

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 403,968,555 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 403,968,555 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว 323,174,844 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 323,174,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

หลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท รุ่นที่ 1 (ESOP-W1)

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท รุ่นที่ 1 (ESOP-W1) จำนวน 12,000,000 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออก โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อสิ้นสุดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิรวม 0 หน่วย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ใช้สิทธิรวม 12,000,000 หน่วย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 1 (SMM-W1)

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 1 (SMM-W1) จำนวน 119,999,984 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออก โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.25 บาท เมื่อสิ้นสุดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิรวม 525 หน่วย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีได้ใช้สิทธิรวม 60,011,955 หน่วย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท รุ่นที่ 2 (ESOP-W2)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท รุ่นที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 12,002,500 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออก โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) วันสุดท้ายของการใช้สิทธิตรงกับวันที่ 25 กันยายน 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 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ รวม 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 60,012,480 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 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 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 43,504,519 หุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3)

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 3 (SMM-W3) จำนวน 72,232,917 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี 5 เดือน 24 วัน นับจากวันที่ออก โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) วันสุดท้ายของการใช้สิทธิตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

เมื่อครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิรวม 34,237,155 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จัดสรรให้การใช้สิทธิรวม 34,237,155 หุ้น จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิรวม 37,995,762 หน่วย จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิคงเหลือรวม 37,995,762 หุ้น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 4 (SMM-W4)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 4 (SMM-W4) จำนวน 80,790,994 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี 5 เดือน 1 วัน นับจากวันที่ออก โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) วันสุดท้ายของการใช้สิทธิตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด*
1. นายอภิรักษ์ ห่อแสงชัย	71,850,000	22.23
2. นายวิฑูรย์ นิรันดร์	51,853,993	16.05
3. นางสาวอัญชลีพร วีระสินธุ์	42,387,023	13.12
4. นางพัทยา พิเชฐพงศ์	9,991,033	3.09
5. นางพรพรรณ แซ่ฮ้อ	7,417,800	2.30
6. นางภัทสร วีระสินธุ์	7,250,000	2.24
7. นายไพฑูรย์ ชุตติมากรกุล	6,933,333	2.14
8. นางสาวอุษา ศิลป์เรืองวิไล	6,666,658	2.06
9. นายกฤตพล ห่อแสงชัย	5,500,000	1.70
10. นายโกศล นิรันดร์	5,487,812	1.70
รวม	215,337,652	66.63

ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

*จำนวนหุ้นทั้งหมด 323,174,844 หุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบด้วย 2 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มนายวิฑูรย์ นิรันตราช ตำแหน่งกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายวิฑูรย์ นิรันตราช	51,853,993	16.05
2. นายโกศล นิรันตราช	5,487,812	1.70
3. นายกิตติวัฒน์ นิรันตราช	1,013,333	0.31
4. นายวิฑูรย์ นิรันตราช	914,132	0.28
5. นางสาวสุรีย์ นิรันตราช	212,000	0.07
รวม	59,481,270	18.41

2. กลุ่มนางสาวอัญชลีพร วีระสินธุ์ ตำแหน่งกรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นางสาวอัญชลีพร วีระสินธุ์	42,387,023	13.12
2. นางภัทสร วีระสินธุ์	7,250,000	2.24
รวม	49,637,023	15.36

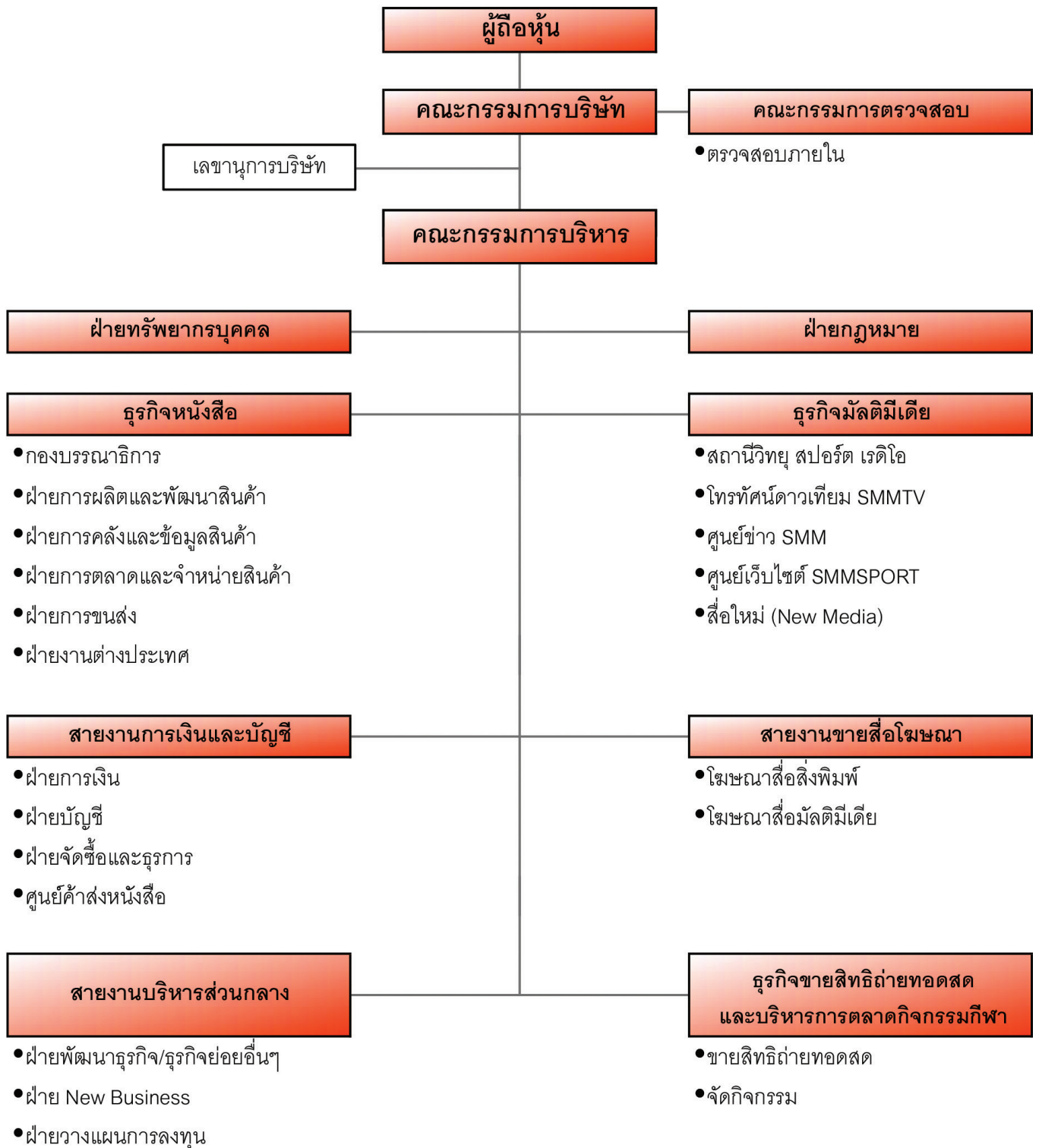
ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
*จำนวนหุ้นทั้งหมด 323,174,844 หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย เช่น ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ หรือแผนการลงทุน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการของบริษัท

ในปี 2560 จากผลการดำเนินงานปี 2559 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิตามงบการเงินจำนวน 158,548,132.19 ล้านบาท (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560)

8. โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการบริษัท

นายสฤณกุล แจ่มสมบุญ

ประธานกรรมการ

อายุ	65 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495
ที่อยู่	159/28 ซอยทรงสวัสดิ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2551
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	9 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	ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร Dentsu Holdings (Thailand) Ltd.
2538 - 2550	รองประธานกรรมการ บริษัท เดนทิส ประเทศไทย จำกัด
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	933,332 หุ้น (คิดเป็น 0.289 % ของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2560 จำนวน 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง
เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

นายกิตติ ชีณะเกตุ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ	80 ปี	ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2480	- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ	- ไม่มี -
ที่อยู่	149 หมู่ที่ 7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290	ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2546	- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมี	- ไม่มี -
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	14 ปี	ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
การศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547	- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่เป็น -
ประวัติการทำงาน		- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	- ไม่มี -
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)	- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	- ไม่มี -
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)		
2542 - ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานเลคconiนิติ การบัญชี		
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	9,300 หุ้น (คิดเป็น 0.003 % ของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)	เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -		

* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

นายดำฤทธิ วิริยะกุล

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ	59 ปี	ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2501	- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ	- ไม่มี -
ที่อยู่	201/589 หมู่ที่ 3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2546	- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมี	- ไม่มี -
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	14 ปี	ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
การศึกษา	Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการเขียนข่าวเพื่อการพัฒนาชนบท สถาบันพัฒนาวิชาการหนังสือพิมพ์เยอรมัน หลักสูตรผู้บริหารสื่อสารมวลชนระดับสูง สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชน Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547	- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
ประวัติการทำงาน		- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่เป็น -
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)	- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	- ไม่มี -
ปัจจุบัน	หัวหน้าข่าวภูมิภาค บริษัท วัชรพล จำกัด	- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	- ไม่มี -
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -*	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน - ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ	- ไม่มี -		
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			

* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ	61 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2499
ที่อยู่	466/1 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	14 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547
ประวัติการทำงาน	
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอร์บอร์น มัลติมีเดีย จำกัด
2534 - ปัจจุบัน	บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ บริษัท วัชรพล จำกัด

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -*

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	- ไม่มี -
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่เป็น -
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	- ไม่มี -
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	- ไม่มี -

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน - ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

นายไพฑูร ชุติมากรกุล

กรรมการ

อายุ	54 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2506
ที่อยู่	90/521 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	14 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547
ประวัติการทำงาน	
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา แห่งประเทศไทย
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	6,933,333 หุ้น (คิดเป็น 2.145 % ของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ	- ไม่มี -
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	
เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน - ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	

นายวิฑูรย์ นรินทร์ราย

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ	63 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498
ที่อยู่	342/121 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	14 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547
ประวัติการทำงาน	
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2552 - 2560	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2551 - 2552	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2550	รองประธานกรรมการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	51,853,993 หุ้น (คิดเป็น 16.045 % ของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ	- ไม่มี -
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2560 จำนวน 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง	
เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	

* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

นางสาวอัญชลีพร วีระสินธุ์

กรรมการบริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ	59 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2501
ที่อยู่	179/161 ซ.ร่วมมิตรพัฒนา แยก 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	14 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547
ประวัติการทำงาน	
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2550 - 2560	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	42,387,023 หุ้น (คิดเป็น 13.116 % ของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2560 จำนวน 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง	
เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	

นางธัญญรัตน์ สิทธิธนาวิธาน

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารบัญชีและการเงิน

อายุ	48 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2512
ที่อยู่	17 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 28 แยก 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	14 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547
ประวัติการทำงาน	
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2550 - 2560	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	222,282 หุ้น (คิดเป็น 0.069 % ของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2560 จำนวน 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง	
เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	

* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

นายปราชญ์ ไชยคำ

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจ SPORT & MULTIMEDIA

อายุ	55 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2505
ที่อยู่	109/137 ซอยกาญจนาภิเษก 20 แขวง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	14 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ หนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547
ประวัติการทำงาน	
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจ SPORT & MULTIMEDIA บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2550 – 2560	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจมัลติมีเดีย บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	500,075 หุ้น (คิดเป็น 0.155 % ของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2560 จำนวน 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง
เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นายกิตติวัฒน์ นิรันดร์ฉาย

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหนังสือ

อายุ	39 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2522
ที่อยู่	342/121 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2553
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	7 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี International Trade, Portsmouth University, UK. ปริญญาโท International Business, Portsmouth University, UK
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2554
ประวัติการทำงาน	
ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหนังสือ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2557 – 2560	กรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	1,013,333 หุ้น (คิดเป็น 0.314 % ของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2560 จำนวน 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง
เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

นายวิรัตน์ ทัพพพิสกุล

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสิ่งพิมพ์การ์ตูน

อายุ	62 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2498
ที่อยู่	380/134 ซอยสันนิบาตเทศบาล ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	14 ปี
การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547
ประวัติการทำงาน	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานสิ่งพิมพ์การ์ตูน บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	213,333 หุ้น (คิดเป็น 0.066 % ของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2560 จำนวน 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง
 เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

นางสาวกฤษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา

อายุ	49 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2511
ที่อยู่	3380 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ปีที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2546
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	14 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547
ประวัติการทำงาน	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท	589,866 หุ้น (คิดเป็น 0.182 % ของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)*

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2560 จำนวน 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง
 เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

* ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้ นางสาวพิมพ์ขวัญ มงคลรบ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงาน

สารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คำตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจึงร่วมกันกำหนดคำตอบแทน กรรมการในระดับเดียวกับในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อจูงใจและให้เกิดความเหมาะสมต่อความรู้ความสามารถและหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,320,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และปี 2558 ประกอบด้วย

- เบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร)
- ค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรอง ค่าพาหนะ และอื่นๆ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาจัดสรรการจ่ายคำตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่กำหนด

ตารางแสดงคำตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 และ 2559

รายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2560	ปี 2559
1. เบี้ยประชุมกรรมการ	35,000	55,000
1) นายสฤกษ์กุล แจ่มสมบุรณ์	-	-
2) นายวิฑูรย์ นิรันดร์ราย	-	-
3) นางสาวอัญชลีพร วีระสินธุ์	-	-
4) นางธัญญรัตน์ ลิทธิธนาวิธาน	-	-
5) นายวิรัตน์ ทิมพุดมสกุล	-	-
6) นายปราชญ์ ไชยคำ	-	-
7) นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ	-	-
8) นายไพฑูรย์ ชุตติมารกุล	10,000	10,000
9) นายกิตติ วิจารณ์ชลลสิทธิ์*	-	10,000
10) นายกิตติ ชินะเกตุ	15,000	15,000
11) นายคำฤทธิ์ วิริยะกุล	10,000	10,000
12) นางสาวทิพย์ ยิ้มละมัย	-	10,000
13) นายกิตติวัฒน์ นิรันดร์ราย	-	-
2. ค่าตอบแทนอื่น	600,000	720,000
รวม	635,000	775,000

หมายเหตุ : *นายกิตติ วิจารณ์ชลลสิทธิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารของบริษัทในปี 2560 และ ปี 2559 มีดังนี้

ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2560 (8 ท่าน)	ปี 2559 (8 ท่าน)
เงินเดือน	11,488,571.00	13,165,025.00
โบนัส+เบี้ยเลี้ยง (พิเศษ)	-	87,200.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	177,750.22	199,785.00
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังจากออกจากงาน	397,522.00	683,918.00
อื่นๆ	60,000.00	60,000.00
รวม	12,123,843.22	14,195,928.00

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานจำนวน 357 คน โดยมีผลตอบแทนรวมของพนักงานดังนี้

ผลตอบแทน	จำนวน (บาท)
1. เงินเดือน	93,034,011.91
2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	668,709.83
3. อื่นๆ	10,244,581.22
รวม	103,947,302.96

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 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพต่อการทำงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ ในการวางแผนประเมิน ติดตามผล และให้ข้อมูลป้อนกลับ พนักงานต้องมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอทั้งงานในหน้าที่รับผิดชอบและงานในส่วนอื่นของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการมีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และยึดมั่นในหลักจริยธรรมจะทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีการกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วย โดยระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือแนวทางต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และจะได้ทำการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทให้ความสำคัญว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน คือ เจ้าของบริษัทผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุม และบริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกๆ เรื่องของผู้ถือหุ้นที่ออกความคิดเห็น

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 บริษัทให้ความสำคัญว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน 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)

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

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

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท โดยเฉพาะส่วนของงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคำนึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก หากบริษัทมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอีกด้วย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน แบ่งได้ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย โดยที่ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน อีกทั้งมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นายกิตติ ชื่นะเกตุ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายคำฤทธิ์ วิริยะกุล	กรรมการตรวจสอบ
นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการสอบถามรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ ประธานงานฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทรวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลของระบบการควบคุมดูแลภายในบริษัท สอบถามและพิจารณารายการซึ่งอาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ และพิจารณารายการระหว่างกัน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านตกลงจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คำตอบแทนกรรมการได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนความรับผิดชอบและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี คำตอบแทนผู้บริหารคณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายในการกำหนดคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยสามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และได้มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

1) คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสฤณกุล แจ่มสมบุรณ์	ประธานกรรมการ
2. นายวิฑูรย์ นิรันดร์ราย	กรรมการ
3. นางสาวอัญชลีพร อีระสินธุ์	กรรมการ
4. นางธัญรัตน์ สิทธิธนาวิธาน	กรรมการ
5. นายวิรัตน์ ทิมพุดิสกุล	กรรมการ
6. นายปราชญ์ ไชยคำ	กรรมการ
7. นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ	กรรมการ
8. นายไพฑูร ชุติมากรกุล	กรรมการ
9. นายกิตติ ชีวะเกตุ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10. นายคำฤทธิ วิริยะกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
11. นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
12. นายกิตติวัฒน์ นิรันดร์ราย	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวิฑูรย์ นิรันดร์ราย หรือ นางสาวอัญชลีพร อีระสินธุ์ หรือ นางธัญรัตน์ สิทธิธนาวิธาน หรือ นายกิตติวัฒน์ นิรันดร์ราย คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดนโยบายแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและบริหารงานอย่างโปร่งใสให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

3. กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีภายในดูแลการปฏิบัติงานและเป็นผู้ติดตามการดำเนินงานและร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระ

5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม หากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้นต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

6. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัท และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

7. จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและความโปร่งใส

8. พิจารณาการอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจรายได้ รายจ่ายประจำปี รวมทั้งแผนการลงทุนหรือการร่วมทุนที่สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทที่มีอำนาจดำเนินการเรื่องต่างๆ ของกิจการได้เอง แต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

8.1 การสร้างภาระผูกพันหรือแผนงานที่ต้องลงทุนเกินกว่า 50 ล้านบาท

8.2 เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8.2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

8.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

8.2.3 การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น

8.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

8.2.5 การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท

8.2.6 การควบหรือเลิกบริษัท

8.2.7 เรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

8.3 การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การสรรหากรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) แต่คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

3. กรรมการซึ่งจะลาออกระหว่างปีที่ 1 และ 2 จะตัดสินใจโดยใช้วิธีจับฉลาก ในปีต่อไป ไปกรรมการซึ่งจะลาออกจะพิจารณาจากระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานที่สุด แต่สามารถกลับมาอยู่ในตำแหน่งในปีถัดไป

4. ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

6. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 5 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ จำนวนกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งเป็นสัดส่วนเดียวกับคะแนนเสียง หากคะแนนเสียงของกรรมการเท่ากัน ประธานกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่

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

หมายเหตุ : *นายกิตติ ชินะเกตุ 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 และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีบริษัท

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (จ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัท

- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิฑูรย์ นรินทรยา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวอัญชลีพร วีระสินธุ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสฤณกุล แจ่มสมบุญ	กรรมการบริหาร
4. นางธัญญรัตน์ ลิทธิธนาวิธาน	กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารบัญชีและการเงิน
5. นายปราษฎ์ ไชยคำ	กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจ SPORT & MULTIMEDIA
6. นายกิตติวัฒน์ นรินทรยา	กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหนังสือ
7. นายวิรัตน์ ทิมพุดิสกุล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสิ่งพิมพ์การ์ตูน
8. นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) เป็นประธานของผู้บริหารทั้งปวง และเป็นผู้รับนโยบายของคณะกรรมการหรือนโยบายของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติ
- (2) ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
- (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) ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
- (3) พิจารณออนุมัติในแผนปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงาน
- (4) ในกรณีที่เรื่องหรือรายการที่มีสาระสำคัญอันอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (5) ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด
- (6) พิจารณออนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินจากอำนาจการสั่งการของฝ่ายนั้นๆ
- (7) พิจารณาและสรุปความเห็นต่อแผนการลงทุนขยายงาน หรือธุรกิจใหม่ในขั้นต้น รวมทั้งการได้มา/จำหน่ายไปของสินทรัพย์ในมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทถึง 80 ล้านบาท เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นต่อไป
- (8) พิจารณา กำกับดูแล และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ในกรณีใช้จ่ายเกินกว่างบประมาณหรือรายการที่อยู่นอกเหนืองบประมาณต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (9) มีอำนาจจัดจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินโบนัสของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำแหน่งผู้จัดการและระดับต่ำกว่าผู้จัดการ
- (10) ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- (11) มีอำนาจอนุมัติกิจการต่างๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกันตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (12) มีอำนาจพิจารณาการกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้เสนอการอนุมัติรายการตามที่กล่าวมาข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติโดยเฉพาะเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2560

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้ง
1. นายสฤทธกุล แจ่มสมบุญ	5/5
2. นายวิฑูรย์ นิรันดราย	5/5
3. นางสาวอัญชลีพร อีระสินธุ์	5/5
4. นางธัญญรัตน์ สิทธิธนาวิธาน	5/5
5. นายวิรัตน์ ทิฆมพิณกุล	5/5
6. นายปราชญ์ ไชยคำ	5/5
7. นางสาวกษณาภรณ์ เกษเมธีการุณ	5/5
8. นายไพฑูร ชูติมากรกุล	5/5
9. นายกิตติ ชีวะเกตุ	5/5
10. นายคำฤทธิ์ วิริยะกุล	5/5
11. นางแสงทิพย์ ยัมละมัย	4/5
12. นายกิตติวัฒน์ นิรันดราย	5/5

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 จำนวนกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งเป็นสัดส่วนเดียวกับคะแนนเสียง หากคะแนนเสียงของกรรมการเท่ากัน ประธานกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 ประการ คือ

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication)

การติดตามและการประเมินผล (Monitoring)

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบความเป็นไปของการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน การสื่อสารข้อมูล และการติดตามแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนพิจารณาถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งควบคุมการดูแลธุรกรรมที่ทำกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ มิให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน

จากการควบคุมดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้งในด้านการบริหารและด้านการบัญชีแต่อย่างใด และมีความเชื่อว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพอย่างพอเพียง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จำนวน 890,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า ฯลฯ จำนวน 51,427.20 บาท รวมจำนวนเงิน 1,001,427.20 บาท ต่ำกว่าปี 2559 จำนวน 54,453.55 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 และ 2559

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะรายไตรมาส	510,000.00	390,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส	-	-
ค่าสอบบัญชีประจำปี งบการเงินเฉพาะ	440,000.00	610,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	51,427.20	55,880.75
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,001,427.20	1,055,880.75

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2560 บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities)

1. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นองค์กรธุรกิจที่รับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ผลิตสื่อชั้นนำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการและส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างมีคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

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

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย ในราคาที่สมเหตุสมผล โดยให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามเงื่อนไขความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ

ธุรกิจสิ่งพิมพ์

บริษัทผลิตสิ่งพิมพ์โดยใช้วัตถุดิบกระดาษจากบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจมัลติมีเดีย

บริษัทประกอบกิจการในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Satellite TV Free to Air ที่ไม่เก็บค่าบริการรายเดือน โดยการผลิตรายการ สร้างสรรค์นำเสนอรายการที่ดีมีคุณภาพไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมข้อคิด แง่คิด สติเตือนใจในการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกหลานเยาวชน ครอบครัว และสังคมไทย และคืนกำไรกลับสู่สังคม ด้วยการลงทุนในการพัฒนารายการต่างๆ ให้มีคุณภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดจนการร่วมสนับสนุนส่งเสริมองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อการกุศลต่างๆ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

• คำนิยามตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำการได้

• นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 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 ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

• แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. พนักงานทุกระดับต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ถูกกำหนดให้มีความรับผิดชอบ ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทตามที่กำหนดไว้

3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

4. ผู้ที่กระทำทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ หรืออาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นมาตรฐานในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติและการรายงาน เนื่องจากมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ครอบคลุมและจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาสู่รายงานในระดับสากลต่อไป

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในฐานะองค์กรธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในชุมชนที่อยู่นอกพื้นที่ หรือชุมชนในพื้นที่รอบกิจการของบริษัท ด้วยการเข้าไปร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งร่วมสนับสนุนสมทบทุนการบำรุงหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณกุศล รวมทั้งศาสนสถานต่างๆ

- มอบหนังสือหอสมุดโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

บริษัทได้มอบหนังสือที่บริษัทจัดพิมพ์ ทั้งนวนิยายจีน พ็อกเก็ตบุ๊ก การ์ตูน ให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กไทยในโรงเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

- สนับสนุนของขวัญ-ของรางวัลในกิจกรรมขององค์กร หน่วยงานต่างๆ อาทิ

- มอบหนังสือเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์เยาวชนคลองเตย

- มอบหนังสือเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

- มอบหนังสือเป็นของขวัญในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของบริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด ณ โรงงานหนองจอก

- มอบอุปกรณ์กีฬาในกิจกรรม คลินิก เยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ปี 3 ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 จำนวน 26 โรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาากลางจังหวัดนครสวรรค์ และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 จำนวน 18 โรงเรียน ณ โรงเรียนปึกธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา

- ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อการบำรุงพระพุทธศาสนา วัด และสถานปฏิบัติธรรมต่างๆ อาทิ

- ร่วมเป็นเจ้าของภาพทอดกฐิน ณ วัดแดงประชาราษฎร์ จังหวัดนนทบุรี

- ร่วมเป็นเจ้าของภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดแดงประชาราษฎร์ จังหวัดนนทบุรี

- จัดกิจกรรมฉายหนังกลางแปลงและมอบของอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนในชุมชนซอยลาดพร้าว 48 จำนวน 2 ครั้ง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้รวมถึงการสอบทานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบ การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในบริษัท วัตถุประสงค์เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในเป็นไปตามการประเมินระบบควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร และให้เกิดความมั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน รวมถึงการประเมินระดับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับพนักงานที่จะบรรลุเป้าหมายและเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทได้กำหนดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ดี ซึ่งได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าที่หลักและหน้าที่อื่นๆ นอกจากนี้บริษัทได้มีการกำหนดอำนาจในการอนุมัติรายการทางการเงินสำหรับบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการควบคุมภายในมีความเพียงพอและได้ดำเนินการและตรวจสอบโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกระดับ บริษัทมีความเชื่อมั่นที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยการยึดหลักจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันยาวนาน

2. การประเมินความเสี่ยง

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้มีการทบทวนถึงความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ กันอยู่เสมอ เพื่อลดระดับผลกระทบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งนี้บริษัทได้สนับสนุนให้มีการตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน โดยความเสี่ยงได้ถูกกำหนดจากปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ต่อธุรกิจ เป้าหมาย และการดำเนินงานของบริษัท ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยการใช้วิธีการควบคุมต่างๆ อย่างเหมาะสมและทันทั่วถึง พร้อมกำกับดูแลติดตามและสอบทานรายงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทมีการกำหนดอำนาจในการอนุมัติรายการของผู้บริหาร รายการทางบัญชีและการเก็บรักษาทรัพย์สิน บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่แบ่งแยกหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กิจกรรมทั้งหมดมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าของแต่ละกลุ่มงาน โดยคณะกรรมการบริหารจะทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากบริษัทมีนโยบายในเรื่องของรายการระหว่างกัน ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม อธิบายถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสารสื่อสารผ่านพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

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

5. การติดตามประเมินผล

จากระบบข้อมูลในปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันต่อเวลา ทำให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทสามารถควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานผ่านรายงานทางการเงินได้ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจที่วางไว้ ในขณะเดียวกันก็สามารถสอบทานประเมินและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนธุรกิจผ่านกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปีที่ได้รับการอนุมัติและติดตามผลจากคณะกรรมการตรวจสอบแผนการตรวจสอบทำขึ้นจากผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัท ผลการตรวจสอบ การติดตามการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตามได้มีการเสนอแนะการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางจุดที่ตรวจพบ รวมทั้งฝ่ายตรวจสอบได้สอบทานระบบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ โดยใช้แนวทางแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในถูกจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งจะมีคณะกรรมการบริษัทร่วมด้วย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายในจนถึงสิ้นปี 2558 แล้วไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจทำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในสำหรับเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม

สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างพอเพียงที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนการควบคุมในหัวข้ออื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยการกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายกิตติ ชีชนะเกตุ เป็นประธานกรรมการ นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล และนางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย เป็นกรรมการ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเป็นอิสระตามระเบียบ บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีและรายงานการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ในการสอบทานงบการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบบัญชีและรายงานงบการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้

2. มีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบงานต่างๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงยืนยันได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และมีความน่าเชื่อถือได้ของรายงานงบการเงินและผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ โดยสอบทานรายงานผลการตรวจสอบปี 2560 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และให้มีการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายใน และตามปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท โดยให้แผนการตรวจสอบมีขอบเขตที่ครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญครบถ้วน มีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรเพื่อประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นมากที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงการเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิน ทะเบียนเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ทะเบียนเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ทะเบียนเลขที่ 5596 แห่ง สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสซิซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,100,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 150,000 บาท

(นายกิตติ ชีชนะเกตุ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้นางสาวณัฐกมล ศรียศ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติงานด้านการบัญชี ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาการต่างๆ ในงานด้านตรวจสอบภายในและบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐกมล ศรียศ
- วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บช.บ
- ประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบ ปส.
- วุฒิบัตรการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบัญชี
- ปฏิบัติงานด้านการบัญชี
- อบรมโครงการ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายและวิชาการต่างๆ ในงานด้านตรวจสอบภายในและด้านบัญชีอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
- ปฏิบัติงานวิเคราะห์งบการเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ

1. วางแผนการตรวจสอบประจำปี ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ
2. บริหารงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่วางไว้
3. จัดทำแนวการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงพอ และความสามารถของระบบการควบคุมภายในขององค์กร
4. จัดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสอบทานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
5. จัดทำรายการผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะและผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงและติดตามการปฏิบัติ

ตามข้อเสนอแนะ

6. จัดทำร่างรายงานเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องและสรุปรายงานเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
7. คัดเลือกบุคคลากรเมื่อขาด
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
9. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2559 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	ลักษณะของรายการ
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ แลนด์แอนด์โฮม	หุ้นส่วน 2 ท่าน เป็นกรรมการร่วมกัน	การเช่าอาคารสำนักงาน	การเช่าอาคารสำนักงาน * ณ 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 0.66 ล้านบาท * ณ 31 ธ.ค. 2560 จำนวน 0.66 ล้านบาท เงินประกันการเช่าอาคารสำนักงาน * ณ 31 ธ.ค. 2559 จำนวน 0.30 ล้านบาท * ณ 31 ธ.ค. 2560 จำนวน 0.30 ล้านบาท

1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

- รายการเช่าอาคารสำนักงานระหว่างบริษัท และห้างหุ้นส่วนสามัญ แลนด์แอนด์โฮม
- การเช่าอาคารสำนักงาน โดยใช้อัตราค่าเช่าตามราคาประเมินจากบริษัทประเมินอิสระ

2. มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต บริษัทจึงจัดให้มีการกำหนดประเภทรายการ ราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจ กล่าวคือ รายการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และ/หรือเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการ และรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่ไม่เป็นปกติธุรกิจ หรือรายการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และอาจเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการ บริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันใดๆ บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทดำเนินนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้ว และจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวต่อไปในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน และสามารถเปรียบเทียบกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณา และให้แสดงความเห็นของความเห็นของเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี