

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 2 มีนาคม 2561 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)

- (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท และสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

- ไม่มี -



Small signature

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,202,130,480	92.46
2. นางพรนภัส องค์วาสิฏฐ์	15,407,000	1.19
3. นายวรุฒ ตันติพิภพ	11,392,200	0.88
4. นางสาวศศิธร เอกอรรถสิทธิ์	7,680,000	0.59
5. นางปราณี เชื้อเจ็ดตน	6,772,000	0.52
6. นางสาวศุภิสรา จัตรกุล ณ ออยุธยา	6,689,900	0.51
7. นายชัยรัตน์ แซ่ตั้ง	5,410,000	0.42
8. นางสาวศุรางค์ เปรมปรีดิ์	5,000,000	0.38
9. นางปณทรี สว่างวงศากุล	4,996,800	0.38
10. นายพัฒนะชัย ไสสว่างพันธุ์	1,890,000	0.15

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 สำหรับการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตรงกับวันสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ยกเว้น วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ



5/1/2561

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 ปีนับจากวันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตรงกับวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ยกเว้น วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ส่วนบริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับบริษัท



5m 2/2/21

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
			ประชุมคณะ กรรมการบริษัท	ประชุมคณะ กรรมการตรวจสอบ
1	นายเกียรติ วุฒิธรรม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท	3/4	-
2	นายวิชา พูลวรลักษณ์	กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท	4/4	-
3	นายธนกร ปุลิเวคินทร์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3/4	-
4	นายธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
5	นายอรรถพล ชดช้อย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
6	นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	3/4	4/4
7	นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์	กรรมการ	4/4	-
8	นายวีรวัฒน์* องค์วาสิฏฐ์	กรรมการ	1/2	-
9	นายอภิชาติ** คงชัย	กรรมการ	1/1	-
10	นายอภิรักษ์** วารานนท์	กรรมการ	1/1	-

โดยมี นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รักษาการเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ * นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

** นายอภิชาติ คงชัยและ นายอภิรักษ์ วารานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิชา พูลวรลักษณ์, นายธนกร ปุลิเวคินทร์ และ นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จากโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว บริษัทมีสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ต่อ 6 ท่าน หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทผู้บริหารจำนวน 6 ท่านดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

- | | | |
|---------------|---------------|---|
| 1. นายธนกร | ปุลิเวคินทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายพรชัย | ว่องศรีอุดมพร | ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด |
| 3. นายเทพ | อนุทรศนกุล | ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด |
| 4. นางจันทิมา | เลียวศิริกุล | ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม เทอร์ตีไนน์ จำกัด |



Signature: [Handwritten Signature]

- | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 5. นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนดิลลชัย | รัตนดิลลชัย | ผู้บริหาร บริษัท ทาเลนส์ วัน จำกัด |
| 6. นายกัญญ | กัญญปราณีตกุล | ผู้บริหาร บริษัท เมตาคอนนิชั่น จำกัด |

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปัจจุบันนางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ ดำรงตำแหน่งรักษาการเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องทำหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายดังนี้

- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
- แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของ ผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท



5/2/2561

- ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ฯลฯ
- ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเทียบได้กับธุรกิจเดียวกัน โดยค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีจะทำการเสนอให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ในปี 2560 มีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท รวม 10 รายจำนวน 1,527,000 บาท เป็นค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

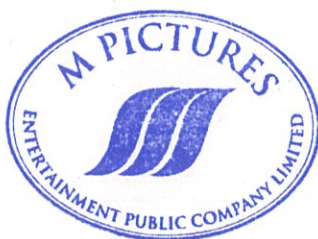
รายชื่อคณะกรรมการ		ค่าตอบแทน (บาท)
1. นายดิรัชย์	วุฒิธรรม	202,000
2. นายวิชา	พูลวรลักษณ์	190,000
3. นายธนกร	บุลิเวคินทร์	176,000
4. นายธนะชัย	สันติชัยกุล	282,000
5. นายอรรถพล	ชดช้อย	192,000
6. นายวัชร	ตันตริยานนท์	184,000
7. นางสาววิฐิตาภัสร์	อิสราพรพัฒน์	192,000
8. นายวีรวัฒน์*	องค์วาสิฏฐ์	43,000
9. นายอภิชาติ**	คงชัย	33,000
10. นายอภิรักษ์**	วาราชนนท์	33,000

หมายเหตุ : * นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

** นายอภิชาติ คงชัยและ นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

(2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-



5m 2/2/2

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท และบริษัทย่อย มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 84 คน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวน (คน)
1. ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	23
2. ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด	30
3. ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด	6
4. ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท เอ็ม เทอร์ตีไนน์ จำกัด	11
5. ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ทาเลนต์ วัน จำกัด	4
6. ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท แปซิฟิก มีเดีย เซลส์ จำกัด	-
7. ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท เมตาคอนนิชั่น จำกัด	10
รวม	84

บริษัทมีพนักงานและผู้บริหารในกลุ่มบริษัททั้งหมด 84 คน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน และผู้บริหาร จำนวนทั้งสิ้น 64.56 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

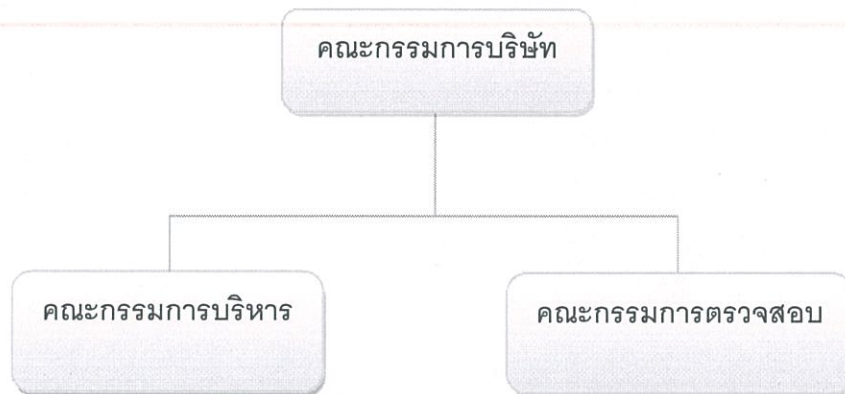


5 ธ.ค. 2560

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และองค์ประกอบดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้

			วันที่ดำรงตำแหน่ง		
1.	นายธีรชัย วุฒิธรรม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท	7	เมษายน	2560
2.	นายวิชา พูลวรลักษณ์	กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท	20	เมษายน	2559
3.	นายธนกร ปุลิเวคินทร์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	21	เมษายน	2558
4.	นายธนะชัย สันติชัยกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	20	เมษายน	2559
5.	นายอรรถพล ชดช้อย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	21	เมษายน	2558
6.	นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	7	เมษายน	2560
7.	นางสาววิฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์	กรรมการ	7	เมษายน	2560
8.	นายวีรวัฒน์* องค์วาสิฏฐ์	กรรมการ	20	เมษายน	2559
9.	นายอภิชาติ** คงชัย	กรรมการ	9	สิงหาคม	2560
10.	นายอภิรักษ์** วาราชนนท์	กรรมการ	9	สิงหาคม	2560

โดยมี นางสาววิฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ รักษาการเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ * นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

** นายอภิชาติ คงชัยและ นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560



Sm 2/2/21

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิชา พูลวรลักษณ์, นายธนกร ปุริเวทินทร์ และ นางสาวฐิตาภัสร์ อิศวาทพัฒน์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จากโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว บริษัทมีสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ต่อ 6 ท่าน หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่และดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง
2. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนงานการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานให้ตรงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ กำหนดไว้ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
3. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น การลงทุนในโครงการใหม่ๆ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาผลการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี และติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
5. พิจารณาเรื่องที่ต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง
6. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
7. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองแผนงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายธนชัย สันติชัยกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอรรถพล ชด้อย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิชา 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 ชด้อย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ผ่านการอบรมหลักสูตร	Director Certification Program (DCP)
3. นายวัชรดา 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) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 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



สม 2/2560

- (ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
 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 2560 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 คน

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. นายวิชา | พูลวรลักษณ์ |
| 2. นายธนกร | บุลิเวคินทร์ |
| 3. นางสาวฐิตาภัสร์ | อิสราพรพัฒน์ |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทางเป้าหมายของบริษัท โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาแผนการดำเนินงานของบริษัทให้แข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
3. วางแผนและกลั่นกรองการบริหารเงิน เพื่อลดภาระทางการเงินและมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง
4. วางแผนและกลั่นกรองการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัทโดยเคร่งครัด



5/12/2016

อำนาจอนุมัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

การลงนามผูกพันในการกระทำแทนบริษัทนั้นกำหนดให้กรรมการสองคน มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้นโครงการซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทที่มีมูลค่าสูงกว่า 10 ล้านบาทจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายธนกร	ปูลิเวศินทร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพรชัย	ว่องศรีอุดมพร	ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด
3. นายเทพ	อนุทรศนกุล	ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด
4. นางจันทิมา	เลียวศิริกุล	ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม เทอร์ติไนน์ จำกัด
5. นางสาวลัดดาวัลย์	รัตนดิลกชัย	ผู้บริหาร บริษัท ทาเลนต์ วัน จำกัด
6. นายกัญญ	ธัญปราวณีตกุล	ผู้บริหาร บริษัท เมตาคอกนิชัน จำกัด

อำนาจอนุมัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติทางการเงินของผู้บริหาร โดยแยกประเภทของแต่ละรายการ ซึ่งกำหนดวงเงิน ดังนี้

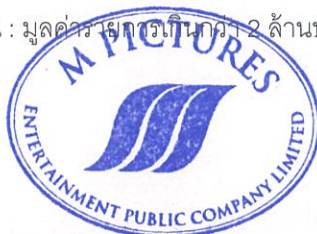
- ฝ่ายบริหารจัดการ มีอำนาจอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
- ในส่วนของระดับผู้จัดการ ไม่มีอำนาจอนุมัติทางการเงินแต่อย่างใด

หากโครงการใดที่มีวงเงินสูงกว่า 10 ล้านบาท จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา หากเป็นการลงทุนหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท คณะผู้บริหารจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบก่อนการดำเนินการต่างๆ 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 : มูลค่ารายได้เกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี



5m 2/2/2

เว้นแต่ จะมีเหตุจำเป็น/สมควร + เกิดขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอและไม่ต่อเนื่อง + มีความสัมพันธ์ในระดับที่เกิ
นัยสำคัญ+ได้ขออนุมัติและได้มติเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทโดยที่บริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวในแบบ
56-1/รายงานประจำปี/หนังสือนัดประชุม

5. จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับทางสายโลหิต ทางทางจดทะเบียน หรือเป็นตัวแทนกับ/ของผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/ผู้มี
อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย เช่น สามี
ภรรยา บุตรบุญธรรม เป็นต้น

6. จะต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่ม

7. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
จากบริษัท บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงานใน บริษัท บริษัทย่อย

9. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

10. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เนื่องจากความเป็นอิสระอย่างแท้จริงของกรรมการอิสระ เป็นเรื่องชีวิตที่แสดงถึงการบริหารจัดการที่ดีของ
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



5/11/2561

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการในที่ประชุม คณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะเข้าอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมาการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดด้วย

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลการเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย



Sm ๑๖/๑๒

2. บริษัทที่ซื้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท/กลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง การเลิกจ้าง

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 4,290,000 บาท

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	2,330,000
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด	480,000
บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด	300,000
บริษัท แปซิฟิก มีเดีย เซลล์ จำกัด	70,000
บริษัท เอ็ม เทอร์ทีไนน์ จำกัด	525,000
บริษัท ทาเลนต์ วัน จำกัด	250,000
บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด	275,000
บริษัท เมตาคอนิชั่น จำกัด	60,000
รวม	4,290,000

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากผู้สอบบัญชี สำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด



5ml 2/2561

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

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

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดถือคติของการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย

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

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านทางสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัท (www.mpictures.co.th/mpic/investors)

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน



5 ธ.ค. 2561

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำ หรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงาน

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

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายและกระบวนการในการป้องกัน บรรเทาและแก้ไขผลกระทบต่อนิติมนุษยชนที่เกิดจากการดำเนินการของบริษัท การสื่อสารกับสาธารณชนเมื่อมีข้อกังวลเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น นอกเหนือจากข้อกำหนดทางกฎหมาย บริษัทยังส่งเสริมและดูแลด้านความเป็นอยู่ของพนักงาน ทั้งทางสุขภาพร่างกาย ชีวอนามัย ความปลอดภัยจากการทำงาน การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย การพัฒนาส่วนบุคคล และการเกษียณจากการทำงาน และไม่ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานมีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัท โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญถึงความเท่าเทียมกันโดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่ว่าจะทางกายหรือทางจิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ การศึกษา โดยบริษัทมุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงานโดยเท่าเทียมภายในกลุ่มบริษัท

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทเป็นบริษัทที่ดำเนินการจัดหาภาพยนตร์มาจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและภายในประเทศ ดังนั้นในการเลือกภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งบริษัทจึงได้พยายามเลือกสรรภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และสังคมของประเทศไทย นอกเหนือจากการมุ่งแสวงหากำไรด้วย ทั้งนี้ ภาพยนตร์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัททุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อนำไปฉายทางโรงภาพยนตร์ ทางฟรีทีวี หรือจัดจำหน่ายในรูปแบบของโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ก็จะมีเรตติ้งของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ กำกับอยู่เสมอ เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจก่อนการรับชมภาพยนตร์



5m 2/2/21

11. การควบคุมภายในและการบริการจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้กำกับดูแลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่อง หรือเหตุการณ์ผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญแล้ว จะทำการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว

คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน โดยการประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว สรุปได้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหาร และพนักงานที่เหมาะสม มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึง ความเป็นไปได้ของเป้าหมายอย่างสม่าเสมอ และมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีการกำหนดนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร ใน ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป

2. การบริหารความเสี่ยง

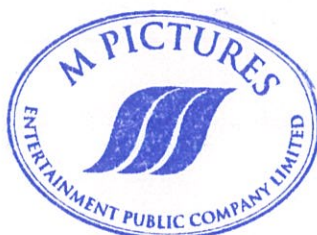
ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งปัจจัยภายใน และ ภายนอกอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งนำเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ผู้บริหารและระดับการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการ กำหนดมาตรการที่รัดกุมในการพิจารณาการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก และการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบและหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการตัดสินใจของคณะกรรมการ โดยมีการส่งเอกสารประกอบการ ประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็น และเพียงพอให้กับคณะกรรมการ และมีการบันทึกการประชุมโดยระบุข้อซักถาม ความเห็น ของกรรมการไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง บริษัทได้มีการจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท



วิมล ๑๖/๒๕๖๑

5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการเปรียบเทียบเป้าหมายการดำเนินธุรกิจกับผลการดำเนินงานจริงอย่างสม่ำเสมอ มีการรายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

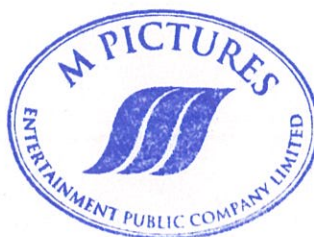
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นพ้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็น ของผู้สอบบัญชีในงบการเงินประจำปี 2560

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 10 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 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในจะปรากฏ ในเอกสารแนบ 3



5/1/2561

12. รายการระหว่างกัน

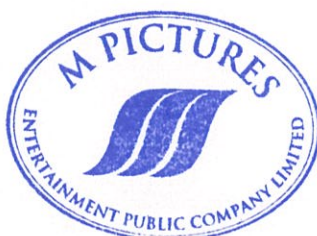
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2560 (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
บมจ.เมเจอร์ ซินี เพล็กซ์ กรุ๊ป	บริษัทใหญ่ที่ถือหุ้น บริษัททางตรงอยู่ ร้อยละ 92.46	รายได้ 1. ส่วนแบ่งรายได้ภาพยนตร์ 2. รายได้ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่าย 1. ค่าเช่า ค่าบริการ และค่า สาธารณูปโภค 2. ค่าบริการโรงภาพยนตร์ 3. ค่าโฆษณา 4. ค่าใช้จ่ายอื่น ลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ เงินมัดจำ เจ้าหนี้อื่น	48.55 2.32 2.29 0.39 2.48 0.28 0.56 0.78 1.25 0.05	เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำ ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น รายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นการเช่าพื้นที่สำนักงานเพื่อดำเนิน ธุรกิจ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง	กิจการร่วมค้าที่ บริษัทถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 44.99	รายได้ 1. รายได้จากการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ 2. รายได้ค่าโฆษณา 3. รายได้ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย 1. ค่าโฆษณา ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า	0.45 0.24 0.48 0.38 0.28 0.05 0.50	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ



Sm 2560

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
บจ. ทราวิสฟอว์ เมชั่น พิล์ม	กิจการร่วมค้าที่ บริษัทถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 28.57	รายได้		
		1. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	5.14	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		2. รายได้ค่าบริการ	0.24	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		3. ดอกเบี้ยรับ	0.18	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
				อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.98 และ 4.12 ต่อปี
		ค่าใช้จ่าย		
		1. ค่าโฆษณา	18.95	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		รายได้ค้ำรับ	4.74	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ลูกหนี้อื่น	0.01	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เจ้าหนี้อื่น	18.51	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
บจ. เอ็มวีพี เอ็มพิค เจอร์สฟิล์ม ดิสทริ บิวชั่น (ลาว)	กิจการร่วมค้าที่ บริษัทถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 40.00	รายได้		
		1. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	4.01	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ลูกหนี้การค้า	1.61	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
บมจ. อีจีวี เอ็นเตอร์ เทนเมนท์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านทาง บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	รายได้		
		1. ส่วนแบ่งรายได้ภาพยนตร์	8.99	เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำ ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น รายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		2. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	2.60	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ค่าใช้จ่าย		
		1. ค่าบริการโรงภาพยนตร์	0.11	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		2. ค่าโฆษณา	0.02	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ลูกหนี้การค้า	0.06	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		รายได้ค้ำรับ	0.13	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
บจ. สยาม ซินี เพล็กซ์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านทาง บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	รายได้		
		1. ส่วนแบ่งรายได้ภาพยนตร์	5.45	เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำ ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น รายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ค่าใช้จ่าย		
		1. ค่าบริการโรงภาพยนตร์	0.02	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		2. ค่าโฆษณา	0.02	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ลูกหนี้การค้า	0.10	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		รายได้ค้ำรับ	0.44	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ



5/1/2561

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกัน
บจ. เมเจอร์ ซินีแอต ผ่านทาง บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	รายได้		
		1. รายได้ค่าโฆษณา	74.00	เป็นรายได้ค่าโฆษณาสื่อภาพยนตร์ ซึ่งเป็น รายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
บจ. เมเจอร์ โบวล์ กรุ๊ป	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	1.05	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ค่าใช้จ่าย		
บจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	ผ่านทาง บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	1. ค่าโฆษณา	0.16	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		2. ค่าใช้จ่ายอื่น	0.01	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอ็น เตอร์เทนเมนท์	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	เจ้าหนี้อื่น	0.12	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		รายได้		
บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอ็น เตอร์เทนเมนท์	ผ่านทาง บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	1. รายได้ค่าโฆษณา	0.50	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ



5ml 2/2/21