

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักกรัฟยและพื้ถ้อหุ้บ

### ทุ่บจตุเตเป่ยบ

ณ ว่ันที่ 31 ฐ่นวาคม 2557 บร่ัษัถมีทุ่บจตุเตเป่ยบ 332,442,228 บาท แบ่งเป่ันทุ่บสามัญ 332,442,228 ทุ่บ  
มุลค่าที่ตราไว้ทุ่บละ 1.00 บาท เป่ันทุ่บที่ออกจำหน่ายและเร่ยบชำระแล้ว 288,937,689 บาท แบ่งเป่ันทุ่บสามัญ 288,937,689  
ทุ่บ มุลค่าที่ตราไว้ทุ่บละ 1.00 บาท

### การออกหลักกรัฟยอื่่น

- ใบสำคัญแสดงสัถรึที่จ้ะช้อทุ่บสามัญของบร่ัษัถเสนอขายให้แก่กรรรมการและพ่ันก่งานของบร่ัษัถ รุ่บที่ 1 (ESOP-W1)

เมื่่อว่ันที่ 4 กุมภาพัฒ์ 2552 บร่ัษัถออกใบสำคัญแสดงสัถรึที่จ้ะช้อทุ่บสามัญของบร่ัษัถเสนอขายให้แก่กรรรมการและ  
พ่ันก่งานของบร่ัษัถ รุ่บที่ 1 (ESOP-W1) จ่ำนวน 12,000,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสัถรึมีอายุ 2 ปี 6 เดือน น้บจากว่ันที่ออก  
โดยใบสำคัญแสดงสัถรึ 1 หน่วย สามารถใช้สัถรึช้อทุ่บสามัญได้ 1 ทุ่บในราคาทุ่บละ 1.00 บาท เมื่่อล้ันสุดการใช้สัถรึคร้ัง  
สุดท่่ายในว่ันที่ 3 สัถาคม 2554 จ่ำนวนใบสำคัญแสดงสัถรึที่มีการใช้สัถรึรวม 0 หน่วย จ่ำนวนใบสำคัญแสดงสัถรึที่มีได้ใช้  
สัถรึรวม 12,000,000 หน่วย

- ใบสำคัญแสดงสัถรึที่จ้ะช้อทุ่บสามัญของบร่ัษัถเสนอขายให้แก่ผู้ถ้อทุ่บเด่ิมของบร่ัษัถ รุ่บที่ 1 (SMM-W1)

เมื่่อว่ันที่ 4 กุมภาพัฒ์ 2552 บร่ัษัถออกใบสำคัญแสดงสัถรึที่จ้ะช้อทุ่บสามัญของบร่ัษัถเสนอขายให้แก่ผู้ถ้อทุ่บ  
เด่ิมของบร่ัษัถ รุ่บที่ 1 (SMM-W1) จ่ำนวน 119,999,984 หน่วย ใบสำคัญแสดงสัถรึมีอายุ 3 ปี น้บจากว่ันที่ออกโดย  
ใบสำคัญแสดงสัถรึ 1 หน่วย สามารถใช้สัถรึช้อทุ่บสามัญได้ 1 ทุ่บในราคาทุ่บละ 1.25 บาท เมื่่อล้ันสุดการใช้สัถรึคร้ังสุดท่่าย  
ในว่ันที่ 3 กุมภาพัฒ์ 2555 จ่ำนวนใบสำคัญแสดงสัถรึที่มีการใช้สัถรึรวม 50,003 หน่วย จ่ำนวนใบสำคัญแสดงสัถรึที่มีได้ใช้  
สัถรึรวม 119,949,981 หน่วย

- ใบสำคัญแสดงสัถรึที่จ้ะช้อทุ่บสามัญของบร่ัษัถจ้ัดสรรให้แก่กรรรมการและพ่ันก่งานของบร่ัษัถ รุ่บที่ 2 (ESOP-W2)

เมื่่อว่ันที่ 26 กัณยายน 2555 บร่ัษัถออกใบสำคัญแสดงสัถรึที่จ้ะช้อทุ่บสามัญของบร่ัษัถเสนอขายให้แก่กรรรมการและ  
พ่ันก่งานของบร่ัษัถ รุ่บที่ 2 (ESOP-W2) จ่ำนวน 12,002,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสัถรึมีอายุ 1 ปี น้บจากว่ันที่ออก  
โดยใบสำคัญแสดงสัถรึ 1 หน่วย สามารถใช้สัถรึช้อทุ่บสามัญได้ 1 ทุ่บในราคาทุ่บละ 1.00 บาท (อาจเปล่ยนเปล่งในภายหลั่  
ตามเง่อนไขการปรบรึสัถรึ) ว่ันสุดท่่ายของการใช้สัถรึตรงกับว่ันที่ 25 กัณยายน 2556

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท รุ่นที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 85,804 บาท โดยอัตราการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิเท่ากับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.06666 หุ้น ราคาการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิเท่ากับ 0.938 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิรวม 12,088,304 หุ้น

เมื่อครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิรวม 11,602,500 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จัดสรรให้การใช้สิทธิรวม 11,657,488 หุ้น จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิรวม 400,000 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือรวม 430,816 หุ้น

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMM-W2)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMM-W2) จำนวน 60,012,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี 7 เดือน นับจากวันที่ออก โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) วันสุดท้ายของการใช้สิทธิตรงกับวันที่ 25 เมษายน 2557

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 2 (SMM-W2) จำนวน 4,000,997 บาท โดยอัตราการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิเท่ากับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.06666 หุ้น ราคาการใช้สิทธิหลังการปรับสิทธิเท่ากับ 1.406 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิรวม 64,013,477 หุ้น

เมื่อครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ รวม 19,227,365 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จัดสรรให้การใช้สิทธิรวม 20,508,958 หุ้น จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิรวม 40,785,115 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือรวม 43,504,539 หุ้น

## ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น             | จำนวนหุ้น   | ร้อยละ |
|-------------------------------|-------------|--------|
| 1. นายวิฑูร นิรันดราย         | 47,853,993  | 16.56  |
| 2. นางสาวอัญชลี วีระสินธุ์    | 37,387,023  | 12.94  |
| 3. นายอภิรักษ์ อ้อแสงชัย      | 18,182,000  | 6.29   |
| 4. นางพัทยา พิเชฐพงศา         | 9,818,733   | 3.40   |
| 5. นายพงษ์ศิริ นันทศิริ       | 7,647,565   | 2.65   |
| 6. นางพรพรรณ แซ่ฮ้ง           | 7,417,800   | 2.57   |
| 7. นายอนุวัฒน์ ไพศานมาศ       | 7,350,000   | 2.54   |
| 8. นางภัสสร วีระสินธุ์        | 7,250,000   | 2.51   |
| 9. นายไพฑูร ชูติมารกุล        | 6,933,333   | 2.40   |
| 10. นางสาวอุษา ศิลป์เรืองวิไล | 6,666,658   | 2.31   |
| รวม                           | 156,507,105 | 54.17  |

ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ  
หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ**

ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มนายวิฑูร นิรันตราช ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

| รายชื่อผู้ถือหุ้น          | จำนวนหุ้น         | ร้อยละ       |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| 1. นายวิฑูร นิรันตราช      | 47,853,993        | 16.56        |
| 2. นายโกศล นิรันตราช       | 5,388,812         | 1.87         |
| 3. นายกิตติวัฒน์ นิรันตราช | 1,013,333         | 0.35         |
| 4. นายวิฑูร นิรันตราช      | 914,132           | 0.32         |
| 5. นางสาวสุรีย์ นิรันตราช  | 82,300            | 0.03         |
| <b>รวม</b>                 | <b>55,252,570</b> | <b>19.12</b> |

2. กลุ่มนางสาวอัญชลี ชีระสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

| รายชื่อผู้ถือหุ้น          | จำนวนหุ้น         | ร้อยละ       |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| 1. นางสาวอัญชลี ชีระสินธุ์ | 37,387,023        | 12.94        |
| 2. นางภัทสร ชีระสินธุ์     | 7,250,000         | 2.51         |
| <b>รวม</b>                 | <b>44,637,023</b> | <b>15.45</b> |

ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

## ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

รายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัท มีดี คอนเทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

| รายชื่อผู้ถือหุ้น                               | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|-----------|--------|
| 1. บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) | 199,400   | 99.70  |
| 2. นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน                       | 100       | 0.05   |
| 3. นายกิตติวัฒน์ นรินทราย                       | 200       | 0.10   |
| 4. นางดวงตา เทียมทัด                            | 100       | 0.05   |
| 5. นางสาวพรทิพย์ พุ่มมะเดื่อ                    | 100       | 0.05   |
| 6. นางสาววรพินทร์ แสงสว่าง                      | 100       | 0.05   |
| รวม   | 200,000   | 100.00 |

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย อาทิ ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ หรือแผนการลงทุน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท

ในปี 2548 จากผลการดำเนินงานปี 2547 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 240 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36 ล้านบาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 และพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 2.97 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548)

ในปี 2549 จากผลการดำเนินงานปี 2548 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 240 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9.6 ล้านบาท โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 และพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 2.16 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549)

ในปี 2550 จากผลการดำเนินงานปี 2549 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 35.07 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550)

ในปี 2551 จากผลการดำเนินงานปี 2550 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 25.46 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551)

ในปี 2552 จากผลการดำเนินงานปี 2551 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 102.85 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552)

ในปี 2553 จากผลการดำเนินงานปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 24.32 ล้านบาท แต่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีขาดทุนสะสม จำนวน 42.66 ล้านบาท และเมื่อหักกำไรสุทธิปี 2552 จำนวน 24.32 ล้านบาท ทำให้คงเหลือขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อีกจำนวน 18.34 ล้านบาท บริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผล (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553)

อย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีมติอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปชดเชยผลขาดทุนสะสมโดยให้โอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6.56 ล้านบาท ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 18.34 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออีกจำนวน 11.78 ล้านบาท และโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 11.78 ล้านบาท ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวนดังกล่าว ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือเป็นศูนย์

ในปี 2554 จากผลการดำเนินงานปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 14.77 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 240 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4.8 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 และพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงินรวม 0.74 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554)

ในปี 2555 จากผลการดำเนินงานปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 7.67 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 240,050,003 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4.80 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 และพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงินรวม 0.38 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555)

ในปี 2556 จากผลการดำเนินงานปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 34.62 ล้านบาท บริษัทจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 250,828,028 หุ้น เป็นหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นหุ้นปันผลจำนวน 16,721,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 16,721,240 บาท หรือคิดเป็นอัตรากារจ่ายปันผล 0.0667 บาทต่อหุ้น

จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0074 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.86 ล้านบาท

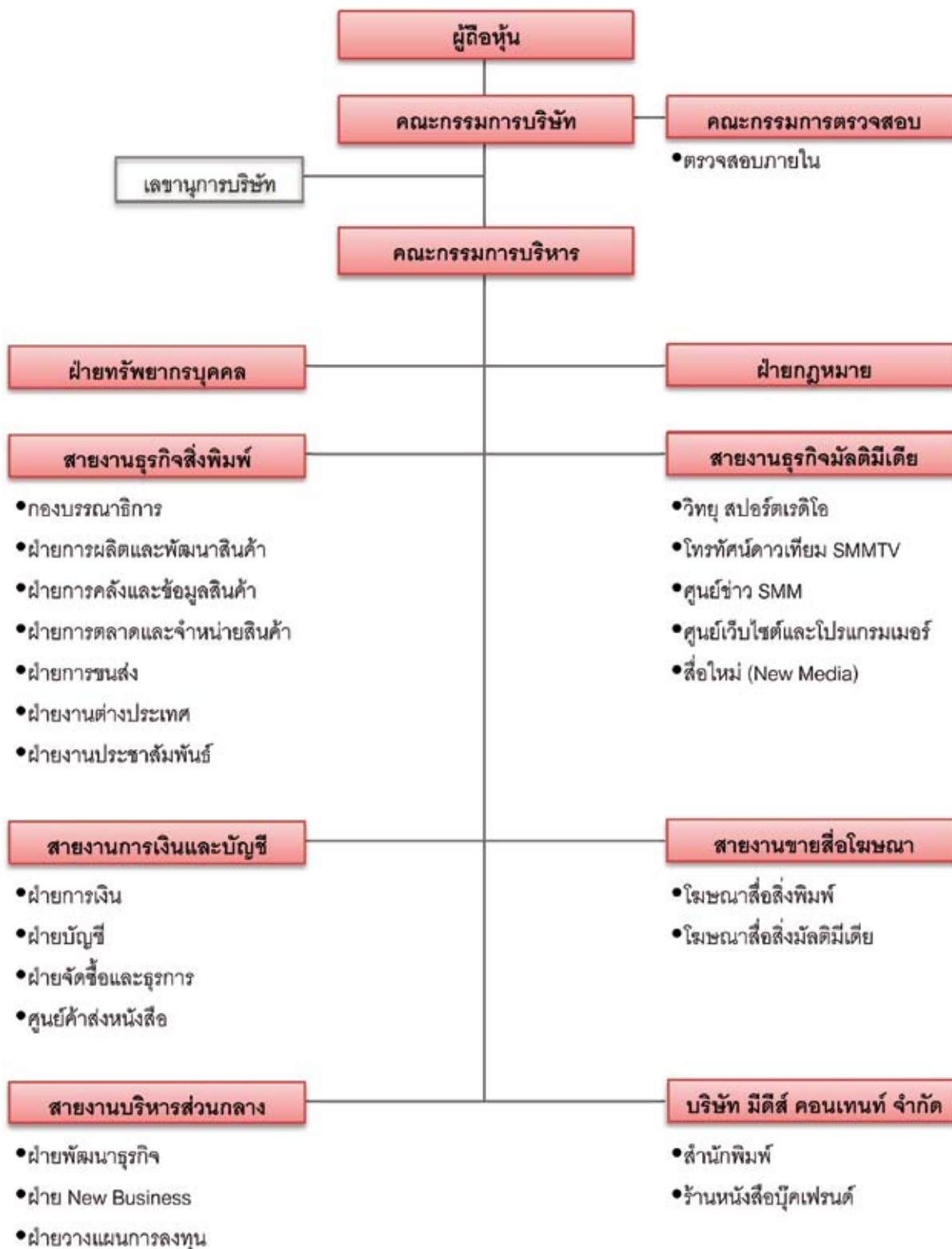
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 และพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงินรวม 1.73 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556)

ในปี 2557 จากผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 17.46 ล้านบาท บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 288,902,689 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5.78 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 และพิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงินรวม 0.87 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557)

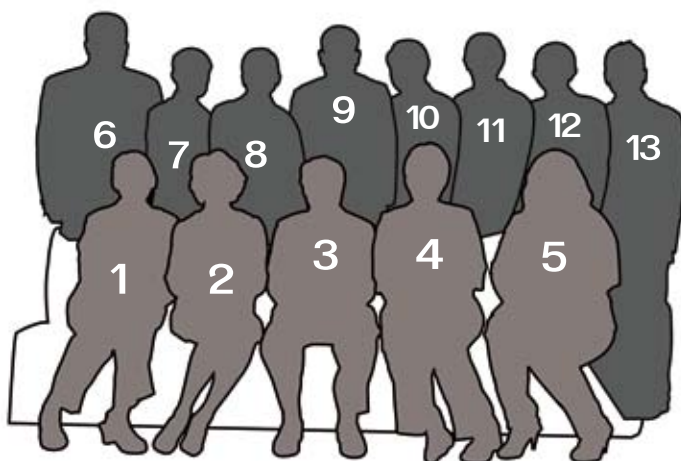


## 8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)



## คณะกรรมการบริษัท



### แถวล่าง

1. นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน
2. นางสาวทิพย์ ยิ้มละมัย
3. นายกิตติ ชีณะเกตุ
4. นางสาวอัญชลี ชีระสินธุ์
5. นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ

### แถวบน

6. นายไพฑูร ชูติมากรกุล
7. นายวิรัตน์ ทิมพฤษกุล
8. นายวิฑูร นรินทร์ราย
9. นายสฤษฏกุล แจ่มสมบุญ
10. นายกิตติ โรจน์ชลสิทธิ์
11. นายคำฤทธิ์ วิริยะกุล
12. นายปราชญ์ ไชยคำ
13. นายกิตติวัฒน์ นรินทร์ราย

## นายสุญญกุล แจ่มสมบูรณ์ ประธานกรรมการ

อายุ 62 ปี  
วัน/เดือน/ปีเกิด 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495  
ที่อยู่ 159/28 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2551  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี  
การศึกษา  
●ปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
● Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 75/2551  
ประวัติการทำงาน  
● 2553 - ปัจจุบัน  
ประธานกรรมการ  
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)  
● ปัจจุบัน  
ประธาน  
บริษัท สปิน เวิร์ด จำกัด  
● ปัจจุบัน  
Chairman Emeritus & Media Director  
Creative Juice Bangkok Co.,Ltd.  
● 2551 - 2552  
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)  
● 2538 - 2550  
รองประธานกรรมการ  
บริษัท เดนีส ประเทศไทย จำกัด  
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท  
933,332 หุ้น  
(คิดเป็น 0.32% ของหุ้นทั้งหมด)\*  
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่น  
● กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

## นายกิตติ ชีระเกตุ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 77 ปี  
วัน/เดือน/ปีเกิด 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2480  
ที่อยู่ 149 หมู่ที่ 7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 11 ปี  
การศึกษา  
●ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
● Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 16/2547  
ประวัติการทำงาน  
● 2546 - ปัจจุบัน  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)  
● 2542 - ปัจจุบัน  
กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  
● 2542 - ปัจจุบัน  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
สำนักงานเลขาธิการบัญชี  
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท  
9,300 หุ้น  
(คิดเป็น 0% ของหุ้นทั้งหมด)\*  
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่น  
● กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

## นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 56 ปี  
วัน/เดือน/ปีเกิด 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2501  
ที่อยู่ 201/589 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 11 ปี  
การศึกษา  
● Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
● Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 16/2547  
ประวัติการทำงาน  
● 2546 - ปัจจุบัน  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)  
● 2541 - ปัจจุบัน  
รองหัวหน้าข่าวภูมิภาค  
บริษัท วัชรพล จำกัด  
● 2546  
กรรมการบริหาร  
สมาพันธ์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
อุปนายกฝ่ายบริหาร  
สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท  
- ไม่มี -  
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่น  
● กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

## นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด 21 มีนาคม พ.ศ. 2499

ที่อยู่ 466/1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวง  
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 11 ปี  
การศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการทำงาน

- 2546 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

- 2539 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท แอร์บอร์น มัลติมีเดีย จำกัด

- 2534 - ปัจจุบัน

บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ

บริษัท วัชรพล จำกัด

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

## นายกิตติ โรจน์ชลาสีทธิ

กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด 11 ตุลาคม พ.ศ. 2489

ที่อยู่ 1643 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  
10310

ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 10 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

ประวัติการทำงาน

- 2553 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

- 2547 - 2553

กรรมการ

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

- ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไทย เทเลมาร์เก็ต จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท สารสนเทศ จำกัด

ประธานกรรมการ

บริษัท ฟูซี่ บรอดคาส จำกัด

กรรมการ

บริษัท เคทีวี บรอดแคสติ้ง จำกัด

- 2540 - 2552

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ นิวส์

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

266,666 หุ้น

(คิดเป็น 0.09% ของหุ้นทั้งหมด)\*

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

## นายไพฑูร ชุติมากรกุล

กรรมการ

อายุ 51 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด 14 ธันวาคม พ.ศ. 2506

ที่อยู่ 90/521 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 แขวง

บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 11 ปี

การศึกษา

●ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

● Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการทำงาน

● 2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

● 2551 - ปัจจุบัน

นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

6,933,333 หุ้น

(คิดเป็น 2.40% ของหุ้นทั้งหมด)\*

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่น

● กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

## นายวิฑูร นรินทร์ราย

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 60 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498

ที่อยู่ 342/121 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 11 ปี

การศึกษา

●ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

● Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการทำงาน

● ปัจจุบัน

กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

● 2551 - 2552

กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

● 2550

รองประธานกรรมการ

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

● 2546 - 2550

กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

47,853,993 หุ้น

(คิดเป็น 16.56% ของหุ้นทั้งหมด)\*

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่น

● กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

## นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ์

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 56 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2501

ที่อยู่ 179/161 ซ.ร่วมมิตรพัฒนา แขวง 8

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 11 ปี

การศึกษา

●ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

● Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการทำงาน

● 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

● 2546 - 2550

กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

37,387,023 หุ้น

(คิดเป็น 12.94% ของหุ้นทั้งหมด)\*

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่น

● กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

## นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน

กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี

อายุ 45 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด 2 มิถุนายน พ.ศ. 2512

ที่อยู่ 17 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 28  
แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ  
10250

ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 11 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการทำงาน

- 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ และ

รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบัญชี  
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

- 2546 - 2550

กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

93,466 หุ้น

(คิดเป็น 0.03% ของหุ้นทั้งหมด)\*

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

## นายวิรัตน์ ทิมพุดิสกุล

กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสิ่งพิมพ์การ์ตูน

อายุ 59 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด 7 กันยายน พ.ศ. 2498

ที่อยู่ 380/134 ซอยสันนิบาตเทศบาล ถนน  
ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
10900

ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 11 ปี

การศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการทำงาน

- 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ และ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสิ่งพิมพ์การ์ตูน  
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

- 2546 - 2550

กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

213,333 หุ้น

(คิดเป็น 0.07% ของหุ้นทั้งหมด)\*

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

## นายปราชญ์ ไชยคำ

กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจมัลติมีเดีย

อายุ 52 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2505

ที่อยู่ 109/137 ซอยกาญจนาภิเษก 20 แขวง  
สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 11 ปี

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ หนังสือพิมพ์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 16/2547

ประวัติการทำงาน

- 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ และ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจมัลติมีเดีย  
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

- 2546 - 2550

กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

230,000 หุ้น

(คิดเป็น 0.08% ของหุ้นทั้งหมด)\*

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่น

- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -



**นางสาวภูษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ**  
กรรมการ  
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา

อายุ 46 ปี  
วัน/เดือน/ปีเกิด 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2511  
ที่อยู่ 3380 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 11 ปี  
การศึกษา  
●ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
● Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 16/2547  
ประวัติการทำงาน  
● 2550 - ปัจจุบัน  
กรรมการ และ  
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา  
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)  
● 2546 - 2550  
กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)  
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท  
589,866 หุ้น  
(คิดเป็น 0.20% ของหุ้นทั้งหมด)\*  
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่น  
● กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

**นายกิตติวัฒน์ นรินทร์ราย**  
กรรมการ  
ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

อายุ 36 ปี  
วัน/เดือน/ปีเกิด 8 มกราคม พ.ศ. 2522  
ที่อยู่ 342/121 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230  
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2553  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี  
การศึกษา  
●ปริญญาตรี International Trade  
Portsmouth University, UK.  
●ปริญญาโท International Business  
Portsmouth University, UK  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
● Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 93/2554  
ประวัติการทำงาน  
● 2555 - ปัจจุบัน  
กรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาด  
และพัฒนาธุรกิจ  
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)  
● 2554  
General Manager สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)  
● 2551 - 2553  
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด  
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)  
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท  
1,013,333 หุ้น  
(คิดเป็น 0.35% ของหุ้นทั้งหมด)\*  
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่น  
● กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -  
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - มี -  
● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

\* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

## คณะกรรมการบริหาร



นายวิฑูร นิรันตราย  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน  
รองกรรมการผู้จัดการ  
สายงานการเงินและบัญชี



นางสาวอัญชลี ชีระสินธุ์  
กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ



นายวิรัตน์ ทีฆพุมิสกุล  
รองกรรมการผู้จัดการ  
สายงานสิ่งพิมพ์การ์ตูน



นายปราชญ์ ไชยคำ  
รองกรรมการผู้จัดการ  
สายงานธุรกิจมัลติมีเดีย



นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ  
รองกรรมการผู้จัดการ  
สายงานขายสื่อโฆษณา



นายกิตติวัฒน์ นิรันตราย  
ผู้อำนวยการใหญ่  
สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ



## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้นางสาวพิมพ์ขวัญ มงคลรบ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

#### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

#### 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดังนี้

● ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

● ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

● ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

● ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

● จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

● หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

## คำตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกันกำหนดคำตอบแทนกรรมการในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อจูงใจและให้เกิดความเหมาะสมต่อความรู้ความสามารถและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ประกอบด้วย

เบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)

คำตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรอง ค่าพาหนะ และอื่นๆ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรการจ่ายคำตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนด

ตารางแสดงคำตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทในปี 2557 และ 2556

| รายชื่อ                        | จำนวนเงิน (บาท) |           |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
|                                | ปี 2557         | ปี 2556   |
| 1. เบี้ยประชุมกรรมการ          | 55,000          | 55,000    |
| 1) นายสฤกษ์กุล แจ่มสมบูรณ์     | -               | -         |
| 2) นายวิฑูร นิรันดร์ราย        | -               | -         |
| 3) นางสาวอัญชลี ชีระสินธุ์     | -               | -         |
| 4) นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน      | -               | -         |
| 5) นายวิรัตน์ ทิมพุกสิกุล      | -               | -         |
| 6) นายปราชญ์ ไชยคำ             | -               | -         |
| 7) นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ | -               | -         |
| 8) นายไพฑูร ชูติมากรกุล        | 10,000          | 10,000    |
| 9) นายกิตติ โรจน์ชลาลิทธิ์     | 10,000          | 10,000    |
| 10) นายกิตติ ชีณะเกตุ          | 15,000          | 15,000    |
| 11) นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล       | 10,000          | 10,000    |
| 12) นางแสงทิพย์ ยัมละมัย       | 10,000          | 10,000    |
| 13) นายกิตติวัฒน์ นิรันดร์ราย  | -               | -         |
| 2. ค่าตอบแทนอื่น               | 960,000         | 960,000   |
| รวม                            | 1,015,000       | 1,015,000 |

## ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารของบริษัทในปี 2557 และ ปี 2556 มีดังนี้

| ประเภทของค่าตอบแทน                | ปี 2557 (8 ท่าน)     | ปี 2556 (8 ท่าน)     |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| เงินเดือน                         | 15,004,000.00        | 13,664,344.00        |
| โบนัส+เบี้ยเลี้ยง (พิเศษ)         | 46,800.00            | 330,843.00           |
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ              | 249,795.00           | 235,686.88           |
| ผลประโยชน์ระยะยาวหลังจากออกจากงาน | 1,138,674.00         | 814,191.00           |
| อื่นๆ                             | 120,000.00           | 120,000.00           |
| <b>รวม</b>                        | <b>16,559,269.00</b> | <b>15,165,064.88</b> |

## บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงานจำนวน 520 คน โดยมีผลตอบแทนรวมของพนักงานดังนี้

| ผลตอบแทน                        | จำนวน (บาท)           |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. เงินเดือน                    | 126,719,875.35        |
| 2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 1,219,854.71          |
| 3. อื่นๆ                        | 20,463,537.92         |
| <b>รวม</b>                      | <b>148,403,267.98</b> |

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทกำหนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วน 50% ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ในการฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทก้าวหน้าและจะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจขององค์กร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพต่อการทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ในการวางแผนประเมิน ติดตามผล และให้ข้อมูลป้อนกลับ พนักงานต้องมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอทั้งงานในหน้าที่รับผิดชอบและงานในส่วนอื่นของบริษัท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการมีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักจริยธรรมจะทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

#### สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วย โดยระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือแนวทางต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และจะได้ทำการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทให้ความสำคัญว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน คือ เจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุม และบริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกเรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความคิดเห็น

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เน้นความโปร่งใส การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล และการกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินการ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมโดยเท่าเทียมกัน บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกท่าน คือ เจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุม และบริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือคณะกรรมการอิสระใช้สิทธิลงคะแนนแทนได้ โดยการมอบฉันทะนั้น บริษัทจะจัดส่งรายละเอียดและเงื่อนไขการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

### **บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)**

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มพนักงาน ผู้บริหาร เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยที่บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท และได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยดี มีความมั่นคง เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.smm.co.th](http://www.smm.co.th))

นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม โดยจัดทำเป็นโครงการบริจาคหนังสือของบริษัทแก่โรงเรียนในต่างจังหวัด เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส

### **การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)**

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทนั้น นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดแล้ว บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่มีความสำคัญของกลุ่มบริษัท รายงานทางการเงิน รวมถึงนโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ โดยผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท โดยเฉพาะส่วนของงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคำนึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก หากบริษัทมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอีกด้วย

### **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบการเงิน

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน แบ่งได้ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคง สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไว้ อย่างชัดเจนอีกด้วย โดยที่ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน อีกทั้งมีการแบ่งแยก บทบาทหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| นายกิตติ ชีชนะเกตุ   | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| นายคำฤทธิ์ วิริยะกุล | กรรมการตรวจสอบ       |
| นางแสงทิพย์ ยัมละมัย | กรรมการตรวจสอบ       |

กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการสอบถามรายงานทางการเงินของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ ประธานงานฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทรวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลของระบบการ ควบคุมดูแลภายในบริษัท สอบถามและพิจารณารายการซึ่งอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ และพิจารณารายการระหว่างกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ตรวจสอบทั้ง 3 ท่านตกลงจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการ ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คำตอบแทนกรรมการได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนความ รับผิดชอบและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี คำตอบแทนผู้บริหารคณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายในการกำหนดคำ ตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดย สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม ความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อน การประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และได้มีการจดบันทึกและจัดทำ รายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

## โครงสร้างกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

### 1) คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 13 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                             |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสฤษฏกุล แจ่มสมบูรณ์      | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายวิฑูร นิรันดราย          | กรรมการ                             |
| 3. นางสาวอัญชลี ชีระสินธุ์     | กรรมการ                             |
| 4. นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน      | กรรมการ                             |
| 5. นายวิรัตน์ ทิฆมพุดิสกุล     | กรรมการ                             |
| 6. นายปราชญ์ ไชยคำ             | กรรมการ                             |
| 7. นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ | กรรมการ                             |
| 8. นายไพฑูร ชุตินาการกุล       | กรรมการ                             |
| 9. นายกิตติ โรจน์ชลาลิทธิ      | กรรมการอิสระ                        |
| 10. นายกิตติ ชีณะเกตุ          | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 11. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล       | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 12. นางแสงทิพย์ ยัมละมัย       | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 13. นายกิตติวัฒน์ นิรันดราย    | กรรมการ                             |

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพื่อมีผลผูกพันบริษัทมีจำนวน 4 ท่าน คือ นายวิฑูร นิรันดราย หรือนางสาวอัญชลี ชีระสินธุ์ หรือนางนวลพร สิทธิธนาวิธาน หรือนายกิตติวัฒน์ นิรันดราย โดยมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท



## ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและบริหารงานอย่างโปร่งใส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีภายในดูแลการปฏิบัติงานและเป็นผู้ติดตามการดำเนินงานและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระ
5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม หากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้นต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
6. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัท และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
7. จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและความโปร่งใส
8. พิจารณาการอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจรายได้ รายจ่ายประจำปี รวมทั้งแผนการลงทุนหรือการร่วมทุนที่สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการเรื่องต่างๆ ของกิจการได้เอง แต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
  - 8.1 การสร้างภาระผูกพันหรือแผนงานที่ต้องลงทุนเกินกว่า 50 ล้านบาท
  - 8.2 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - 8.2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - 8.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - 8.2.3 การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น
    - 8.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
    - 8.2.5 การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
    - 8.2.6 การควบหรือเลิกบริษัท
    - 8.2.7 เรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
  - 8.3 การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แก่

| รายชื่อ                 | ตำแหน่ง                             |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายกิตติ ชีณะเกตุ*   | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 3. นางแสงทิพย์ ยัมละมัย | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |

หมายเหตุ : \*นายกิตติ ชีณะเกตุ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีทั้งหมดถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีบริษัท

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แก่

| รายชื่อ                        | ตำแหน่ง                                     |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสฤฎกุล แจ่มสมบูรณ์       | กรรมการบริหาร                               |
| 2. นายวิฑูร นิรันดร์ราย        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                     |
| 3. นางสาวอัญชลี วีระสินธุ์     | กรรมการผู้จัดการ                            |
| 4. นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน      | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี   |
| 5. นายวิรัตน์ ทิมพุกสิกุล      | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสิ่งพิมพ์การ์ตูน  |
| 6. นายปราชญ์ ไชยคำ             | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจมัลติมีเดีย |
| 7. นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา      |
| 8. นายกิตติวัฒน์ นิรันดร์ราย   | ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ |

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) เป็นประธานของผู้บริหารทั้งปวง และเป็นผู้รับนโยบายของคณะกรรมการหรือนโยบายของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติ
- (2) ปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
- (3) ในกรณีที่เรื่องหรือรายการที่มีสาระสำคัญอันอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4) ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด
- (5) พิจารณาและสรุปความเห็นต่อแผนการลงทุนขยายงาน หรือธุรกิจใหม่ในขั้นต้น รวมทั้งการได้มา/จำหน่ายไปของสินทรัพย์ในมูลค่าเกินกว่า 80 ล้านบาท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นต่อไป
- (6) พิจารณา กำกับดูแล และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ในกรณีใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณหรือรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- (8) มีอำนาจอนุมัติกิจการต่างๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกันตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (9) มีอำนาจพิจารณาการกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน โดยให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอการอนุมัติรายการตามที่กล่าวมาข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติโดยเฉพาะเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- (1) เป็นผู้รับนโยบายของคณะกรรมการหรือนโยบายของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติ
- (2) ปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
- (3) พิจารณออนุมัติในแผนปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงาน
- (4) ในกรณีที่เรื่องหรือรายการที่มีสาระสำคัญอันอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (5) ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด
- (6) พิจารณออนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินจากอำนาจการสั่งการของฝ่ายนั้นๆ
- (7) พิจารณาและสรุปความเห็นต่อแผนการลงทุนขยายงาน หรือธุรกิจใหม่ในขั้นต้น รวมทั้งการได้มา/จำหน่ายไปของสินทรัพย์ในมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทถึง 80 ล้านบาท เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นต่อไป
- (8) พิจารณา กำกับดูแล และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ในกรณีใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณหรือรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (9) มีอำนาจจัดจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินโบนัสของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งผู้จัดการและระดับต่ำกว่าผู้จัดการ
- (10) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และมีตระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- (11) มีอำนาจอนุมัติกิจการต่างๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกันตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- (12) มีอำนาจพิจารณาการกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอการอนุมัติรายการตามที่กล่าวมาข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติโดยเฉพาะเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557

| ชื่อ-สกุล                      | จำนวนครั้ง |
|--------------------------------|------------|
| 1. นายสฤษฏ์กุล แจ่มสมบูรณ์     | 4/4        |
| 2. นายวิฑูร นรินทร์ราย         | 4/4        |
| 3. นางสาวอัญชลี ชีระสินธุ์     | 4/4        |
| 4. นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน      | 4/4        |
| 5. นายวิรัตน์ ทิฆมพณิสกุล      | 4/4        |
| 6. นายปราชญ์ ไชยคำ             | 4/4        |
| 7. นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ | 4/4        |
| 8. นายไพฑูร ชุตติมากรกุล       | 4/4        |
| 9. นายกิตติ โรจน์ชลสิทธิ์      | 4/4        |
| 10. นายกิตติ ชีณะเกตุ          | 4/4        |
| 11. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล       | 4/4        |
| 12. นางแสงทิพย์ ยัมละมัย       | 4/4        |
| 13. นายกิตติวัฒน์ นรินทร์ราย   | 4/4        |

## การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
3. กรรมการซึ่งจะลาออกระหว่างปีที่ 1 และ 2 จะตัดสินใจโดยใช้วิธีจับฉลาก ในปีต่อไป กรรมการซึ่งจะลาออกจะพิจารณาจากระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานที่สุด แต่สามารถกลับมาอยู่ในตำแหน่งในปีถัดไป
4. ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
6. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 5 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ จำนวนกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งเป็นสัดส่วนเดียวกับคะแนนเสียงหากคะแนนเสียงของกรรมการเท่ากัน ประธานกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ในการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัท มีดีส์ คอนเทนท์ จำกัด (บริษัทย่อย) บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทย่อย เข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารในฐานะผู้แทนของบริษัท และบริษัทได้มอบหมายให้ นางนวลพร สิทธิธนาวิธาน และนายกิตติวัฒน์ นิรันตราย ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทย่อย

และด้วยการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการดำเนินงานนี้ บริษัทได้นำงบการเงินของบริษัท มีดีส์ คอนเทนท์ จำกัด (บริษัทย่อย) มารวมในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทในบัญชีปี 2556

## การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

ในการกำกับดูแลการใช้อข้อมูลภายในนั้น บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งรวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้แจ้งนโยบายของบริษัทและกฎเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้บริหารทุกท่านทราบ พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบโดยทันที และได้รับรวบรวมรายงานเหล่านั้น (หากมี) แจ้งให้คณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการห้ามมิให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทจดทะเบียนที่ตนเป็นผู้บริหารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในด้านต่าง ๆ 5 ประการ คือ

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication)

การติดตามและการประเมินผล (Monitoring)

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบความเป็นไปของการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การสื่อสารข้อมูล และการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งควบคุมการดูแลธุรกรรมที่ทำกับคู่ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ มิให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน

จากการควบคุมดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้งในด้านการบริหารและด้านการบัญชีแต่อย่างใด และมีความเชื่อว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพอย่างพอเพียง



## ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด จำนวน 1,197,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า จำนวน 61,706.90 บาท รวมจำนวนเงิน 1,258,706.90 บาท สูงกว่าปี 2556 จำนวน 55,693.40 บาท

### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2557 และ 2556

| ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (หน่วย : บาท)        | ปี 2557          | ปี 2556          |
|---|------------------|------------------|
| ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะรายไตรมาส          | 390,000          | 390,000          |
| ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 | 120,000          | 80,000           |
| ค่าสอบบัญชีประจำปี งบการเงินเฉพาะ         | 607,000          | 607,000          |
| ค่าสอบบัญชีประจำปี งบการเงินรวม           | 80,000           | 80,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น</b>               | <b>1,197,000</b> | <b>1,157,000</b> |

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนข้างต้นยังไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัดและสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือในวันหยุดราชการ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าเดินทางไป-กลับในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานของบริษัท และค่าใช้จ่ายในการสังเกตการณ์ทำลายสินค้า

### 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities)

### 1. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นองค์กรธุรกิจที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการและส่งเสริมให้บริษัท เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างมีคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### 2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

#### 1) การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

##### การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

เพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างเติบโตและยั่งยืน บริษัทได้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม บริษัทยึดมั่นในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกและจรรยาบรรณในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส รวมทั้งการปฏิบัติตามที่ได้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเสมอมา ดังจะเห็นได้จากการให้ความสำคัญกับการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม ประหยัด โปร่งใส และเน้นย้ำให้พนักงานทุกระดับให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบตามกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบในกระบวนการทำงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานตามขั้นตอนภายในมีความถูกต้อง โปร่งใส ปราศจากข้อขัดแย้ง และผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

## การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม และล่าสุดมีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2555

## การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับชั้น โดยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ มีการจัดอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงาน เป็นต้น บริษัทจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผ่อนประจำปี ชุดฟอร์มพนักงาน เงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น เพื่อเป็นสวัสดิการและส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร บริษัทให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและพัฒนาการทำงานของบริษัท และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการพนักงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

## ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมายในราคาที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามเงื่อนไขความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ

## การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรม และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

### ● คำนิยามตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน หมายถึง การตัดสินใจไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกรับ หรือรับซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำทำได้

### ● นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

## ● หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

## ● แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. พนักงานทุกระดับต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ถูกกำหนดให้มีความรับผิดชอบ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทตามที่กำหนดไว้
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
4. ผู้ที่กระทำทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ หรืออาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้
6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

## 2) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นมาตรฐานในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการรายงาน เนื่องจากมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ครอบคลุมและจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาสู่รายงานในระดับสากลต่อไป

### 3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในฐานะองค์กรธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในชุมชนที่อยู่นอกพื้นที่หรือชุมชนในพื้นที่รอบกิจการของบริษัท ด้วยการเข้าไปร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งร่วมสนับสนุนสมทบทุนการบำรุงหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณกุศล รวมทั้งศาสนสถานต่างๆ

- มอบหนังสือสู่ห้องสมุดโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ บริจาคอุปกรณ์การศึกษา และเงินบำรุงการศึกษา บริษัทได้มอบหนังสือที่บริษัทจัดพิมพ์ ทั้งนวนิยายจีน พ็อกเก็ตบุ๊ค การ์ตูน ให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กไทยในโรงเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส อาทิ
  - โครงการ “ห้องสมุด...พี่ให้น้อง” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านน้ำป่า จังหวัดลพบุรี
  - ห้องสมุดโรงเรียนสายลำโพงเหนือ และโรงเรียนบ้านชะลอมแห่น จังหวัดนครสวรรค์
  - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านหนองตาตั้ง จังหวัดราชบุรี
  - ห้องสมุดโรงเรียนบ้านกล้วยทอ จังหวัดตาก
- สนับสนุนของขวัญ-ของรางวัลในกิจกรรมขององค์กร หน่วยงานต่างๆ อาทิ
  - มอบหนังสือเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชนสะพานสูง
  - มอบหนังสือเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์เยาวชนบางกะปิ
  - มอบหนังสือเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์เยาวชนจตุจักร
  - มอบหนังสือเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของบริษัท โรงงานฟุตบอลสยามสปอร์ตตั้งกุดส์ จำกัด
  - มอบหนังสือการ์ตูนในกิจกรรม “แต้มีสี่ เต็มฝัน ปันรักสู่น้อง” ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
- ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการบำรุงพระพุทธศาสนา วัด และสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ อาทิ
  - ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดแดงประชาราษฎร์ จังหวัดนนทบุรี
  - ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ นิโครธาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  - ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดแดงประชาราษฎร์ จังหวัดนนทบุรี
- จัดกิจกรรมฉายหนังกลางแปลงและมอบของอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนในชุมชนซอยลาดพร้าว 48



# 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้รวมถึงการสอบทานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในบริษัท วัตถุประสงค์เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามการประเมินระบบควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร และให้ความมั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมถึงการประเมินระดับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้

## 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับพนักงานที่จะบรรลุเป้าหมายและเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัท ได้กำหนดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ดี ซึ่งได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าที่หลักและหน้าที่อื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดอำนาจในการอนุมัติรายการทางการเงินสำหรับบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอและได้ดำเนินการและตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกระดับ บริษัทมีความเชื่อมั่นที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยการยึดหลักจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันยาวนาน

## 2. การประเมินความเสี่ยง

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้มีการทบทวนถึงความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อลดระดับผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้มีการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน โดยความเสี่ยงได้ถูกกำหนดจากปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ เป้าหมาย และการดำเนินงานของบริษัท ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยการใช้วิธีการควบคุมต่างๆ อย่างเหมาะสมและทันทั่วถึง พร้อมกำกับดูแลติดตามและสอบทานรายงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป



### 3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทมีการกำหนดอำนาจในการอนุมัติรายการของผู้บริหาร รายการทางบัญชีและการเก็บรักษาทรัพย์สิน บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่แบ่งแยกหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กิจกรรมทั้งหมดมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าของแต่ละกลุ่มงาน โดยคณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากบริษัทมีนโยบายในเรื่องของรายการระหว่างกัน ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม อธิบายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสารสื่อสารผ่านพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทและผู้บริหารมีความมั่นใจถึงประสิทธิภาพและความเพียงพอของข้อมูลที่จัดเตรียมให้กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่ามีความถูกต้องและทันเวลาที่จะนำไปประกอบการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารจะทำการประมวลผลอย่างมีระบบตลอดจนมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ สำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศขณะที่มีอุบัติเหตุร้ายแรงจนระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งจัดให้มีสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางหลายช่องทางในแต่ละส่วนงาน เช่น การประชุมพนักงาน ทุกวัน ทุกเดือน ไตรมาส ประจำปี มีอีเมลเพื่อส่งข่าวภายในองค์กร การบันทึกรายการทางบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เอกสารซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการได้ถูกจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม

### 5. การติดตามประเมินผล

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทสามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบทานประเมิน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี ที่ได้รับการอนุมัติและติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบทำขึ้นจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัท ผลการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตามได้มีการเสนอแนะการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ตรวจพบ รวมทั้งฝ่ายตรวจสอบได้สอบทานระบบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ โดยใช้แนวทางแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในถูกจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งจะมีคณะกรรมการบริษัทร่วมด้วย นั้นโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายในจนถึงสิ้นปี 2557 แล้วไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจทำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในสำหรับเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม



## สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในโดยพิจารณาพร้อมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี พร้อมทั้งทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment), การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment), กิจกรรมการควบคุม (Control Activities), ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication) และการติดตามและการประเมินผล (Monitoring)

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างพอเพียงที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็น รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนการควบคุมในหัวข้ออื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีนายกิตติ ชีชนะเกตุ เป็นประธานกรรมการ นายคำฤทธิ์ วิริยะกุล และนางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย เป็นกรรมการ ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระ ตามระเบียบ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ในการสอบทานงบการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบบัญชีและรายงานการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้

2. มีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบงานต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงยืนยันได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และมีความน่าเชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินและผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบปี 2557 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และให้มีการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายใน และตามปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท โดยให้แผนการตรวจสอบมีขอบเขตที่ครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญครบถ้วน มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรเพื่อประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นมากที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงการเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 1,197,000 บาท



(นายกิตติ ชีณะเกตุ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้นางสาวณัฐกมล ศรียศ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาการต่างๆ ในงานด้านตรวจสอบภายในและบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

### หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ

1. ร่วมวางแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญและระดับความเสี่ยงของกิจกรรมนั้นๆ และงบประมาณประจำปี
2. บริหารงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่วางไว้
3. จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ประเมินความเสี่ยงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร
4. จัดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. จัดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่วางไว้
6. จัดทำรายการผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
7. จัดทำร่างรายงานเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องและสรุปรายงานเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
8. คัดเลือกบุคลากร เมื่อขาด
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ประสานงานกับผู้รับตรวจและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

| บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | ลักษณะความสัมพันธ์                   | ประเภทรายการ | ลักษณะของรายการ   |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|
| 1. นายวิฑูร นรินทร์ราย         | เป็นกรรมการ<br>และผู้บริหารของบริษัท | การค้าประกัน | การค้าประกัน ณ วันสิ้นงวด โดยแบ่งออกเป็น<br>เงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงิน<br>* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 25 ล้านบาท<br>* ณ 31 ธ.ค. 2557 จำนวน 0 บาท<br>เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน<br>* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 120 ล้านบาท<br>* ณ 31 ธ.ค. 2557 จำนวน 0 บาท<br>หนังสือค้ำประกันกับสถาบันการเงิน<br>* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 10 ล้านบาท<br>* ณ 31 ธ.ค. 2557 จำนวน 0 บาท<br>ตั๋วสัญญาใช้เงิน<br>* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 165 ล้านบาท<br>* ณ 31 ธ.ค. 2557 จำนวน 0 บาท<br>สินเชื่อเพื่อนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ<br>(L/C,T/R)<br>* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 60 ล้านบาท<br>* ณ 31 ธ.ค. 2557 จำนวน 0 บาท |

| บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน     | ลักษณะความสัมพันธ์                 | ประเภทรายการ              | ลักษณะของรายการ   |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| 2. นางสาวอัญชลี วีระสินธุ์         | เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท   | การค้าประกัน              | <p>การค้าประกัน ณ สิ้นงวด โดยแบ่งออกเป็นเงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงิน</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 25 ล้านบาท</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2557 จำนวน 0 บาท</p> <p>เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 120 ล้านบาท</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2557 จำนวน 0 บาท</p> <p>หนังสือค้ำประกันกับสถาบันการเงิน</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 10 ล้านบาท</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2557 จำนวน 0 บาท</p> <p>ตัวสัญญาใช้เงิน</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 165 ล้านบาท</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2557 จำนวน 0 บาท</p> <p>สินเชื่อเพื่อนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ (L/C,T/R)</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 60 ล้านบาท</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2557 จำนวน 0 บาท</p> |
| 3. บริษัท มีดีส์ คอนเทนท์ จำกัด    | เป็นบริษัทย่อย และกรรมการร่วมกัน   | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.70 | <p>ซื้อขายระหว่างกัน</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2556</p> <p>รายได้จากการขาย จำนวน 48.65 ล้านบาท</p> <p>รายได้อื่น จำนวน 5.09 ล้านบาท</p> <p>ต้นทุนขายและบริการ จำนวน 40.17 ล้านบาท</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2557</p> <p>รายได้จากการขาย จำนวน 27.88 ล้านบาท</p> <p>รายได้อื่น จำนวน 4.54 ล้านบาท</p> <p>ต้นทุนขายและบริการ จำนวน 49.34 ล้านบาท</p> <p>ค้ำประกันตัวสัญญาใช้เงิน</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 15 ล้านบาท</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2557 จำนวน 15 ล้านบาท</p>  |
| 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญ แลนด์แอนด์โฮม | หุ้นส่วน 2 ท่าน เป็นกรรมการร่วมกัน | ให้เช่าอาคารสำนักงาน      | <p>เช่าอาคารสำนักงาน</p> <p>ราคาเช่าอาคารสำนักงาน</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 0.60 ล้านบาท</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2557 จำนวน 0.60 ล้านบาท</p> <p>เงินประกันการเช่าอาคารสำนักงาน</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2556 จำนวน 0.30 ล้านบาท</p> <p>* ณ 31 ธ.ค. 2557 จำนวน 0.30 ล้านบาท</p>   |

### 1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

#### ● รายการการค้าประกันจาก นายวิฑูร นิรันดราย

นายวิฑูร นิรันดราย ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ทำการค้าประกันให้กับบริษัทเนื่องจากเป็นกรรมการของบริษัทตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และสำหรับปี 2557 ไม่มีการค้าประกันในนามบุคคลแล้ว แต่ยังใช้หลักทรัพย์ส่วนตัวเป็นหุ้นสามัญ SMM ในการค้าประกันอยู่จำนวน 30.82 ล้านหุ้น

#### ● รายการการค้าประกันจาก นางสาวอัญชลี วีระสินธุ์

นางสาวอัญชลี วีระสินธุ์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ได้ทำการค้าประกันให้กับบริษัทเนื่องจากเป็นกรรมการของบริษัทตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และสำหรับปี 2557 ไม่มีการค้าประกันในนามบุคคลแล้ว แต่ยังใช้หลักทรัพย์ส่วนตัวเป็นหุ้นสามัญ SMM ในการค้าประกันอยู่จำนวน 30 ล้านหุ้น

#### ● รายการซื้อขายระหว่างกัน และการค้าประกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย

ราคาซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาตลาดที่ซื้อขายกับลูกค้าทั่วไป

#### ● รายการเช่าอาคารสำนักงานระหว่างบริษัทและห้างหุ้นส่วนสามัญ แลนด์แอนด์โฮม

การเช่าอาคารสำนักงานกับห้างหุ้นส่วนสามัญ แลนด์แอนด์โฮม โดยใช้ราคาเช่าตามราคาประเมินจากบริษัทประเมินอิสระ

### 2. มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทจึงจัดให้มีการกำหนดประเภทรายการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือรายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและ/หรือเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และอาจเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการ บริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

### 3. นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทดำเนินนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้ว และจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวต่อไปในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน และสามารถเปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาและให้แสดงความเห็นของความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี