6 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี

อาชีพ : นักลงทุน

- ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (มีจำนวนเสียงจำนวน 2,569,499,961 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.847770 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ของบริษัทเสนอวาระถอดถอนกรรมการจำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวณญา สุขจิรัส และนางสาวธัญมาพร โคการณเสรษฐ์ ที่ประชุมอนุมัติให้ถอดถอนกรรมการทั้งสองรายดังกล่าวโดยให้มีผลในทันทีที่ประชุมมีมติอนุมัติ

1.5 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบางกอก สอัสตรา โรงแรมเกรสิออร์ท เลขที่ 66 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 73 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,633,493,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.4674 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีมติดังต่อไปนี้

- รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
- อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและตราสำคัญของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

Thai	บริษัทไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
English	LIVE INCORPORATION PUBLIC CO.,LTD	TRITON HOLDING PUBLIC CO.,LTD
Company's seal		

- อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เป็นดังนี้ ข้อ 1. ชื่อบริษัทภาษาไทย “บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษ “TRITON HOLDING PUBLIC CO.,LTD”
- อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 60 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราสำคัญของบริษัท
- อนุมัติให้ชำระหนี้ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานของบริษัทในส่วนของค่าชำระ ในวงเงินไม่เกิน 18,000,000 บาท

1.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

บริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท โดยได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ กำหนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือราคาหุ้นเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่นไว้เป็นแนวทางให้กับทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งทางธุรกิจ แม้ว่าจะพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ไปแล้ว

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว โดยการคงไว้ความเห็นและแสดงออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ บริษัท จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย นำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในระยะเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่

สาธารณะ โดยบริษัท ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังกล่าวข้างต้นหลีกเลี่ยงหรือระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัท ได้กำหนดบทลงโทษสูงสุดหากพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ล่วงละเมิดหรือกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัท นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ได้รายงานข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน

2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และได้กำหนดเป็น แนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชน และสังคมจะได้รับการดูแล และได้เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

2.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

2.2 พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้ง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

2.3 ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้ง รักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- สินค้าและบริการ : ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- การรักษาข้อมูลของลูกค้า : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจากผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

2.4 คู่แข่ง

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้อง ขายสินค้า หรือบริการ ของบริษัท เท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งกันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

2.5 สังคม และชุมชน

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทย มีการประกอบการในประเทศไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

2.6 สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายไม่ลงทุนในธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้บริษัทในกลุ่มผลิตสินค้า และให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติ และอนุรักษ์พลังงาน

2.7 คู่ค้า

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึง ความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า

2.8 เจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในสัญญา และถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ ในการชำระคืน เงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

3.1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน มีความเชื่อมั่นในความเชื่อถือได้ และซื่อตรงของบริษัท

ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ทั้งงบการเงินรายปีและรายไตรมาส โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้น และนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และกำลังพัฒนาเพิ่มเติมช่องทางในการติดต่อ พบปะ กับผู้ลงทุน เช่น การจัด Roadshow จัดงานพบปะกับนักวิเคราะห์ รวมทั้งมีการจัดทำสารสนเทศทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทยังจัดให้มีการสื่อสารไปยังผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางในการทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบริษัท กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดทำสารสนเทศทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2553-5000 ต่อ 343 หรือส่ง e-mail: ir@triton.co.th

3.3 เว็บไซต์บริษัท

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไปและลักษณะธุรกิจของบริษัท ภาพรวมของบริษัทและธุรกิจทั้ง ภาษาไทย และอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสำหรับสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ผู้สนใจสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.triton.co.th

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไรเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่อง ผ่านสื่อรายการ ที่เน้นอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ของบริษัทที่มุ่งเน้นนำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท เน้นเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของภาครัฐ รวมถึงการทำสัญญาทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีหน่วยงานควบคุมภายในอย่างชัดเจนและมีแผนการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันและลดโอกาสในการทุจริตคอร์รัปชัน

การเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในการดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พนักงาน ทั้งในด้านร่างกาย ด้านความรู้ และด้านจิตใจ เช่น

- บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ที่บริษัท พร้อมให้พนักงานมีโอกาสพบแพทย์เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ได้แก่ งานแสดง นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านออกอากาศ IBC (International Broadcasting Convention) ณ กรุงฮัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
- ส่งพนักงานเพื่อเข้าร่วมโครงการ อบรมเพื่อสร้างวิทยากร Train the Trainer กับทาง (กสทช.)
- บริษัทมีประกันสุขภาพ ให้กับพนักงาน เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อปี
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่บริษัทพร้อมสนับสนุนเงินเข้ากองทุน ร่วมกับพนักงาน ซึ่งเป็นการดูแลพนักงานหลังเกษียณอายุ
- บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนชดเชยกรณีพนักงานไม่ได้ใช้วันลาพักร้อน

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

1. ผลิตช่องรายการไทยไซโย ซึ่งมีรูปแบบรายการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมการสร้างรายได้ในระดับท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการรักษาสีศิลปะและวัฒนธรรม ท้องถิ่น อนุรักษ์เพลงลูกทุ่ง พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงเพลงลูกทุ่ง เพื่อสืบสานวัฒนธรรม เพลงแบบพื้นบ้าน ให้คงอยู่ โดยเฉพาะกับเด็กๆ
2. ไปมอบของบริจาคให้กับทาง วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี และ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งของที่นำไปบริจาค ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้สำนักงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการของทางวัด และ ทางโรงเรียน

การดูแลและรักษาสีสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างยิ่ง จึงมีแนวนโยบายอย่างชัดเจน ในการใช้พลังงานแบบรู้คุณค่า โดยเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบอาคาร นอกจากนี้เทคโนโลยี การขุดเจาะในแนวราบ (HDD) ที่ทางบริษัท สเตรก้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เลือกใช้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

11. การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดนโยบายรับมือกับความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงภายนอก และความเสี่ยงภายใน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน มีการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยจะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารจะติดตาม ลงความเห็นในแผนจัดการความเสี่ยง และนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้ปรับรูปแบบธุรกิจเป็น Holding Company และคาดว่าจะมีสัดส่วนการลงทุนที่เติบโตขึ้นในปีต่อไป เพื่อรองรับความเสี่ยงในการลงทุน จึงได้กำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาลงทุนไว้ดังนี้

- การลงทุนที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท จะนำเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร และกรณีลงทุนเกินกว่า 50 ล้านบาท จะต้องเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจะขอความเห็นจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อน ในกรณีที่ลงทุนเกินกว่า 5 ล้านบาท
- สำหรับการลงทุนซื้อกิจการที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว จะพิจารณาผลประกอบการที่ผ่านมา ประกอบกับราคาที่เหมาะสมให้ลงทุน โดยทั่วไปจะลงทุนในกิจการที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) ที่เหมาะสมกับสภาวะธุรกิจในขณะนั้น และการลงทุนในงานโครงการต่าง ๆ จะลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และสภาวะดอกเบี้ยในขณะนั้น ทั้งนี้ จะพิจารณาประกอบกับโอกาสทางธุรกิจ และช่องทางการเพิ่มรายได้ และสร้างกำไรในอนาคตด้วย

การควบคุมภายใน

บริษัท และบริษัทย่อย ได้จัดระบบการควบคุมภายในโดยคำนึงถึงองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามหลักการของ COSO ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) บริษัทตระหนักดีว่าสภาพแวดล้อมของการควบคุมถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัท ที่สำคัญมีดังนี้
 - คณะกรรมการของบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ซึ่งแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญ และชำนาญในการกำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม
 - คณะกรรมการบริษัท และบุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นยึดถือความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน มีจริยธรรม และคุณธรรมในการบังคับบัญชา ในปี 2558 บริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และมีการอบรมบุคลากร มิให้ไปมีส่วนร่วมในการทุจริตใด ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร นอกจากนี้ยังมีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่กรรมการ และบุคลากรของบริษัทอีกด้วย
 - โครงสร้างองค์กร มีการระบุสายการบังคับบัญชา และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
 - มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาบุคลากร ให้ความสำคัญแก่พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 - มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต คอร์รัปชั่น (Whistle Blowing) ซึ่งผู้ร้องเรียนทั้งภายใน และภายนอกองค์กร สามารถร้องเรียนได้โดยตรงต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีกระบวนการในการพิจารณาข้อร้องเรียน ตลอดจนคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) บริษัทมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อดูแลกระบวนการนี้โดยเฉพาะ โดยผู้บริหารทุกคนของบริษัทมีหน้าที่ในการระบุ และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงด้วย

3. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) บริษัทจัดให้มีกิจกรรมควบคุมในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในทุกระดับการปฏิบัติงานขององค์กร เช่น การสอบทาน การแบ่งแยกหน้าที่เพื่อตรวจสอบกันระหว่างหน่วยงาน การกำหนดอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้
4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information & Communication) บริษัท ได้มีการจัดทำข้อมูล และสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร อย่างเพียงพอ และทั่วถึง เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
5. การติดตาม และประเมินผล (Monitoring Activities) มีการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยผู้จัดการของแต่ละสาขางาน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมควบคุม และมาตรการที่ใช้ในการควบคุมภายในนั้น เหมาะสม เพียงพอ และทันสมัยกับเหตุการณ์ ในปัจจุบัน

ดังที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม สามารถป้องกัน ทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย จากการนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี และเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีนายคมสัน วรดำรง ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) จากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) และมีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 7 ปี (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 3) ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามนโยบาย และให้เป็นไปตามข้อกำหนด

เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ มีหน้าที่ในการจัดให้มี และรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพของบริษัท และบริษัทในเครือ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะกำหนดแผนงานการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากความเสี่ยง ผลกระทบทางธุรกิจ ที่อาจจะมีผลต่อเป้าหมายบริษัท ตลอดจนผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อความมั่นคงของรายงานทางการเงิน แผนงานการตรวจสอบนี้จะส่งพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี

ผู้สอบบัญชี

นโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปิดให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากลได้เสนองานสอบบัญชีให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

งบการเงินสำหรับปี 2558 ของบริษัทได้รับการตรวจสอบ และแสดงความเห็น โดยนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 สังกัดบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับ ปี 2558 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท	ค่าสอบบัญชีรวม (Audit fee)	ค่าบริการอื่น (Non- Audit fee)
บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	3,100,000	-
บริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน)	620,000	-
บริษัท โลฟ ทีวี จำกัด	420,000	-
บริษัท ไทยไฮโซ ทีวี จำกัด	350,000	-
บริษัท ป๊อป ทีวี จำกัด	350,000	-
บริษัท สเปกซ์ สตูดิโอ จำกัด	110,000	-
บริษัท อาร์ไอส์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด	130,000	-
บริษัท สเปกซ์ เอสเตท จำกัด	420,000	-
บริษัท ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส จำกัด	50,000	-
บริษัท สปิน เวิร์ค จำกัด	980,000	-
บริษัท มีเดีย อีเวนท์ ดีไซน์ จำกัด	470,000	-
บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน)	1,180,000	-
รวมค่าสอบบัญชี	8,180,000	-

มาตรฐานด้านจริยธรรม

จรรยาบรรณธุรกิจ

หลักการสำคัญซึ่งบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง คือการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อนักที่และเป็นที่ไปตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีความเที่ยงธรรม

การต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และไม่มียกขานยอมเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้ง ไม่มียกขานยอมเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก โดยบริษัทได้ออกระเบียบเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
- คัดเลือกบุคคลเป็นตัวแทนของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้น
- กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทใหญ่
- พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้ง นโยบายที่สำคัญต่างๆ
- ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
- ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลารวมทั้ง ดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอ และมีประสิทธิผล

12. รายการระหว่างกัน

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุม โดยบริษัทไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัท ที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อย ในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหารสำคัญ หรือพนักงานของบริษัท รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลเหล่านั้นด้วย

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	ความสัมพันธ์
บจก. ไลฟ์ ทีวี	-	เป็นบริษัทย่อยของบมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 หลังจากนั้นเป็นบริษัทย่อยของบจก. อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90.10
บมจ. สแพลช มีเดีย (เดิมชื่อ บจก. ไลฟ์ มีเดีย กรุ๊ป)	75.56	บริษัทย่อย
บจก. ไทยโซโย ทีวี	-	เป็นบริษัทย่อยของบมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 หลังจากนั้นเป็นบริษัทย่อยของบมจ. สแพลช มีเดีย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บจก. ป๊อป ทีวี	-	เป็นบริษัทย่อยของบมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 หลังจากนั้นเป็นบริษัทย่อยของบมจ. สแพลช มีเดีย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บจก. สแพลช สตูดิโอ (เดิมชื่อ บจก. แอล เอสบี เซอร์วิสเชส)	-	เป็นบริษัทย่อยของบมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 หลังจากนั้นเป็นบริษัทย่อยของบมจ. สแพลช มีเดีย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
บจก. อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์ (เดิมชื่อ บจก. ไลฟ์ เอสเตท)	99.99	บริษัทย่อย
บจก. สแพลช เอสเตท (เดิมชื่อ บจก. แอล เอ็มจี เอสเตท)	-	เป็นบริษัทย่อยของบมจ. สแพลช มีเดีย
บจก. บอกร์ ออฟฟิศ เอนเทอร์เทนเมนต์	40.00	บริษัทร่วม
บมจ. สเตรกา (เดิมชื่อ “บจก. สเตรกา”)	84.21	บริษัทย่อย (เป็นบริษัทร่วมถึงวันที่ 26 มีนาคม 2558) ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 52.63 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 และได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 52.63 เป็นร้อยละ 84.21 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
บจก. สกินิก กรุ๊ป	-	บริษัทร่วมตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 – 15 พฤษภาคม 2558 หลังจากนั้นบริษัทได้ขายหุ้นไปทั้งหมด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
บจก. ธอร์ เอนเนอร์จี แอนด์ รีซอร์สเซส	99.99	บริษัทย่อย

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

คุณกนิษฐา บาร์ตัน (เดิมชื่อ “กนิษฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร”)	-	ผู้ถือหุ้นของบริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2558 หลังจากนั้นได้จำหน่ายหุ้นไปทั้งหมด
---	---	--

- หมายเหตุ 1. บริษัทย่อยหมายถึงบริษัทเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
2. บริษัทร่วมหมายถึงบริษัทเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
3. สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันปี 2558 และปี 2557

ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน (บาท)		สัดส่วน การถือหุ้น ของ บริษัท*	นโยบายราคา		ความสมเหตุสมผลของ	
	ปี 2558	ปี 2557		ปี 2558	ปี 2557	ลักษณะรายการ	รายการ/ราคา
รายได้ค่าบริการเช่าห้องสัญญาณ							
บจก.โลฟ ทีวี	1,641,305	7,165,505	-	ราคาทุนบวก 5%และราคา ที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา เป็นรายเดือนๆละ 400,000-500,000 บาท	ราคาทุนบวก 5% และ ราคาที่ตกลงร่วมกันตาม สัญญาเป็นรายเดือนๆละ 800,000 บาท	เป็นการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ซึ่งคิดว่าที่ต้องไปใช้บริการ ที่อื่น รวมทั้งสะดวกพร้อมออกอากาศได้เลย แต่ถ้าใช้ที่อื่นต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มอีก	มีการเรียกค่าบริการจัดการห้องสัญญาณ ดาวเทียมจากบริษัทย่อยด้วยราคาต้นทุนต่อ ช่องรายการบวกด้วยร้อยละ 5 เนื่องจากมี การใช้ช่องรายการมากกว่า 3 ช่องและ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ใช้ในการออกอากาศ อยู่ที่บริษัทย่อย ซึ่งไม่มีการเรียกเก็บ ค่าบริการดังกล่าว ทำให้ราคาถูกกว่า ส่วน บริษัทย่อยอื่นที่ใช้เพียง 1 ช่อง จะคิด ค่าบริการเท่ากับบุคคลภายนอก
บมจ. สเปกซ์ มีเดีย	465,187	-	75.56				
บจก. ป๊อป ทีวี	4,000,000	9,600,000	-				
บจก.ไทยไซโย ทีวี	3,000,000	-	-				
	9,106,492	16,765,505					
ลูกหนี้การค้า – รายได้ค่าบริการเช่า ห้องสัญญาณ							
บจก.สกินิก กรุป	-	40,660	-				
บจก.โลฟ ทีวี	14,037,577	27,696,313	-				
บจก.ไทยไซโย ทีวี	10,100,800	7,104,800	-				
บจก.ป๊อป ทีวี	28,248,000	26,152,940	-				
บมจ. สเปกซ์ มีเดีย	14,807,685	-	75.56				
	67,194,062	60,994,713					
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณา							
บมจ. สเปกซ์ มีเดีย	6,393,900	-	75.56	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ไม่มีรายการ	เป็นการเรียกคืนเงินรายได้จากบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยได้เก็บเงินจากลูกค้าแทน บริษัท	เป็นราคาที่บริษัทย่อยเรียกเก็บจากกับ บุคคลภายนอก

ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน (บาท)		สัดส่วน การถือหุ้น ของ บริษัท*	นโยบายราคา		ความสมเหตุสมผลของ	
	ปี 2558	ปี 2557		ปี 2558	ปี 2557	ลักษณะรายการ	รายการ/ราคา
<u>รายได้ดอกเบี้ย</u>							
บมจ.สเตรกา	436,438	2,428,527	84.21	ร้อยละ 1.00 - 6.75 ต่อปี	ร้อยละ 1.00 - 6.75 ต่อปี	บริษัทมีกระแสเงินสดจากการได้รับชำระค่า ใช้สิทธิการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ (LIVE-W1) และหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงนำเงิน ดังกล่าวมาให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมกู้ เนื่องจากบริษัทย่อยขาดสภาพคล่องทาง การเงิน	บริษัทไม่มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หาก นำเงิน ไปฝากออมทรัพย์ได้รับอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อปี ซึ่งไม่น้อยกว่า ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
บจก.ไลฟ์ ทีวี	702,054	674,704	-				
บมจ. สเปกซ์ มีเดีย	-	94,707	75.56				
บจก. ป๊อป ทีวี	54,000	54,000	-				
บจก.ไทยไชโย ทีวี	49,658	27,067	-				
บจก. สเปกซ์ เอสเตท	885,161	373,644	-				
บจก.สกินิก กรุ๊ป	332,796	143,918	-				
	2,460,107	3,796,567					
<u>ดอกเบี้ยค้างรับ</u>							
บจก.ไลฟ์ ทีวี	3,578,952	2,876,898	-				
บจก. สเปกซ์ เอสเตท	-	373,644	-				
บจก.สกินิก	-	45,973	-				
บมจ.สเตรกา	-	981,986	84.21				
	3,578,952	4,278,501					

ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน (บาท)		สัดส่วน การถือหุ้น ของ บริษัท*	นโยบายราคา		ความสมเหตุสมผลของ	
	ปี 2558	ปี 2557		ปี 2558	ปี 2557	ลักษณะรายการ	รายการ/ราคา
<u>รายได้ค่าบริหารจัดการ</u>							
บมจ. สเปกซ์ มีเดีย	21,909,521	3,600,000	75.56	เป็นไปตามสัญญาที่ทำ ระหว่างบริษัทกับบริษัท ย่อย ซึ่งแต่ละเดือนไม่ เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปริมาณ การใช้งาน	คิดเป็นรายเดือนๆละ 300,000 บาท	ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2558 เป็นการ เรียกเก็บค่าบริการส่วนกลางของบริษัท เช่น ค่าทำบัญชีและการเงิน กฎหมาย จัดซื้อ ทรัพยากรบุคคล วางแผนกลยุทธ์รวมทั้งการ จัดทำแผนธุรกิจ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีการปรับ โครงสร้างธุรกิจ โดยได้โอนธุรกิจไปให้ บริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ ผู้ดำเนินการ แต่สัญญาค่าบริการควมเทียมยัง เป็นของบริษัท จึงเป็นผู้รับภาระค่าบริการ ดังกล่าวและมาเรียกเก็บจากบริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในภายหลัง ซึ่งในไตร มาสที่ 3 ปี 2558 บริษัทบันทึกเป็นรายได้ค่า บริหารจัดการ เนื่องจากได้รับภาระค่าใช้จ่าย แทนบริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน)	เป็นการคำนวณจากปริมาณการใช้งานเป็น หลัก โดยใช้อัตราเงินเดือนของฝ่ายที่ ให้บริการส่วนกลางของบริษัทมาเป็นส่วน ตามปริมาณงานใช้ เป็นราคาที่เท่ากับทางบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้เรียกเก็บมา
บจก. ไทยโซโซ ทวี	909,524	-	-				
บจก. ป๊อปปี้ ทวี	527,696	-	-				
บจก. สเปกซ์ สตูดิโอ	1,017,192	-	-				
บจก. โลฟ ทวี	63,158	-	-				
บจก. อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์	1,148	-	99.99				
	24,428,239	3,600,000					
<u>ลูกหนี้อื่น – รายได้ค่าบริหารจัดการ</u>	3,082,053	3,210,000					
บมจ. สเปกซ์ มีเดีย	811,646	-	75.56				
บจก. ไทยโซโซ ทวี	468,148	-	-				
บจก. ป๊อปปี้ ทวี	908,426	-	-				
บจก. สเปกซ์ สตูดิโอ	67,579	-	-				
บจก. โลฟ ทวี	1,229	-	-				
บจก. อาร์ไจล์ ดิเวลลอปเม้นท์	5,339,081	3,210,000	99.99				
<u>รายได้ค่าบริการ</u>							
บมจ. สเตรกา	-	245,000	84.21	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ในปี 2557 เป็นรายได้ค่าบริการระบบ สารสนเทศ ซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่มีพนักงาน ในฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องใช้บริการ ดังกล่าว จากบริษัท	สมเหตุสมผล
บมจ. สเปกซ์ มีเดีย	19,871,949	-	75.56				
บจก. สเปกซ์ สตูดิโอ	529,791	-	-				
	20,401,740	245,000					

ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน (บาท)		สัดส่วน การถือหุ้น ของ บริษัท*	นโยบายราคา		ความสมเหตุสมผลของ	
	ปี 2558	ปี 2557		ปี 2558	ปี 2557	ลักษณะรายการ	รายการ/ราคา
ลูกหนี้การค้า – รายได้ค่าบริการ บมจ. สเตรกา บจก. สแพลช สตูดิโอ	- 566,877 566,877	37,450 - 37,450	84.21 -			ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2558 มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยได้โอนธุรกิจไปให้บริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ แต่สัญญาค่าบริการเดิมนั้นยังเป็นของบริษัท จึงเป็นผู้รับภาระค่าบริการดังกล่าวและมาเรียกเก็บจากบริษัท สแพลช มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในภายหลัง แต่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 บริษัทบันทึกเป็นรายได้ค่าบริการ รายได้ที่เรียกเก็บจากบริษัท สแพลช สตูดิโอ จำกัด เป็นรายได้ค่าเช่าอุปกรณ์ในการออกอากาศ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท	เป็นราคาที่เท่ากับทางบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้เรียกเก็บมา เป็นการคิดราคาตามจำนวนค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ที่ใช้ตามจริง
รายได้ค่าเช่า บมจ. สแพลช มีเดีย บจก. ป๊อปปี้ ทวี บจก. ไทยโซโซ ทวี บจก. สแพลช สตูดิโอ	2,473,800 59,400 86,400 1,143,600 3,763,200	384,000 312,000 480,000 - 1,176,000	75.56 - - -	เดือนละ 12,000 - 400,000 บาท	เดือนละ 26,000-40,000 บาท	สำหรับปี 2557 รายได้ค่าเช่าสำนักงานของบริษัทย่อยที่อยู่เดียวกับบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน สำหรับปี 2558 ได้มีการปรับโครงสร้างอัตรากำลังพนักงานใหม่ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2558 โดยให้บริษัท สแพลช สตูดิโอ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการสื่อโทรทัศน์ทั้งหมด ทำให้ต้องรับภาระค่าเช่าที่สูงขึ้นตามจำนวนพื้นที่ใช้	ค่าเช่าสำนักงานบริเวณใกล้เคียงเดือนละ 370 บาทต่อตารางเมตรแต่คิดกับบริษัทย่อยและบริษัทในเครือเดือนละ 400 บาท ตามพื้นที่ที่ใช้สอย คิดเดือนละ 190,600 บาท โดยคำนวณตามพื้นที่ใช้สอยจริง
ลูกหนี้อื่น – รายได้ค่าเช่า บมจ. สแพลช มีเดีย บจก. ป๊อปปี้ ทวี บจก. ไทยโซโซ ทวี	2,140,000 52,965 77,040	239,680 - -	75.56 - -				

ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน (บาท)		สัดส่วน การถือหุ้น ของ บริษัท*	นโยบายราคา		ความสมเหตุสมผลของ	
	ปี 2558	ปี 2557		ปี 2558	ปี 2557	ลักษณะรายการ	รายการ/ราคา
บจก. สเปกซ์ สตูดิโอ	1,019,710 3,289,715	- 239,680	-			สอย ส่วนบริษัทอื่นๆ จะเรียกเก็บตามพื้นที่ ใช้สอยเช่นเดียวกัน ซึ่งมีจำนวนไม่มาก ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 เป็นต้นไป มีการ ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยได้ย้ายธุรกิจ ทั้งหมดไปให้ บริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ทำให้บริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับภาระทั้งหมด	คิดเดือนละ 400,000 บาท ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2558 คำนวณตามพื้นที่ใช้สอย ของบริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
<u>รายได้อื่น</u>							
บมจ. สเปกซ์ มีเดีย	1,188,665	-	75.56	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ไม่มีรายการ	เป็นการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าประปา) และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	คำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกร้อยละ 2 และปันส่วนตามจำนวนพนักงานของแต่ละ บริษัท
บจก. ป๊อป ทิว	183,141	-	-				
บจก. ไทยโซโซ ทิว	346,215	-	-				
บจก. สเปกซ์ สตูดิโอ	629,895	-	-				
	2,347,916	-					
<u>รายได้เงินปันผล</u>							
บมจ. สเปกซ์ มีเดีย	-	20,000,000	75.56	ตามข้อบังคับจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ	ตามข้อบังคับจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ	เป็นการจ่ายจากผลกำไรสะสมจากการ ดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทและต้องจ่ายตามความเห็นชอบจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น	เงินปันผลขึ้นอยู่กับนโยบายและผลการ ดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ดังกล่าว
บมจ. สเตรกา	-	8,000,000	84.21				
	-	28,000,000					

ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน (บาท)		สัดส่วน การถือหุ้น ของ บริษัท*	นโยบายราคา		ความเสมอภาคของ	
	ปี 2558	ปี 2557		ปี 2558	ปี 2557	ลักษณะรายการ	รายการ/ราคา
ต้นทุนบริการ							
บมจ. สเปซ มีเดีย	52,450,794	-	75.56	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาซึ่งแต่ละเดือนคิดไม่เท่ากัน	ไม่มีรายการ	ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 บริษัทมีการปรับ โครงสร้างอัตราค่าจ้างพนักงานให้สอดคล้องกับธุรกิจโดยให้บริษัท สเปซสตูดิโอ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการผลิตรายการและออกอากาศทั้งหมด	คิดค่าบริการระบบออกอากาศในอัตราเดือนละ 1 ล้านบาท
บจก. ป๊อป ทิว	932,120	-	-				
บจก. ไทยโซโซ ทิว	1,909,000	-	-				
บจก. สเปซ สตูดิโอ	6,000,000	-	-				
บจก. สเปซ เอสเตท	1,700,000	-	-				
	62,991,914	-				บริษัทมีการใช้สิทธิของป้ายโฆษณาซึ่งเป็นของบริษัท สเปซ เอสเตท จำกัดในการหารายได้ของบริษัท แต่เฉพาะเดือนมกราคมเพียงเดือนเดียว หลังจากนั้น บริษัท สเปซมีเดีย จำกัด (มหาชน) ก็จะใช้สิทธิจากป้ายของบริษัท สเปซ เอสเตท จำกัด ในการหารายได้	คิดค่าใช้สิทธิในป้ายเดือนละ 1.7 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น – ต้นทุนบริการ							
บมจ. สเปซ มีเดีย	12,297,094	-	75.56			ในครึ่งปีหลังของปี 2558 บริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยได้โอนย้ายธุรกิจสื่อที่เป็นของบริษัทไปให้กับบริษัท สเปซมีเดีย จำกัด (มหาชน) ดังนั้นเมื่อมีรายได้จากลูกค้า ทางบริษัท สเปซ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ก็จะเรียกเก็บค่าบริการต่างๆเป็นต้นทุนบริการตามอัตราที่กำหนด	จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 98 ของรายได้ของค่าใช้บริการโครงข่ายและรายได้จากค่าสนับสนุนรายการ ค่าเช่าเวลายาวรายการ เป็นต้นที่เรียกเก็บจากลูกค้า แต่ถ้าหากเป็นรายได้จากป้ายโฆษณา จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 95 จากรายได้ของป้ายโฆษณาที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป
						ในไตรมาสแรกของปี 2558 บริษัทมีการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างพนักงานให้สอดคล้องกับธุรกิจ ดังนั้น รายได้จากค่าเช่า	

ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน (บาท)		สัดส่วน การถือหุ้น ของ บริษัท*	นโยบายราคา		ความสมเหตุสมผลของ	
	ปี 2558	ปี 2557		ปี 2558	ปี 2557	ลักษณะรายการ	รายการ/ราคา
						ช่วงเวลาและค่านับสนุนรายการของช่อง ป๊อป และช่อง ไทยโซโซ โดยบริษัทจะเรียก เก็บเงินค่าบริการดังกล่าวจากลูกค้าและ บริษัท ป๊อป ทิว จำกัด และบริษัท ไทยโซโซ ทิว จำกัด จะเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวใน ภายหลัง	เป็นราคาเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้า ทั่วไป
<u>ค่าใช้จ่ายในการบริการ</u> บมจ. สเปกซ์ มีเดีย	738,980	-	75.56	ราคาที่ตกลงร่วมกันตาม สัญญา	-	เป็นค่าบริการพื้นที่ใช้งานและค่าบริการ ส่วนกลาง เช่น ค่าทำบัญชีและการเงิน กฎหมาย จัดซื้อ ทรัพยากรบุคคล วางแผนกล ยุทธ์รวมทั้ง การจัดทำแผนธุรกิจ มีการเรียก เก็บตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป	คิดค่าบริการพื้นที่ใช้งานในอัตราที่ใช้งาน จริง และค่าบริการส่วนกลางเป็นการ คำนวณจากปริมาณการใช้งานเป็นหลัก โดยใช้อัตราเงินเดือนของฝ่ายที่ให้บริการ ส่วนกลางของบริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน) มาเป็นสัดส่วนตามปริมาณงานที่ใช้
<u>ค่าใช้จ่ายในการขาย</u> บมจ. สเปกซ์ มีเดีย	169,417	-	75.56	ราคาที่ตกลงร่วมกันตาม สัญญา	-	ในเดือนมกราคม 2558 บริษัทได้ออเนย้าย พนักงานขายไปที่บริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในขณะที่ใบอนุญาตให้บริการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช่องรายการ ยังอยู่ ที่บริษัท บริษัทยังเป็นบันทึกรายได้และมีค่า นายหน้าของพนักงาน ซึ่งบริษัทจะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบอยู่และทางบริษัท สเปกซ์ มีเดีย จำกัด (มหาชน) มาเรียกคืนบริษัทต่อไป	คิดค่าบริการตามที่ได้จ่ายเงินจริงให้กับ พนักงานขายและเป็นไปตามอัตราที่กำหนด ไว้เกิดขึ้นในหกเดือนแรกของปี 2558 หลังจากนั้น พนักงานขายได้ลาออก จึงไม่มี การจ่ายและเรียกเก็บอีก

ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน (บาท)		สัดส่วน การถือหุ้น ของ บริษัท*	นโยบายราคา		ความสมเหตุสมผลของ	
	ปี 2558	ปี 2557		ปี 2558	ปี 2557	ลักษณะรายการ	รายการ/ราคา
<u>หนี้สงสัยจะสูญ (กัลป์รายการ)</u>							
บจก.ป๊อป ทีวี	2,457,862	8,960,251	-	ค้างนานเกินกว่า 1 ปีหรือ	ค้างนานเกินกว่า 1 ปีหรือ	เป็นค่าบริการต่างๆ	ตามนโยบาย
บจก.ไทยไชโย ทีวี	7,166,929	9,140,000	-	มีข้อบ่งชี้ว่าไม่สามารถ	มีข้อบ่งชี้ว่าไม่สามารถ		
บจก.ไลฟ์ ทีวี	(9,262,120)	13,228,653	-	ชำระหนี้ได้	ชำระหนี้ได้		
	362,671	31,328,904					
<u>ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร</u>							
<u>สำคัญ</u>							
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,683,000	3,150,000		ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทน	ตามรายการและแนวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก
ผลประโยชน์ระยะสั้น	7,775,827	8,392,642		สามัญประจำปี 2558	สามัญประจำปี 2557	กรรมการรายเดือนที่ไม่มีตำแหน่งบริหารและ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ	203,528	216,105				ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	
	10,662,355	11,758,747				ผลประโยชน์ระยะสั้น คือเงินเดือนผู้บริหาร	ตามรายการและอัตราเงินเดือนที่ได้รับ
						ของบริษัท 4 รายแรก	อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
						ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ คือ เงินเดือน	ตามรายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
						ผู้บริหารของบริษัทที่คาดว่าจะต้องตั้งเป็น	ที่ได้คำนวณไว้
						รายจ่ายเมื่อเกษียณอายุตามหลักคณิตศาสตร์	
						ประกันภัย	
<u>เงินทอนรองจ่าย</u>							
คุณกนิษฐา บาร์ตัน	-	16,077,176	-	-	-	• เงินทอนรองจ่ายให้แก่คุณกนิษฐา บาร์ตัน	เท่ากับที่หัก ณ ที่จ่ายและนำส่ง
บจก.ไทยไชโย ทีวี	-	2,208,524	-			เป็นรายการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจ่าย	กรมสรรพากร
	-	18,285,700				ค่าซื้อหุ้นนำส่งให้แก่กรมสรรพากรก่อน	
						• จ่ายค่าบริการช่องสัญญาณดาวเทียมแทน	บริษัทไม่มีเงินหมุนเวียนเพียงพอบริษัทจึง
						บริษัท ไทยไชโย ทีวี จำกัด	จ่ายแทนก่อน

หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้

รายการ	ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี บาท	การเปลี่ยนแปลง		ยอดคงเหลือ ณ วันปลายปี บาท	ความสมดุลผลของ	
		เพิ่มขึ้น บาท	ลดลง บาท		รายการ	ราคา
<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u> <u>บริษัทย่อย</u>						
บจก. โลฟ ทีวี	68,500,000	2,900,000	(99,000)	71,301,000	เงินให้กู้ยืม โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อใช้	เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่ง
บจก. ไทยโซโย ทีวี	2,500,000	3,500,000		6,000,000	หมุนเวียนในกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่ง	สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
บจก. ป๊อป ทีวี	5,400,000			5,400,000	ขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนขอขาดทุนเกินทุนชำระ	
					แล้ว	
บจก. สเปกซ เอสเตท	100,998,250	-	(24,000,000)	76,998,250	เงินให้กู้ยืมเพื่อใช้ลงทุนซื้อป้ายโฆษณาใหม่	เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี
รวม	177,398,250	6,400,000	(24,099,000)	159,699,250		
<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u> <u>บริษัทร่วม</u>						
บมจ. สเตรกา	40,000,000	-	(40,000,000)	-	เงินให้กู้ยืม โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อใช้	คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.75 ต่อปี
					หมุนเวียนในกิจการของบริษัทร่วม (ปี 2557)	
<u>เงินให้กู้ยืมระยะยาว</u> <u>บริษัทร่วม</u>						
บจก. สกินิก กรุป	8,019,177	-	(8,019,177)	-	เนื่องจากในปี 2557 บริษัทได้เข้าไปถือหุ้นและจะ	<ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมไม่มีหลักประกัน จำนวน 3.02 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 18 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี เงินให้กู้ยืมไม่มีหลักประกัน จำนวน 5.00 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 40 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี
					สนับสนุนด้านการเงินเพื่อนำไปใช้ซื้ออุปกรณ์และ	
					เครื่องมือในการเสริมความงามบนใบหน้าและใช้	
					เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมทั้งการขยาย	
					สาขาเพิ่ม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทร่วมดังกล่าว	