

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| ทุนจดทะเบียน จำนวน     | 1,315,337,205 บาท  |
| ทุนชำระแล้ว จำนวน      | 1,300,119,176 บาท  |
| แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน | 1,315,337,205 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  | 1 บาท              |

- (2) จำนวนหุ้นหรือผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น NVDR

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 บริษัทได้ทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญถือหุ้นของบริษัท โดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง จำนวน 4,055,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.31 ของทุนเรียกชำระแล้ว ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจาก บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียง เพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delisting) ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

([http://www.set.or.th/static/nvdr/nvdr\\_outstanding1\\_1.html](http://www.set.or.th/static/nvdr/nvdr_outstanding1_1.html))

- (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท และสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

- ไม่มี -

## 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560)

| รายชื่อผู้ถือหุ้น                                 | จำนวนหุ้น     | ร้อยละ |
|---|---------------|--------|
| 1. บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1,202,130,480 | 92.46  |
| 2. นายวรุฒ ตันติพิภพ                              | 12,904,800    | 0.99   |
| 3. นางพนนภัส องค์วาสิฏฐี                          | 9,659,500     | 0.74   |
| 4. นางสาวศศิธร เอกอรรถสิทธิ์                      | 7,680,000     | 0.59   |
| 5. นางสาวปราณี เชื้อเจ็ดตน                        | 7,542,000     | 0.58   |
| 6. นางสาวศุภิสรา ชัตรกุล ณ อยุธยา                 | 6,589,300     | 0.51   |
| 7. นายชัยรัตน์ แซ่ตั้ง                            | 5,410,000     | 0.42   |
| 8. นางสาวรงค์ เปรมปรีดี                           | 5,000,000     | 0.38   |
| 9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                   | 4,055,500     | 0.31   |
| 10. นางวิภา ภาคยวิศาล                             | 3,471,300     | 0.27   |

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 บริษัทมีโครงการ ESOP-MPIC 1 เพื่อเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท รายละเอียดดังต่อไปนี้

|  |  |
|--|--|
| ลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์                       | เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท  |
| หลักทรัพย์ประเภท                                 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  |
| จำนวนเสนอขาย                                     | 6,412,500 หน่วย  |
| อายุ   | 5 ปี   |
| วันที่ออก  | 24 เมษายน 2555   |
| วันที่ครบกำหนด                                   | 23 เมษายน 2560   |
| อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น                         | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ  |
| ราคาใช้สิทธิหน่วยละ                              | 1.59 บาท เว้นแต่มีการปรับตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ   |
| จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น | 6,412,500 หุ้น   |
| ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้น                         | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม 12 ครั้ง โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการ行使สิทธิครั้งต่อไป ตรงกับวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ยกเว้น วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ |

7.3.2 บริษัทมีโครงการ ESOP-MPIC 2 เพื่อเสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท รายละเอียดดังต่อไปนี้

|  |  |
|--|--|
| ลักษณะการเสนอขายหลักทรัพย์                       | เสนอขายต่อกรรมการผู้เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  |
| หลักทรัพย์ประเภท                                 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  |
| จำนวนเสนอขาย                                     | 12,998,800 หน่วย   |
| อายุ   | 5 ปี   |
| วันที่ออก  | 24 เมษายน 2558   |
| วันที่ครบกำหนด                                   | 23 เมษายน 2563   |
| อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น                         | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ  |
| ราคาใช้สิทธิหน่วยละ                              | 1.84 บาท เว้นแต่มีการปรับตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ   |
| จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น | 12,998,800 หุ้น  |
| ระยะเวลาใช้สิทธิซื้อหุ้น                         | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้รวม 12 ครั้ง โดยสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการ行使สิทธิครั้งต่อไป ตรงกับวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ยกเว้น วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ |

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนบริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับบริษัท

## 8. โครงสร้างการจัดการ

## 8.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้

|                    |              |                                     | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม    |                             |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                    |              |                                     | ประชุมคณะ<br>กรรมการบริษัท | ประชุมคณะ<br>กรรมการตรวจสอบ |
| 1. นายอิทธิชัย     | วุฒิชัยธรรม  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท  | 3/4                        | -                           |
| 2. นายวิชา         | พูลวรลักษณ์  | กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท    | 4/4                        | -                           |
| 3. นายธนกร         | ปูลิเวคินทร์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   | 4/4                        | -                           |
| 4. นายธนชัย        | สันติชัยกุล  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | 4/4                        | 4/4                         |
| 5. นายอรรถพล       | ชดช้อย       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       | 4/4                        | 4/4                         |
| 6. นายวัชรวิทย์    | ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       | 3/4                        | 3/4                         |
| 7. นายวีรวัฒน์     | องควาสัญญ์   | กรรมการ                             | 4/4                        | -                           |
| 8. นางสาวฐิตาภัสร์ | อิสราพรพัฒน์ | กรรมการ                             | 4/4                        | -                           |

โดยมี นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ดำรงตำแหน่งรักษาเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายธนกร ปูลิเวคินทร์ นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจากโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว บริษัทมีสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ต่อ 4 ท่าน หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่านดังนี้

| รายชื่อผู้บริหาร                | ตำแหน่ง                                 |
|---------------------------------|---|
| 1. นายธนกร ปูลิเวคินทร์         | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |
| 2. นายพรชัย ว่องศรีอุดมพร       | ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด   |
| 3. นายเทพ อนุธรรมกุล            | ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด       |
| 4. นางจันทิมา เลี้ยวศิริกุล     | ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม เทอร์ทีไนน์ จำกัด |
| 5. นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนดิกลชัย | ผู้บริหาร บริษัท ทาเลนต์ วัน จำกัด      |
| 6. นายกัญญ์ วัฒนปรางค์กุล       | ผู้บริหาร บริษัท เมตาคอกนิชั่น จำกัด    |

**8.3 เลขาธิการบริษัท**

นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ ดำรงตำแหน่งรักษาการเลขาธิการบริษัท ข้อมูลของเลขาธิการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ

**8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเทียบได้กับธุรกิจเดียวกัน โดยค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีจะทำการเสนอให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ในปี 2559 มีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

**(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

(ก) ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท รวม 8 รายจำนวน 1,113,000 บาท เป็นค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการ |                              | ค่าตอบแทน (บาท) |
|-------------------|------------------------------|-----------------|
| 1                 | นายถิรชัย วุฒิธรรม           | 142,000         |
| 2                 | นายวิชา พูลวรลักษณ์          | 138,000         |
| 3                 | นายธนกร บุลิเวคินทร์         | 140,000         |
| 4                 | นายธนะชัย สันติชัยกุล        | 170,000         |
| 5                 | นายอรรถพล ชดช้อย             | 140,000         |
| 6                 | นายวัชร* ตันตริยานนท์        | 135,000         |
| 7                 | นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ | 140,000         |
| 8                 | นายวีรวุฒิ องค์กรวิมล        | 108,000         |

หมายเหตุ : \*นายวัชร ตันตริยานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

**(2) ค่าตอบแทนอื่น**

-ไม่มี-

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท และบริษัทย่อย มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 107 คน ดังนี้

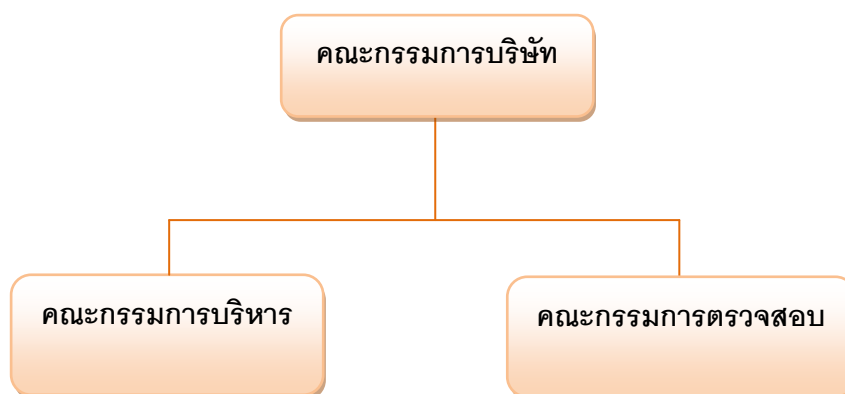
| รายชื่อบริษัท  | จำนวน (คน) |
|--|------------|
| 1. ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ | 21         |
| 2. ผู้บริหารและพนักงานของ บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส                          | 31         |
| 3. ผู้บริหารและพนักงานของ บจ. เอ็ม วี ดี                             | 18         |
| 4. ผู้บริหารและพนักงานของ บจ. เอ็ม เทอร์ติ โนน                       | 16         |
| 5. ผู้บริหารและพนักงานของ บจ. ทาเลนต์ วัน                            | 15         |
| 6. ผู้บริหารและพนักงานของ บจ. แปซิฟิก มีเดีย เซลล์                   | -          |
| 7. ผู้บริหารและพนักงานของ บจ. เมตาคอกนิชัน                           | 6          |
| รวม  | 107        |

บริษัทมีพนักงานและผู้บริหารในกลุ่มบริษัททั้งหมด 107 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 74.75 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และองค์ประกอบดังต่อไปนี้



### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้

|    |                              |                                     |                    | วันที่ดำรงตำแหน่ง |  |
|----|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| 1. | นายธีรชัย วุฒิธรรม           | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท  | 23 เมษายน 2557     |                   |  |
| 2. | นายวิชา พูลวรลักษณ์          | กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท    | 20 เมษายน 2559     |                   |  |
| 3. | นายธนกร ปุลิเวคินทร์         | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   | 21 เมษายน 2558     |                   |  |
| 4. | นายธนະชัย สันติชัยกุล        | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | 20 เมษายน 2559     |                   |  |
| 5. | นายอรรถพล ชดช้อย             | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       | 21 เมษายน 2558     |                   |  |
| 6. | นายวัชรวิทย์* ดันตริยานนท์   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       | 10 กุมภาพันธ์ 2559 |                   |  |
| 7. | นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ | กรรมการ                             | 23 เมษายน 2557     |                   |  |
| 8. | นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์      | กรรมการ                             | 20 เมษายน 2559     |                   |  |

โดยมี นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รักษาการเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:\* นายวัชรวิทย์ ดันตริยานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิชา พูลวรลักษณ์, นายธนกร ปุลิเวคินทร์, นางสาว ฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทจากโครงสร้างของ คณะกรรมการบริษัทดังกล่าว บริษัทมีสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ต่อ 4 ท่าน หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่และดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง
2. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนงานการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานให้ตรงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น การลงทุนในโครงการใหม่ ๆ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาผลการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี และติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
5. พิจารณาเรื่องที่ต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
6. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
7. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองแผนงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายธนชัย สันติชัยกุล      | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอรรถพล ชดช้อย          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

โดยมี นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association – IOD) ดังนี้

- |                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายธนชัย สันติชัยกุล      | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| ผ่านการอบรมหลักสูตร          | Director Certification Program (DCP) |
| 2. นายอรรถพล ชดช้อย          | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ        |
| ผ่านการอบรมหลักสูตร          | Director Certification Program (DCP) |
| 3. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์ | กรรมการตรวจสอบและอิสระ               |
| ผ่านการอบรมหลักสูตร          | Director Certification Program (DCP) |
|                              | Audit Committee Program (ACP)        |



Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)

#### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

8. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
10. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
12. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทเพื่อให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
13. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อเสนอแนะและสิ่งที่ตรวจพบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

### **คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 3 คน

1. นายธนกร ปุลิเวคินทร์
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์
3. นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์

### **อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

1. บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทางเป้าหมายของบริษัท โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและกลั่นกรองเรื่องต่างๆที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาแผนการดำเนินงานของบริษัทให้แข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
3. วางแผนและกลั่นกรองการบริหารเงิน เพื่อลดภาระทางการเงินและมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง
4. วางแผนและกลั่นกรองการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด

อำนาจอนุมัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

การลงนามผูกพันในการกระทำแทนบริษัทนั้นกำหนดให้กรรมการสองคน มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นโครงการซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทที่มีมูลค่าสูงกว่า 10 ล้านบาทจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

|                     |               |   |
|---------------------|---------------|---|
| 1. นายธนกร          | ปูลิเวคินทร์  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |
| 2. นายพรชัย         | ว่องศรีอุดมพร | ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด   |
| 3. นายเทพ           | อนุทรศนกุล    | ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด       |
| 4. นางจันทิมา       | เลี้ยวศิริกุล | ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม เทอร์ติไนน์ จำกัด |
| 5. นางสาวลัดดาวัลย์ | รัตนดิลลชัย   | ผู้บริหาร บริษัท ทาเลนต์ วัน จำกัด      |
| 6. นายกัญญ          | ธัญปราวณีตกุล | ผู้บริหาร บริษัท เมตาคอกนิชั่น จำกัด    |

อำนาจอนุมัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติทางการเงินของผู้บริหาร โดยแยกประเภทของแต่ละรายการ ซึ่งกำหนดวงเงิน ดังนี้

- ฝ่ายบริหารจัดการ มีอำนาจอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- ในส่วนของระดับผู้จัดการ ไม่มีอำนาจอนุมัติทางการเงินแต่อย่างใด

หากโครงการใดที่มีวงเงินสูงกว่า 10 ล้านบาท จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา หากเป็นการลงทุนหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท คณะผู้บริหารจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบก่อนการดำเนินการต่าง ๆ ถึงแม้ว่ารายการดังกล่าวจะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริหารก็ตาม

**9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง****(1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ**

กระบวนการในการสรรหา : คณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นผู้ดำเนินการสรรหากรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของนั้นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. จำนวน/องค์ประกอบของคณะกรรมการอิสระต้องมีไม่น้อยกว่า 1/3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน
2. จะต้องถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย
3. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าจนถึงปัจจุบันจะต้องไม่มีส่วนในการบริหารหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
4. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าจนถึงปัจจุบันจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
  - ผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
  - ผู้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกินกว่า 2 ล้านบาท / ปี

เว้นแต่ จะมีเหตุจำเป็น/สมควร + เกิดขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอและไม่ต่อเนื่อง + มีความสัมพันธ์ในระดับที่เกิน  
 นัยสำคัญ+ได้ขออนุมัติและได้มติเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทโดยที่บริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวใน  
 แบบ 56-1/รายงานประจำปี/หนังสือัดประชุม

5. จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับทางสายโลหิต ทางกาจจดทะเบียน หรือเป็นตัวแทนกับ/ของผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/ผู้มีอำนาจ  
 ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย เช่น สามี  
 ภรรยา บุตรบุญธรรม เป็นต้น
6. จะต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่ม
7. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจาก  
 บริษัท บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานใน  
 บริษัท บริษัทย่อย
9. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้  
 ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เนื่องจากความเป็นอิสระอย่างแท้จริงของกรรมการอิสระ เป็นเครื่องชี้วัดที่แสดงถึงการบริหารจัดการที่ดีของ  
 บริษัท ซึ่งกรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นนี้ บริษัทจึงได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระให้มีความเคร่งครัดมากกว่าที่กำหนด  
 โดยสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญกรรมการอิสระ  
 สามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างอิสระ โดยไม่คำนึงถึง  
 ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึง  
 ไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้

**(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด :** คณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นผู้สรรหากรรมการและ  
 ผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลที่มี  
 ความเหมาะสมก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง โดยการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน  
 เสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึง  
 เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้  
 ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตั้งตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้ คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการในที่ประชุม คณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้า เป็นกรรมการแทนจะเข้าอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น กรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### 9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการ โดยฝ่ายจัดการ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดี ที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัท ร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้ บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการรายการสำคัญอื่นใด ของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นใน ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้ บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

### 9.4 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจาก วันที่มีการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกเปลี่ยนแปลงและ สรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม ครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. บริษัทที่ข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีได้มีส่วนเกี่ยวข้องและห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูล งบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและต้องไม่ซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

## 9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 4,330,000.00 บาท

| บริษัท   | จำนวนเงิน (บาท)  |
|--|------------------|
| บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 2,330,000        |
| บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด                          | 455,000          |
| บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด                              | 500,000          |
| บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จำกัด                    | 80,000           |
| บริษัท เอ็ม เทอร์ติไนน์ จำกัด                        | 425,000          |
| บริษัท ทาเลนส์ วัน จำกัด                             | 250,000          |
| บริษัท เมเจอร์ ก็นตนา บรอดแคสติง จำกัด               | 260,000          |
| บริษัท เมตาคอนนิชั่น จำกัด                           | 30,000           |
| <b>รวม</b>   | <b>4,330,000</b> |

### 2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากผู้สอบบัญชี สำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในประเด็นดังนี้ คือ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดคติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย

- ไม่เรียก รับ หรือยอมรับที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพย์สินและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัดรวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านทางสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ, Website ของบริษัท ([www.mpictures.co.th/mpic/investors](http://www.mpictures.co.th/mpic/investors))

### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางทุจริตให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด ที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงาน

บริษัทเห็นสมควรให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะดำเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ของบริษัทที่เกี่ยวกับประเด็นการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาหอการค้าไทย และ PACT NETWORK ของ สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจน

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายและกระบวนการในการป้องกัน บรรเทาและแก้ไขผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการดำเนินการของบริษัท การสื่อสารกับสาธารณชนเมื่อมีข้อกังวลเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น นอกเหนือจากข้อกำหนดทางกฎหมาย บริษัทยังส่งเสริมและดูแลด้านความเป็นอยู่ของพนักงาน ทั้งทางสุขภาพร่างกาย ชีวอนามัย ความปลอดภัยจากการทำงาน การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย การพัฒนาด้านบุคลากร และการเกษียณจากการทำงาน และไม่ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานมีการกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆของบริษัท โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสำคัญถึงความเท่าเทียมกันโดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่ว่าจะทางกายหรือทางจิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ การศึกษา โดยบริษัทมุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงานโดยเท่าเทียมภายในกลุ่มบริษัท

### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทเป็นบริษัทที่ดำเนินการจัดหาภาพยนตร์มาจากแหล่งต่างๆทั้งในประเทศและภายในประเทศ ดังนั้นในการเลือกภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งบริษัทจึงได้พยายามเลือกสรรภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและสังคมของประเทศไทย นอกเหนือจากการมุ่งแสวงหากำไรด้วย ทั้งนี้ ภาพยนตร์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัททุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อนำไปฉายทางโรงภาพยนตร์ ทางฟรีทีวี หรือจัดจำหน่ายในรูปแบบของโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ก็จะมีเรตติ้งของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆกำกับอยู่เสมอ เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจก่อนการรับชมภาพยนตร์



## 11. การควบคุมภายในและการบริการจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้กำกับดูแลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่อง หรือเหตุการณ์ผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญแล้ว จะทำการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว

คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน โดยการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว สรุปได้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ดังนี้

#### 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหาร และพนักงานที่เหมาะสม มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีการกำหนดนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร ในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป

#### 2. การบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

#### 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ผู้บริหารและระดับการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรการที่รัดกุมในการพิจารณาการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก และการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการตัดสินใจของคณะกรรมการ โดยมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็น และเพียงพอให้กับคณะกรรมการ และมีการบันทึกการประชุมโดยระบุข้อซักถาม ความเห็นของกรรมการไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง บริษัทได้มีการจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ และฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

## 5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการเปรียบเทียบเป้าหมายการดำเนินธุรกิจกับผลการดำเนินงานจริงอย่างสม่ำเสมอ มีการรายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นพ้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็น ของผู้สอบบัญชีในงบการเงินประจำปี 2559

### 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายนิพนธ์ สุนทรจารย์ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 9 ปี และเคยได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ดังนี้

- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ความเสี่ยงและการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถาบัน Asia Business Connect : Internal Audit Best Practices 2016
- สถาบัน ISACA Bangkok Chapter: COBIT 5 For Risk
- สถาบัน ไทยซีพีดีออนไลน์ จำกัด: การปิดบัญชีอย่างมืออาชีพ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในจะปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ปี 2559 (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)

| บุคคล/ นิติ<br>บุคคลที่อาจมี<br>ความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์   | ประเภทรายการ                              | มูลค่า<br>(ล้านบาท) | ความสมเหตุสมผล<br>ของรายการระหว่างกัน  |
|---|--|---|---------------------|--|
| บมจ.เมเจอร์ ซินี<br>เพล็กซ์ กรุ๊ป           | บริษัทใหญ่ที่ถือหุ้น<br>บริษัททางตรงร้อยละ<br>ละ 92.46 | <b>รายได้</b>                             |                     |  |
|   |  | 1. ส่วนแบ่งรายได้<br>ภาพยนตร์             | 100.05              | เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำ<br>ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น<br>รายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
|   |  | 2. รายได้ค่าโฆษณา                         | 33.32               | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |  | 3. รายได้จากการ<br>จำหน่ายสินค้า          | 20.41               | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |  | <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         |                     |  |
|   |  | 1. ค่าเช่า ค่าบริการ<br>และค่าสาธารณูปโภค | 4.42                | เป็นการเช่าพื้นที่สำนักงานเพื่อดำเนินธุรกิจ  |
|   |  | 2. ค่าบริการโรง<br>ภาพยนตร์               | 2.06                | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |  | 3. ค่าโฆษณา                               | 3.23                | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |  | 4. ค่าใช้จ่ายอื่น                         | 0.44                | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |  | ลูกหนี้การค้า                             | 1.18                | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |  | ลูกหนี้อื่น                               | 0.1                 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |  | รายได้ค้างรับ                             | 1.98                | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |  | เงินมัดจำ                                 | 1.25                | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |  | เจ้าหนี้การค้า                            | 0.32                | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |  | เจ้าหนี้อื่น                              | 0.57                | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
| บจ. เมเจอร์ กันตนา<br>บรอดแคสต์ติ้ง         | กิจการร่วมค้าที่บริษัท<br>ถือหุ้นทางตรงร้อยละ<br>44.99 | <b>รายได้</b>                             |                     |  |
|   |  | 1. รายได้จากการ<br>จำหน่ายสินค้า          | 5.11                | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |  | 2. รายได้ค่าบริการ                        | 0.48                | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |  | <b>ค่าใช้จ่าย</b>                         |                     |  |
|   |  | 1. ค่าโฆษณา                               | 0.56                | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |  | ลูกหนี้การค้า                             | 0.11                | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
| บจ. ทราเนลส์ฟอว์<br>เมชั่น พิล์ม            | กิจการร่วมค้าที่บริษัท<br>ถือหุ้นทางตรงร้อยละ<br>28.57 | <b>รายได้</b>                             |                     |  |
|   |  | 1. ดอกเบี้ยรับ                            | 0.01                | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ<br>อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.98 ต่อปี  |

| บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                 | ความสัมพันธ์  | ประเภทรายการ                            | มูลค่า (ล้านบาท) | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  |
|---|---|---|------------------|--|
| บจ. เอ็มวีพี เอ็มพิกเจอร์สฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) | กิจการร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้นทางตรงร้อยละ 40                | รายได้                                  |                  |  |
|   |   | 1. รายได้ค่าบริหารงาน                   | 0.05             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |   | 2. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าโฆษณา       | 3.65             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |   | ลูกหนี้การค้า                           | 2.05             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |   | ลูกหนี้อื่น                             | 0.05             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |   | รายได้ค้างรับ                           | 0.47             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
| บมจ. อีจีวีเอ็นเตอร์เทนเมนท์                        | กิจการที่เกี่ยวข้องกันผ่านทาง บมจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป | รายได้                                  |                  |  |
|   |   | 1. ส่วนแบ่งรายได้ภาพยนตร์               | 17.46            | เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
|   |   | 2. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า            | 7.71             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |   | ค่าใช้จ่าย                              |                  |  |
|   |   | 1. ค่าบริการโรงภาพยนตร์                 | 0.53             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |   | 2. ค่าโฆษณา                             | 0.04             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |   | รายได้ค้างรับ                           | 0.42             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |   | ลูกหนี้การค้า                           | 0.08             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
| บจ. สยาม ซินีเพล็กซ์                                | กิจการที่เกี่ยวข้องกันผ่านทาง บมจ. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป | รายได้                                  |                  |  |
|   |   | 1. ส่วนแบ่งรายได้ภาพยนตร์               | 8.51             | เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
|   |   | ค่าใช้จ่าย                              |                  |  |
|   |   | 1. ค่าบริการโรงภาพยนตร์                 | 0.08             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |   | 2. ค่าโฆษณา                             | 0.02             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
|   |   | รายได้ค้างรับ                           | 0.26             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ  |
| เจ้าหนี้อื่น  | 0.02  | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |                  |  |

| บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ความสัมพันธ์   | ประเภทรายการ                 | มูลค่า (ล้านบาท) | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน  |
|-------------------------------------|--|------------------------------|------------------|--|
| บจ. เมเจอร์ ซีเนียด                 | กิจการที่เกี่ยวข้องกัน<br>ผ่านทาง บมจ. เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป | <b>รายได้</b>                |                  |  |
|                                     |  | 1. รายได้ค่าโฆษณา            | 4.00             | เป็นรายได้ค่าโฆษณาสื่อภาพยนตร์ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
|                                     |  | 2. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า | 1.45             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ                                    |
|                                     |  | รายได้ค้างรับ                | 2.14             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ                                    |
| บจ. เมเจอร์ โบวล์ กรุ๊ป             | กิจการที่เกี่ยวข้องกัน<br>ผ่านทาง บมจ. เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป | <b>รายได้</b>                |                  |  |
|                                     |  | 1. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า | 0.67             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ                                    |
|                                     |  | <b>ค่าใช้จ่าย</b>            |                  |  |
|                                     |  | 1. ค่าโฆษณา                  | 0.01             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ                                    |
| บจ. ไทย ทิคเก็ต เมเจอร์             | กิจการที่เกี่ยวข้องกัน<br>ผ่านทาง บมจ. เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป | <b>รายได้</b>                |                  |  |
|                                     |  | 1. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า | 4.20             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ                                    |
|                                     |  | <b>ค่าใช้จ่าย</b>            |                  |  |
|                                     |  | 1. ค่าโฆษณา                  | 3.60             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ                                    |
| บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์  | กิจการที่เกี่ยวข้องกัน<br>ผ่านทาง บมจ. เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป | <b>รายได้</b>                |                  |  |
|                                     |  | 1. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า | 0.54             | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ                                    |
|                                     |  | รายได้ค้างรับ                | 17.34            | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ                                    |