

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

(1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,562,173,022 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,562,173,022 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 709,571,468 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 709,571,468 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	94,838,312 บาท

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 5 (SPORT-W5)

จำนวนหลักทรัพย์ที่ออก	94,201,642 หน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 29 เมษายน 2559)
ราคาการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.20 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มิถุนายนและธันวาคม บริษัทได้รับการอนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
หมายเหตุ	ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (SPORT-W5) ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 29 เมษายน 2562 (ดูเพิ่มในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22)

(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 (SPORT-W6)

จำนวนหลักทรัพย์ที่ออก	68,509,584 หน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 1 สิงหาคม 2560)
ราคาการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน กันยายนใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้รับการอนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
หมายเหตุ	ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (SPORT-W6) ซึ่งจะหมดอายุ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (ดูเพิ่มในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22)

(4) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7 (SPORT-W7)

จำนวนหลักทรัพย์ที่ออก 84,401,890 หน่วย

อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 9 เดือน นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)

ราคาการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.20 บาท

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน กำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 29 สิงหาคม 2562

บริษัทได้รับการอนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7(SPORT-W7) ซึ่งจะหมดอายุ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

(ดูเพิ่มในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22)

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย**

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%จำนวนหุ้นทั้งหมด
1.กลุ่มนายระวี โหลทอง ประกอบด้วย		
นายระวี โหลทอง	43,227,445.00	6.09
นางสมลักษณ์ โหลทอง	102,317,395.00	14.42
นายวรรณสร โหลทอง	128,931,188.00	18.17
นายวิลักษณ์ โหลทอง	128,427,632.00	18.10
นายจรูญ วาณิชชา	2,483,914.00	0.35
นายชอดชาย ชันระชนะ	1,000,000.00	0.14
นางสาวทวีพร นพจินดา	800,000.00	0.11
รวม	406,287,574.00	57.38
2.นายไพฑูร ชูติมากรกุล	43,463,663.00	6.12
3.บริษัท สามารท มัลติมีเดีย จำกัด(มหาชน)	29,150,379.00	4.11
4.นางสาวจันทนา สิริชนากร	20,718,118.00	2.92
5.นายสมชาย วงศ์กุลเลิศ	14,800,000.00	2.09
6.นางสาวสุภา หงส์ทอง	13,137,721.00	1.85
7. นายพงษ์ศิริ นันทศิริ	9,046,100.00	1.27
8.นางสาววันวิสา ตั้งตระกูลธรรม	9,000,000.00	1.27
9.นายจำเริญ ตั้งตระกูลธรรม	8,503,600.00	1.20
10.นายมนทล นิมากร	7,424,100.00	1.05
รวม	155,243,681.00	21.88
รวมทั้งหมด	562,431,255.00	79.26

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทขอของบประมาณนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน

การจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา**ปี 2557**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.05 บาทต่อหุ้น คงต้องจ่ายเพิ่มอีกอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 6.28 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

ปี 2558

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ปี 2559

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ปี 2560

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ปี 2561

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26)

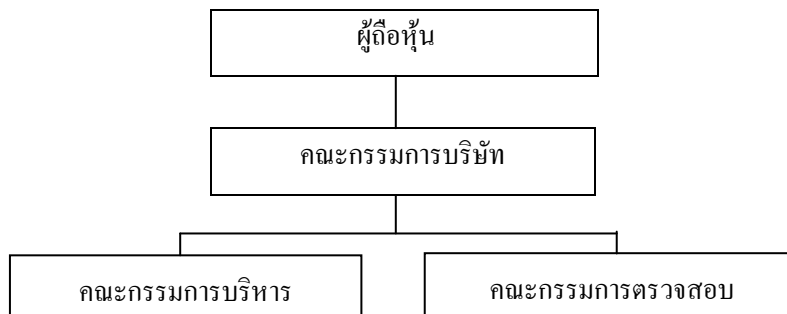
ตารางการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง			
ปี	อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น บาทต่อหุ้น	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น บาทต่อหุ้น	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ(%)
2557	-0.36	0	0
2558	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล		
2559	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล		
2560	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล		
2561	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล		

8. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย

- 1.1 คณะกรรมการบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการบริหาร
- 1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.4 ผู้บริหาร



1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

1. นายวิลักษณ์	โหลทอง	ประธานกรรมการ	
2. นายจรูญ	วานิชชา	รองประธานกรรมการ	3.
3. นายวรนคร	โหลทอง	กรรมการ	
4. นายทวยเทพ	ไวทยานนท์	กรรมการ	
5. นายสรายุทธ	มหวลีรัตน์	กรรมการ	
6. นายโอฬาร	เชื้อบาง	กรรมการ	
7. นายธนาพันธ์	วิไลลักษณ์	กรรมการ	
8. พลอากาศโท รศ.นิกร	ชำนาญกุล	กรรมการ	
9. นายสมชาย	กรสวนสมบัติ	กรรมการ	
10. นายประดิษฐ์	นิธินันท์	กรรมการอิสระ	
11. นายสุเมธ	เจนเจษฎา	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
12. นายกิตติ	ชินะเกตุ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
13. นายไพรัช	สหเมธพัฒน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
14. นายวิชัย	เจดีย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทคือ นายวิลักษณ์ โหลทอง นายวรนคร โหลทอง นายจรูญ วานิชชา นายสรายุทธ มหวลีรัตน์ นายทวยเทพ ไวทยานนท์ นายโอฬาร เชื้อบาง สองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

1. นายวิลักษณ์	โหลทอง	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรเศรษฐ	โหลทอง	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายจรัญ	วานิชชา	กรรมการบริหาร
4. นายทวยเทพ	ไวทยานนท์	กรรมการบริหาร
5. นายสรายุทธ	มหวลีรัตน์	กรรมการบริหาร
6. นายโอฬาร	เชื้อบาง	กรรมการบริหาร

1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. นายสุเมธ	เจนเจษฎา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายกิตติ	จีนะเกตุ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชัย	เจดีย์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายไพรัช	สหเมธพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
5. นางคณฤ	ลออวเรเกียรติ	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1.4 ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

1. นายสรายุทธ	มหวลีรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายโอฬาร	เชื้อบาง	รองกรรมการผู้จัดการและ ผู้อำนวยการฝ่ายกองบรรณาธิการ
3. นายทวยเทพ	ไวทยานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต
4. นางคณฤ	ลออวเรเกียรติ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
5. นางสาวจันทร์จิรา	ปิ่นแก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
6. นางจันทนา	แซ่กู	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7. นายก้าวโรจน์	สุตาภักดี	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ลาออกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561)
8. นายจตุ	ไกรเลิศ	ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
9. นางสาวลัดดาวัลย์	ภูพานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
10. นางสาวสรีราณัฐ	มีคง	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่าย

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 14 ราย กรรมการจำนวน 6 ราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และผลประโยชน์พนักงาน กรรมการจำนวน 4 รายได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ รวมค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินสุทธิ 7,294,039.80 บาท

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวม 10 ราย ยกเว้นกรรมการคือ นายสรายุทธ มหวลีรัตน์ นายโอฬาร เชื้อบาง และนายทวยเทพ ไวทยานนท์ ได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารจำนวน 7 ราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และผลประโยชน์พนักงาน ในจำนวนนี้ได้รับค่าตอบแทนในฐานะเลขานุการกรรมการตรวจสอบ 1 ราย คือ นางศุภฎี ลอวรเกียรติ รวมค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินสุทธิ 8,214,261.1 บาท

2.2 ค่าตอบแทนอื่น

จ่ายค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 420,000 บาท

(3) เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางศุภฎี ลอวรเกียรติ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561) โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

-ทะเบียนกรรมการ

-หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

-หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศหรือกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

(4) บุคลากร

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน(คน)*	ผลตอบแทน(บาท)**
กองบรรณาธิการ	167	39,206,759.30
ผลิต	165	30,155,151.50
จัดจำหน่าย-โฆษณา	216	60,033,913.50
ประสานงาน	8	2,409,400.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	1,358,546.10
บริหาร	184	58,998,867.28
รวม	743	192,162,637.68

หมายเหตุ

* จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

** ผลตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ประจำปี 2561

9.การกำกับดูแลกิจการ

1.ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

2.มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของบริษัท เช่น การตั้งเป้าของผลประกอบการ โดยแยกเป็นแผนการดำเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

3.กำกับดูแลฝ่ายบริหารจัดการให้ดำเนินตามนโยบายที่กำหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพและรายงานเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท และรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในดูแลการปฏิบัติงานติดตามการปฏิบัติงานรวมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี

5.คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท โดยการมอบอำนาจต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม หากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้านจะต้องมีการบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือนักลงทุนที่มีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

6.มีความซื่อสัตย์ จริยธรรม มีความสนใจ มีประสบการณ์ มีความตั้งใจ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และ อย่าง ต่อเนื่อง

7.ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อนักลงทุนอย่างเที่ยงตรงครบถ้วนและโปร่งใส

8.พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจประจำปีเช่นรายได้ รายจ่าย รวมแผนการลงทุนหรือการร่วมทุนที่สอดคล้องต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

8.1 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.2 การจำหน่ายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้กับบุคคลอื่น

8.3 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท

8.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท

8.5 การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท

8.6 การควบหรือเลิกบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

1.นายสุเมธ	เจนเจษฎา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายกิตติ	ชินะเกตุ	กรรมการตรวจสอบ
3.นายไพรัช	สหเมธาพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
4.นายวิชัย	เจดีย์	กรรมการตรวจสอบ
5. นางศุภฤติ	ลออวรเกียรติ	เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

กรรมการลำดับที่ 1, 2 และ 3 มีความรู้ความสามารถในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบได้จาก "รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท"

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2.สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3.สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- 4.พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้างหรือเสนอเลือกกลับเข้ามาใหม่ บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด
- 7.จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
- 8.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งการพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ คณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระพร้อมแสดงความคิดเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังมีแนวทางในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ

ของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเมื่อมีการแต่งตั้ง จะรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. และเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีต่อไป

3. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างจริงจัง โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีมาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและยึดมั่นในหลักของจริยธรรม อันจะนำมาซึ่งการยอมรับและยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การจัดตั้งบริษัทใหม่ทุกครั้งฝ่ายจัดการต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัท ในบริษัทดังกล่าว โดยผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องรายงานผลการดำเนินงานในบริษัทที่ตนดูแลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน สำหรับการลงทุนฯ ที่มีนัยสำคัญ ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับเพื่อพิจารณาอนุมัติ หากมีผลประกอบการไม่เป็นไปตามแผนต้องชี้แจงต่อการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่กระทำการใดๆ เป็นการละเมิดหรือเลือกปฏิบัติของสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยโดยระหว่างการประชุมตามวาระต่างๆ ประธานในการประชุมจะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นมีการตรวจสอบและซักถามรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือแนวทางต่างๆอย่างเท่าเทียมกันและเป็นอิสระ และได้มีการบันทึกประเด็นต่างๆทั้งข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ ไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด คือ อย่างน้อย 7 วัน เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เน้นเรื่องความโปร่งใส การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม การให้ความสำคัญในเรื่องระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ การเปิดเผยข้อมูล และดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูล รายละเอียดต่างๆที่กฎหมายกำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้มีประเด็นซักถามในข้อสงสัยและประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ตอบหรือมอบหมายให้กรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทใช้สิทธิลงคะแนนเสียงแทนได้ซึ่งเอกสารจะแนบไปพร้อมหนังสือนัดประชุมทุกครั้ง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า รวมทั้งสังคม โดยรวมอย่างเหมาะสม และจะให้ความร่วมมือระหว่างกัน ผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆตามบทบาท และหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เพื่อความสำเร็จในระยะยาวผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อกับบริษัทได้บนเว็บไซต์ www.siamsport.co.th/pr

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทนั้น นอกจากเป็นการเปิดเผยตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดแล้วบริษัทยังมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีความสำคัญของกลุ่มบริษัท รายงานทางการเงิน รวมถึงนโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี(56-2) อีกหนึ่งช่องทางคือการเปิดเผยข้อมูลการเงินในงบการเงินคือการผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องยึดหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมงบการเงินบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ยึดปฏิบัติกันสำหรับบริษัทจดทะเบียนมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอและอย่างระมัดระวัง รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติหลากหลายประกอบด้วยจำนวน 14 ท่านแบ่งได้ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน

บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระในการประชุม มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งโดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 16 ครั้ง

4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการดูแลการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและใช้เป็นมาตรการป้องกันใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ(Inside Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการของบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

ก. ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่งบการเงินออกสู่บุคคลภายนอก โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งข้อความเป็นไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แจ้งเตือนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้งดซื้อ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนถึงเวลาห้ามซื้อ ขาย ทุกครั้ง และทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) และแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. ภายใน 3 วันทำการ เพื่อให้ก.ล.ด.เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้ประชาชนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ด.

ข. ห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น

ค. กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท กลุ่มสมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกสิ้นปี

5. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

	รายไตรมาส	รายปี
ค่าสอบบัญชี		
บมจ.สยามสปอร์ตซินดิเคท	270,000.00	575,000.00
บจก.สยามสปอร์ตดิจิทัลมีเดีย	110,000.00	220,000.00
บจก.สยามสปอร์ตนิวส์	18,000.00	45,000.00
บจก.สยามสปอร์ตมีเดียแมนเนจเม้นท์	18,000.00	45,000.00
บจก.คอร์ดโน แอนด์ เนซ	225,000.00	400,000.00
บจก.ดิจิทัล แชนเฟวี่	30,000.00	60,000.00
บจก.สยามพรีนซ์	150,000.00	250,000.00
งบการเงินรวม	210,000.00	295,000.00

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

1. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและมีจิตอาสา เสียสละ แรงกาย แรงใจ และเวลา เพื่อทำประโยชน์แก่ชุมชนส่วนรวม

3. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงในองค์กร

4. ส่งเสริมให้มีโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ด้านกีฬา การจัดกิจกรรมกีฬาและที่วักกีฬามาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับองค์กรกีฬาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนโยบายของบริษัทก่อนข้างชัดเจนว่าบริษัทจะสนับสนุนวงการกีฬาทั้งทางตรง และทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรกีฬา สมาคมกีฬา นักกีฬา โค้ช/ผู้ฝึกสอนในการพัฒนางานกีฬาถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมทางหนึ่ง เนื่องจากในวงการกีฬานั้นแบ่งแยกออกเป็นกีฬาสมัครเล่นซึ่งจะช่วยส่งเสริมการออกกำลังกาย ลดการเจ็บป่วย โรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งสุขภาพจิตด้วย นอกจากนี้ยังสามารถออกกำลังกายเป็นครอบครัวด้วยกิจกรรมด้านกีฬาช่วยลดปัญหาด้านสังคม และที่สำคัญกีฬาสามารถช่วยให้ห่างไกลยาเสพติดได้ด้วย

สำหรับกีฬาอาชีพจะส่งผลต่อเศรษฐกิจการไหลเวียนของเม็ดเงินและผู้ที่ยึดกีฬาเป็นอาชีพก็จะทำให้เศรษฐกิจครอบครัวดีขึ้น ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นตามไปด้วย บริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านต่างๆมาเป็นระยะเวลาช้านานและยังคงเดินหน้าที่สนับสนุนต่อไปตราบนานเท่านานที่บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้านกีฬา กิจกรรมด้านต่างๆ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้นโยบาย " การรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของกำนัล และประโยชน์อื่นใด " เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกรรับหรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยาเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูทดแทน หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เป็นสิ่งพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามการให้ของขวัญ ทรัพย์สินของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุนหรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริษัทไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าว โดยบริษัทมีหลักปฏิบัติดังนี้

1. การรับหรือการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจสร้างการจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม
 - พนักงานกลุ่ม บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด กับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาชักนำ หรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
 - การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา และไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
 - การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ เป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

- การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น

2. การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก

- ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้ควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส

- ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่หากจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

- เก็บรักษาหลักฐานการชำระเงินที่แสดงมูลค่า เพื่อใช้ในการตรวจสอบภายหลัง

3. การทำธุรกรรมกับภาครัฐ

- ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ

- ตระหนักอยู่เสมอว่า กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน

- ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐทั้งในกรณีว่าจ้างเพื่อมาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นพนักงานของบริษัทโดยเงื่อนไขการว่าจ้างต้องโปร่งใสและเหมาะสม

แนวทางในการปฏิบัติทั่วไป

1. การบริหารความเสี่ยง บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามประเด็นความเสี่ยงของแต่ละบริษัท ซึ่งได้รวมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม หากพบว่าหน่วยงานใดมีระบบควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอหรือมีการทุจริต จะต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง พร้อมเสนอแนวทางในการป้องกันและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดีขึ้น

2. เพื่อให้มั่นใจว่าคำตอบแทนที่ให้กับพนักงานเพียงพอ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและไม่เป็นเหตุแห่งการก่อให้เกิดการทุจริต ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท จะรวบรวมรายงานผลการสำรวจการปรับค่าจ้างในแต่ละปีของบริษัทในกลุ่มสิ่งพิมพ์ไปประกอบการพิจารณาคำตอบแทนของพนักงาน

3. สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทกำหนดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

4. กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสรุปผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีพร้อมแนวทางแก้ไข ในรอบปีที่ผ่านมาพบการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบนำสิ่งพิมพ์ของบริษัทออกไปจำหน่าย ซึ่งบริษัทได้ลงโทษผู้ที่รับผิดชอบไปตามระเบียบบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการวางกฎระเบียบใหม่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวแล้ว สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ไม่พบการกระทำผิดหรือมีการลาออกเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และไม่พบกรณีใดๆ ที่เกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการลูกค้า
2. จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวอ้างเกินจริง
4. จัดให้มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาในสินค้าและบริการเพื่อนำไปแก้ปัญหา
5. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ในทางกลับกันบริษัทจะสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัท ยึดถือและปฏิบัติตาม ดังนี้

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

- บริษัทให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ
- การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำได้เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค

- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ และการศึกษา

- พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท

- เปิดโอกาสให้พนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติม

- การดำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ทุกคนช่วยสอดส่องดูแล ให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติจริยธรรมให้เป็นไปในแนวทางของบริษัทอย่างเคร่งครัด

การร่วมพัฒนาชุมชน

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทอยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในวันนี้ ก็ด้วยการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชนและสังคมไทย โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสามารถประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
2. ร่วมกับมูลนิธิ เอกชัย นพจินดา หรือ ย.โย่ง มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศทุกปี เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด
3. การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมภายในบริษัท

การสร้างคนคุณภาพ

บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมมาเป็นระยะเวลายาวนานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. การประกาศผลรางวัลสยามกีฬา อวอร์ดส์

เป็นการจัดงานประกาศรางวัลเกียรติยศของบุคคลในวงการกีฬา ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 10 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และให้กำลังใจพร้อมมอบเงินรางวัล ให้แก่ นักกีฬา และบุคคลในวงการกีฬา นอกจากนี้เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชน โดยรางวัลประกอบด้วย

- รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมชาย
- รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมหญิง
- รางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม
- รางวัลนักกีฬาคนพิการยอดเยี่ยม
- รางวัลนักกีฬาวารู่งยอดเยี่ยม
- รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
- รางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยม
- รางวัลผู้อุทิศตนแก่วงการกีฬา
- รางวัลนักกีฬาขวัญใจมหาชน
- รางวัลฮอล ออฟ เฟรม
- รางวัลกวีกีฬา
- รางวัลนักกีฬาดีเด่น
- รางวัลสุดยอดประทับใจแห่งปี

2. การประกาศผลรางวัลฟุตบอลสยามโกลเด้นบอล

เป็นการประกาศรางวัลเกียรติยศของบุคคลในวงการฟุตบอลไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ออกอากาศทางช่องสยามสปอร์ต ฟุตบอล ทูวันส์ 694 เพื่อเป็นการเชิดชูความสามารถ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักฟุตบอลที่มีผลงานยอดเยี่ยมในทุกๆปี เทียบเคียงได้กับรางวัลบัลลงดอร์ ของฟีฟ่า โดย รางวัลประกอบไปด้วย

- รางวัลสโมสรยอดเยี่ยม
- รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

รางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยม

รางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยม

รางวัลนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยม

รางวัลนักฟุตบอลดาวรุ่งยอดเยี่ยม

รางวัลนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยม

รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม

3.กิจกรรมสร้างเสริม "พี่สอนน้อง" และโครงการค่ายผู้นำเยาวชนกีฬาภาคฤดูร้อน

เป็นกิจกรรมที่ร่วมมือกับ สสส. ในช่วงปิดเทอม ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม หรือ เดือนตุลาคม ของทุกๆปี โดยรับสมัครเยาวชนที่สนใจในกีฬาแต่ละประเภท เช่น ฟุตบอล, วอลเลย์, ศิลปะป้องกันตัว เป็นต้น โดยจะมีการเก็บตัวในแคมป์ และมีที่พักให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ละกิจกรรมจะจัดหาโค้ชระดับชาติมาเป็นวิทยากร ทั้งนี้จะจัดแบ่งออกเป็นภูมิภาคต่างๆ เพื่อกระจายโอกาสให้แก่เยาวชนทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง

4. โครงการมูลนิธิไทยคมฟุตบอลแคมป์

เป็นโครงการที่ร่วมมือกับมูลนิธิไทยคม จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ในช่วงแรกจัดเป็น "คลินิกฟุตบอลเพื่อเยาวชน" ให้กับเยาวชนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลทั้งชาย - หญิง อายุ 10 - 14 ปี จากทั่วประเทศ มาทำการฝึกอบรมโดยทีมงานโค้ชผู้ฝึกสอนระดับชาติต่อมาได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยทำการคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปี ที่มีทักษะและความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 55 คน เข้าไปอบรมฟุตบอลภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยคัดสุดยอดนักฟุตบอลเยาวชนให้เหลือ 11 คนสุดท้าย และเชิญโค้ชจากสโมสรชั้นนำมาเป็นแมวมองเพื่อคัดเลือกลูกฟุตบอลเยาวชนเข้าสู่สโมสรเพื่อเป็นทางลัดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ตลอด 7 ปี ที่ผ่านมา โครงการนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศ รวมแล้วกว่า 6,000 คน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดำเนินงานเพื่อ "ให้โอกาส สร้างอนาคต" แก่เยาวชนไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และมีส่วนในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทย สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอล เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่ช่วยผลักดันวงการฟุตบอลของไทยก้าวสู่ระดับโลกต่อไป

5. โครงการจูเนียร์ฟุตบอลแคมป์

เป็นโครงการที่ร่วมมือกับ บมจ.อลิอันซ์ อุษรา ประกันชีวิต จัดทำโครงการอลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ เป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลของทีมเยาวชนจากทั่วประเทศ ซึ่งถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัล พร้อมทั้งมีการคัดเลือกเยาวชนฝีเท้าดีเป็นตัวแทนประเทศเพื่อเข้าร่วมแคมป์ระดับเอเชียกับเยาวชนในทวีปเอเชีย ที่เกาะบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย และคัดเลือกหาสุดยอดเยาวชนเป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ "อลิอันซ์ จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์" ระดับโลก ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เพื่อสัมผัสประสบการณ์ การฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลกับโค้ชและนักฟุตบอลระดับโลกของสโมสรบาเยิร์น มิวนิค เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมแคมป์ระดับโลก ซึ่งจะได้ไปร่วมกิจกรรมกับเยาวชนจากทั่วโลก ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เป็นเวลา 6 วัน และมีโอกาสกระทบไหล่นักเตะดาวรุ่งของทีม พร้อมทั้งศึกษาเมืองมิวนิค และชมการแข่งขันของทีมบาเยิร์น มิวนิค ในสนามอลิอันซ์ อารีน่า ประเทศเยอรมนี

6. Miss Teen Thailand

Miss Teen Thailand คือเวทีการประกวดสำหรับสาวสวยที่หน้าตาดีมีความสามารถ อายุระหว่าง 15-18 ปี เพื่อเฟ้นหาตัวแทนสาวสวยที่เป็นตัวแทนของสาวงามวัยรุ่นยุคใหม่ ที่มีความงามและความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน เข้าสู่วงการบันเทิง อาทิ มิน-พิชญ์ วัฒนามนตรี, เกษ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, เชียร์-จิรัชพร ฤทธิ์ธำณิกนันท์, มะนาว-ศรศิลป์ มณีวรรณ,

เซฟ-เซฟฟานี่ อวระนิค, มุก-มุกดา นรินทร์รักษ์ เวทีการประกวด Miss Teen Thailand อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์การจัดประกวด โดยบริษัท คอรัโน แอนด์ แนช จำกัด เริ่มตั้งแต่ปี 2545-ปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 15 ปี เวที Miss Teen Thailand ถือเป็น 1 ใน 4 เวทีการประกวดสาวงามหลักของประเทศไทย และเป็น 1 ของเวทีประกวดสาววัยทีนมาตลอด 28 ปี และยังเป็นเวทีที่ผลักดันให้ผู้ชนะเลิศและรองอันดับต่างๆ เข้าสู่การบันเทิง และเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงทางช่อง 7 อย่างเต็มตัว

7. King Power's Cup 2017

บริษัทฯ รับจ้างดำเนินการจัดการแข่งขันโครงการ **King Power's Cup 2017** ซึ่งกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชน จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยจัดทำโครงการเลสเตอร์ ซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล อะคาเดมี่ (Leicester City International Academy) เพื่อสานฝันเยาวชนไทยอายุไม่เกิน 16 ปี ได้มีโอกาสเข้าไปฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะฟุตบอลแบบมืออาชีพ ซึ่งศูนย์ฝึกเลสเตอร์ ซิตี้ อะคาเดมี่ นับเป็น 1 ใน 10 ศูนย์ฝึกที่ดีที่สุดในอังกฤษ เยาวชนไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจะฝึกซ้อมอยู่กับทีมเยาวชนอายุ 16 (U16) เหมือนกับเด็กทุกคนที่อยู่ในอะคาเดมี่ของสโมสร รวมถึงได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปีครึ่ง

8. Thailand Youth League

บริษัทฯ รับจ้างดำเนินการจัดงาน Thailand Youth League ลีกเยาวชนแห่งชาติ เพื่อสานฝันฟุตบอลไทยไปบอลโลก เป็นเป้าหมายของรัฐที่ต้องการนำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้ทำการศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูล และประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ มุ่งพัฒนาทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มยุทธศาสตร์แรก คือ การพัฒนานักฟุตบอลคุณภาพ ด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอล “ลีกเยาวชนแห่งชาติ” เป็นโครงการระยะยาวอย่างน้อย 10 ปี ทำให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาฟุตบอลอย่างยั่งยืน

11.การควบคุมภายใน

ความเห็นคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ

- 1.การควบคุมภายในองค์กร
- 2.การประเมินความเสี่ยง
- 3.การควบคุมการปฏิบัติงาน
- 4.ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5.ระบบการติดตาม

คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทยังจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน และเห็นควรให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยทุกๆปี เพื่อให้ระบบมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวหทัยทิพย์ เกียรติตระกูล ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของการควบคุมภายในและรายงานเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัททราบ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นไว้ว่าในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามภารกิจตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทและตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญของภารกิจที่ปฏิบัติพอสรุปได้ดังนี้

- 1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 เพื่อให้บริษัทรายงานงบการเงินถูกต้องเพียงพอ ตรงตามข้อเท็จจริง ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 2.สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- 3.ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกัน รวมทั้งขอให้กรรมการผู้มีอำนาจและมีหน้าที่รับผิดชอบ กำชับให้พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
- 4.พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี
- 5.ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 6 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันทุกครั้ง

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงให้การปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กันไปด้วย

ความเห็นของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

12.รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทคู่ค้ารายสำคัญ ดังต่อไปนี้

บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

- 1.บริษัท ก.สัมพันธ์บุ๊คส์ จำกัด
- 2.บริษัท เมืองทอง ยูไนเต็ด จำกัด
3. บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
4. บริษัท โหลทอง โฮลดิ้ง จำกัด
5. บริษัท อาลาดีน ออนไลน์ จำกัด
6. กรรมการบริษัท

บริษัทคู่ค้ารายสำคัญ ประกอบด้วย

บริษัท กีเลนการพิมพ์ จำกัด

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือบริษัทคู่ค้ารายสำคัญได้กำหนดขึ้น โดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้อย่างละเอียดในงบการเงิน

รายการระหว่างกันประกอบด้วย

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1.บริษัท ก.สัมพันธบุ๊คส์ จำกัด ประกอบธุรกิจค้าส่งรายใหญ่ให้แก่ หนังสือพิมพ์และนิตยสารทุกชนิด	มีคู่สมรสของกรรมการบริษัท เป็น กรรมการผู้จัดการใน บริษัท ก. สัมพันธบุ๊คส์ จำกัด	บริษัทจำหน่ายนิตยสารและหนังสือพิมพ์ให้กับ บริษัท ก.สัมพันธบุ๊คส์ จำกัด ในฐานะตัวแทนจำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายได้จากขายและบริการ 31.15 ล้านบาท ยอดรับคืน 18.85 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 5.36 ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ก.สัมพันธ บุ๊คส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายมานาน และ ไว้วางใจในประสิทธิภาพของ บริษัท ก.สัมพันธ บุ๊คส์ จำกัด ซึ่งรายการที่ได้มีการตกลงกัน โดย ใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญา ทั้งนี้ บริษัทได้มีทิมขายเพื่อขายสื่อสิ่งพิมพ์เอง ด้วย จึงทำให้ลดความเสี่ยงในการพึ่งพิง บริษัท ก.สัมพันธบุ๊คส์ จำกัด
2.บริษัท เมืองทอง ยูไนเต็ด จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพ ใน ประเทศไทย โดยได้แชมป์ในปี 2009 ปี 2010 และปี 2012 ตามลำดับ	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและมี กรรมการร่วมกัน (กรรมการของบริษัท คอร์โน แอนด์ เนซ จำกัด)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายได้จากขายและบริการ 14.03 ล้านบาท รายได้อื่น 1.23 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 0.16 ล้านบาท ซื้อสินค้า 1.32 ล้านบาท ต้นทุนบริการ 0.66 ล้านบาท ซื้อทรัพย์สิน 0.30 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 0.03 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 0.01 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 22.27 ล้านบาท ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 1.18 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างรับ 0.16 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ-กิจกรรมระหว่างทำ 0.04 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า 4.25 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างจ่าย 0.95 ล้านบาท เจ้าหนี้ทรัพย์สิน 0.32 ล้านบาท	1.บจก.เมืองทองยูไนเต็ด ฝากนิตยสารให้บริษัท เป็นผู้จัดจำหน่าย โดยให้ส่วนลดจากราคาปกติ 32% 2.บจก.เมืองทองยูไนเต็ด ลงโฆษณารายการทีวี และเช่าสนามฟุตบอลที่ธันเดอร์โดม ซึ่งเป็น ราคาที่ยุติธรรม และว่าจ้างในการ จัดอีเวนต์ ต่างๆของสโมสรรวมทั้งจ้างบริษัททำหน้าที่ด้าน การตลาดและให้ส่วนแบ่ง

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล																																													
3. บริษัท อินสไพร์ เอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	กรรมการของบริษัทเคยเป็นผู้ถือหุ้นในอดีต	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 <table><tr><td>รายได้จากขายและบริการ</td><td>3.16</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>รายได้ค่าโฆษณา-บาร์เตอร์</td><td>8.17</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>รายได้อื่น</td><td>1.99</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>ดอกเบี้ยรับ</td><td>3.17</td><td>พันบาท</td></tr><tr><td>ซื้อสินค้า</td><td>0.53</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>ต้นทุนบริการ</td><td>1.24</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</td><td>2.00</td><td>พันบาท</td></tr><tr><td>ค่าใช้จ่ายขาย-บาร์เตอร์</td><td>8.17</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>ลูกหนี้การค้า</td><td>5.54</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</td><td>1.25</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>ดอกเบี้ยค้างรับ</td><td>0.63</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น</td><td>1.00</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>เจ้าหนี้การค้า</td><td>0.39</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น</td><td>1.71</td><td>ล้านบาท</td></tr><tr><td>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</td><td>0.25</td><td>ล้านบาท</td></tr></table>	รายได้จากขายและบริการ	3.16	ล้านบาท	รายได้ค่าโฆษณา-บาร์เตอร์	8.17	ล้านบาท	รายได้อื่น	1.99	ล้านบาท	ดอกเบี้ยรับ	3.17	พันบาท	ซื้อสินค้า	0.53	ล้านบาท	ต้นทุนบริการ	1.24	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2.00	พันบาท	ค่าใช้จ่ายขาย-บาร์เตอร์	8.17	ล้านบาท	ลูกหนี้การค้า	5.54	ล้านบาท	ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1.25	ล้านบาท	ดอกเบี้ยค้างรับ	0.63	ล้านบาท	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.00	ล้านบาท	เจ้าหนี้การค้า	0.39	ล้านบาท	เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1.71	ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.25	ล้านบาท	1.บจก.อินสไพร์ฯ ฝากนิตยสารให้บริษัท เป็นผู้จัดจำหน่าย โดยให้ส่วนลดจากราคา ปก 32% 2.บจก.อินสไพร์ฯ ลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์และอีเว้นท์ 3.บริษัทยอยซื้อลิขสิทธิ์หัวหนังสือเพื่อจัดกิจกรรม
รายได้จากขายและบริการ	3.16	ล้านบาท																																														
รายได้ค่าโฆษณา-บาร์เตอร์	8.17	ล้านบาท																																														
รายได้อื่น	1.99	ล้านบาท																																														
ดอกเบี้ยรับ	3.17	พันบาท																																														
ซื้อสินค้า	0.53	ล้านบาท																																														
ต้นทุนบริการ	1.24	ล้านบาท																																														
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	2.00	พันบาท																																														
ค่าใช้จ่ายขาย-บาร์เตอร์	8.17	ล้านบาท																																														
ลูกหนี้การค้า	5.54	ล้านบาท																																														
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1.25	ล้านบาท																																														
ดอกเบี้ยค้างรับ	0.63	ล้านบาท																																														
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.00	ล้านบาท																																														
เจ้าหนี้การค้า	0.39	ล้านบาท																																														
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1.71	ล้านบาท																																														
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.25	ล้านบาท																																														

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
4. บริษัท โหลทอง โฮลดิ้ง จำกัด	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและ มี กรรมการร่วมกัน	รายได้จากขายและบริการ	12.50 ล้านบาท	บจก.โหลทอง โฮลดิ้ง ลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล
		รายได้โฆษณา	25.43 ล้านบาท	
		รายได้อื่น	1.05 ล้านบาท	
		ซื้อสินค้า	0.50 ล้านบาท	
		ต้นทุนบริการ	0.93 ล้านบาท	
		ต้นทุนทางการเงิน	1.03 ล้านบาท	
		ลูกหนี้การค้า	40.00 ล้านบาท	
		ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	0.86 ล้านบาท	
		เจ้าหนี้การค้า	0.50 ล้านบาท	
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.37 ล้านบาท	
		เงินกู้ยืมระยะสั้น	12.55 ล้านบาท	
5. บริษัท อาลาติน ออนไลน์ จำกัด	กรรมการของบริษัทเคยเป็นผู้ถือหุ้นในอดีต	รายได้โฆษณา	1.50 ล้านบาท	เนื่องจาก บริษัท อาลาติน ดำเนินธุรกิจขายหนังสือเก่าและขายเศษกระดาษ บริษัทฯจึงขายหนังสือเก่าและเศษกระดาษ ในหลักเกณฑ์การกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าปกติ
		รายได้อื่น	47.08 ล้านบาท	
		ลูกหนี้การค้า	1.61 ล้านบาท	
		ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	24.09 ล้านบาท	
6. กรรมการ	กรรมการบริษัท	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	0.07 ล้านบาท	เนื่องจากในช่วงเวลานั้นบริษัทย่อยได้รับว่าจ้างจัดงานอีเวนต์หลายงานพร้อมกัน จึงทำให้ต้องใช้เงินทุนในการจัดเตรียมงานค่อนข้างสูง ประกอบกับบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน จึงขอความช่วยเหลือจากกรรมการ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินงาน
7. ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น-บริษัทย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	0.50 ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทย่อยประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน จึงขอความช่วยเหลือจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินงาน

บริษัทคู่ค้ารายสำคัญ

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท กีเลนการพิมพ์ จำกัด	ไม่มีกรรมกร ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน และ ไม่มีอำนาจควบคุม	<div>รายได้ขายและโฆษณา 5.66 ล้านบาท</div> <div>รายได้อื่น 0.87 ล้านบาท</div> <div>ต้นทุนขายและบริการ 160.80 ล้านบาท</div> <div>ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 23.17 ล้านบาท</div> <div>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียน 1.26 ล้านบาท</div> <div>สินค้าคงเหลือ 0.03 ล้านบาท</div> <div>สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 2.40 ล้านบาท</div> <div>สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหน้า 119.29 ล้านบาท</div> <div>เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียน 9.12 ล้านบาท</div>	<div>มีความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะคู่ค้ารายสำคัญ</div> <div>1.ว่าจ้าง บจก.กีเลนการพิมพ์ เพื่อพิมพ์หนังสือพิมพ์</div> <div>2.สิทธิการเช่าอาคารสำนักงานเป็นเวลา 10 – 12 ปี</div> <div>3.บจก.กีเลนการพิมพ์ ลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ</div>

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดในการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นไปตามปกติของการทำธุรกิจไม่ใช่รายการที่เกิดขึ้นใหม่แต่อย่างใด โดยบริษัทได้อ้างอิงถึงราคาตลาดที่ยุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการเข้าทำรายการ

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันเฉพาะการทำธุรกิจตามปกติของบริษัท กล่าวคือ เป็นการขายสิ่งพิมพ์ของบริษัทรวมทั้งการซื้อสื่อโฆษณาจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไป เนื่องจากเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป ยกเว้นการให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบก่อนทำรายการ

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทนอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังมีนโยบายที่จะให้มีการเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันพร้อมทั้งเหตุผลในการทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยในรายงานประจำปี