



บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2511 5427-36 โทรสาร 0 2511 5752

<http://corporate.majorcineplex.com>

<http://www.majorcineplex.com>



บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2558



สถานที่: ควอเทียร์ ซีเนอาร์ท

SHARING THE WORLD'S BEST ENTERTAINMENT DREAMS



LIFESTYLE
entertainment

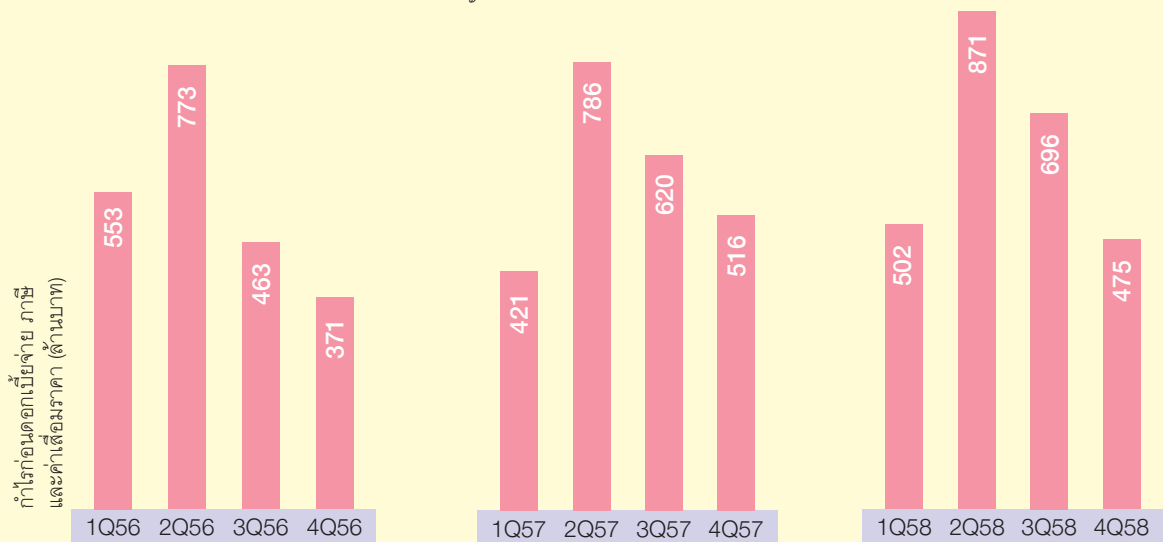


จุดเด่นทางการเงิน

สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม	*2556	2557	2558
รายได้ (ล้านบาท)	7,713	8,623	8,580
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (ล้านบาท)	2,161	2,343	2,544
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,052	1,086	1,171
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (%)	28	27	30
อัตรากำไรสุทธิ (%)	14	13	14
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	13,630	13,932	14,246
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,530	7,546	7,598
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	6,099	6,387	6,648
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	887.6	890.1	892.5
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	6.87	7.18	7.45
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.18	1.22	1.31
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.05	1.15
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)	**85	86	88
อัตราส่วนภาระเงินกู้ยืมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.70	0.62	0.65
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (%)	8	8	8
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	17	17	18

*เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้

**อัตรการจ่ายเงินปันผล ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี



สารบัญ



MESSAGES

04 สารจากประธานกรรมการ

05 สารจากประธานกรรมการบริหาร

REPORTS

06 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

07 รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

PEOPLE

08 คณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

ORGANIZATION

12 โครงสร้างองค์กร

14 โครงสร้างการถือหุ้น

16 โครงสร้างบริษัทในเครือ

BUSINESSES

18 ลักษณะธุรกิจ

- 18 ธุรกิจโรงภาพยนตร์
- 21 ธุรกิจโบว์ลิง คาราโอเกะ และสเกิร์ตน้ำแข็ง
- 22 ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ
- 23 ธุรกิจสื่อโฆษณา
- 24 ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

25 พันธมิตรทางธุรกิจ

26 ปัจจัยความเสี่ยง



GOVERNANCE

28 การกำกับดูแลกิจการ

44 การควบคุมภายใน

49 รายการระหว่างกัน

57 โครงการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ

38 โครงสร้างการจัดการ

48 บุคลากร

56 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

58 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

MD&A

60 คำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

จากก้าวสู่ก้าว

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

เมษายน 2558

- เปิดโรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ท ในศูนย์การค้า ดิเอ็มควอเทียร์ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ให้บริการโรงภาพยนตร์ จำนวน 8 โรง (รวมระบบ IMAX, 4DX และ Screen X จาก ซีเจ ซีจีวี เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจอภาพยนตร์ทั้งหมดสามด้าน ใช้เครื่องฉายทั้งหมด 9 ตัว และใช้ระบบเสียงดอลบี แอทมอส)
- เปิดโรงภาพยนตร์อีจี้วี ซีนีมา สาขานครศรีธรรมราช ให้บริการโรงภาพยนตร์จำนวน 4 โรง

พฤษภาคม 2558

- เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัล ระยอง ให้บริการโรงภาพยนตร์จำนวน 8 โรง
- เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซี น่าน ให้บริการโรงภาพยนตร์จำนวน 2 โรง

กรกฎาคม 2558

- เปิดโรงภาพยนตร์อีจี้วี ซีนีมา สาขาบิ๊กซี อุดรธานี ให้บริการโรงภาพยนตร์จำนวน 4 โรง
- เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาสหไทย สุราษฎร์ธานี ให้บริการโรงภาพยนตร์จำนวน 7 โรง



สิงหาคม 2558

- บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมทุนกับบริษัท แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ จำกัด เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ ภายใต้แบรนด์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แพลตินั่ม ประกอบด้วย โรงภาพยนตร์จำนวน 5 โรง ที่ ศูนย์การค้า เวียนเทียน เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และแพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 40
- เปิดโรงภาพยนตร์อีจี้วี ซีนีมา สาขาโลดตัส สุราษฎร์ธานี ให้บริการโรงภาพยนตร์จำนวน 6 โรง
- บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัท เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส พิล์ม ดิสทริบิวชัน (ลาว) จำกัด ประกอบกิจการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ในประเทศลาว จำนวน 40,000 ทุน เป็นเงิน 1.77 ล้านบาท เป็นการร่วมค้าของกลุ่มบริษัท ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.98 ของทุนจดทะเบียน
- เปิดโรงภาพยนตร์เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ บนห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต บางใหญ่ ให้บริการโรงภาพยนตร์จำนวน 12 โรง (รวมระบบ 4DX และ IMAX)

ตุลาคม 2558

- เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัล สมุย ให้บริการโรงภาพยนตร์จำนวน 3 โรง
- เปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลดตัส ขอนแก่น ให้บริการโรงภาพยนตร์จำนวน 5 โรง
- เปิดโรงภาพยนตร์พรมานาด ซีนีเพล็กซ์ ให้บริการโรงภาพยนตร์จำนวน 8 โรง (รวมระบบ 4DX)

พฤศจิกายน 2558

- เปิดโรงภาพยนตร์อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์ ในศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ให้บริการโรงภาพยนตร์จำนวน 8 โรง (รวมระบบ 4DX)

ธันวาคม 2558

- เปิดโรงภาพยนตร์ไดอาน่า หาดใหญ่ ให้บริการโรงภาพยนตร์จำนวน 5 โรง



สารจาก ประธานกรรมการ สมใจนึก เองตระกูล

นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ค่อนข้างดีเมื่อเปรียบเทียบกับหลาย ๆ บริษัท สายธุรกิจหลักได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งจากผลการดำเนินการประจำปี 2558

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างและส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เติบโต อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลงทุนเดินหน้าขยายเครือข่ายศูนย์รวมความบันเทิงแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงเพื่อการเจริญเติบโตในอนาคต ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะพยายามรักษาและบริหารสถานะทางการเงินอย่างรอบคอบควบคู่ไปกับการมองหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีส่วนกระตุ้นให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เติบโต ทั้งจากการขยายสาขาโรงภาพยนตร์ต่อเนื่องทั่วประเทศ รวมถึงในกลุ่มประเทศ CLMV รวมไปถึงการผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีคุณภาพและสามารถขยายตลาดไปในต่างประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ขยายวงกว้าง ทั้งหมดนี้เป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้นในองค์กรรวม

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กับการเติบโตในส่วนแบ่ง

ทางการตลาดของธุรกิจสื่อในโรงภาพยนตร์ และได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ เพราะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นบนสินทรัพย์ที่มีอยู่ เช่น การขายโฆษณาในโรงภาพยนตร์ เป็นต้น แต่ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็สร้างการขายสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งทำให้มีฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น อีกทั้งยังเป็นสื่อโฆษณาที่สามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ดี ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการทำรายได้เพิ่มจากธุรกิจโฆษณาในปี 2559 และปีถัด ๆ ไปอีกด้วย

ในนามของคณะผู้บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ให้บริการพนักงาน ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับความไว้วางใจ ช่วยเหลือ และสนับสนุนในทุกด้าน ผมรู้ซึ่งในความเชื่อมั่นที่ทุกท่านมอบมาให้และเชื่อว่าความสำเร็จเช่นนี้จะดำเนินต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสมใจนึก เองตระกูล
ประธานกรรมการ

สารจาก ประธาน กรรมการบริหาร วิชา พูลวรลักษณ์



ปี 2558 ประเทศไทยเผชิญปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อันเป็นผลสืบเนื่องจากหลายปัจจัยลบ ได้แก่ เศรษฐกิจโลก ที่ผันผวนและชะลอตัว ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและมีผลต่อการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้ประกอบการทั้งหมดในประเทศไทย

สำหรับผลประกอบการ 5 ปีย้อนหลังของบริษัทฯ แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในปี 2558 บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ในประเทศลาว จำนวน 5 โรงภาพยนตร์ หลังจากได้เปิดบริการที่ประเทศกัมพูชาไปแล้วเมื่อปี 2557 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการขยายโรงภาพยนตร์ให้ครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค CLMV เพื่อให้เข้าถึงจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญๆ เพื่อจะสามารถขยายตลาดและฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงจะขยายโรงอย่างต่อเนืองประมาณ 80-100 โรงภาพยนตร์ รวมถึงพัฒนาสาขาเดิมที่มีอยู่ให้มีความทันสมัย เน้นการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ตลอดจนสร้าง Movie Experience เพื่อรองรับอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์โดยรวมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคงในอนาคต รวมถึง การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาให้คนไทยได้สัมผัสก่อนใครด้วยบริการที่ดีที่สุด อาทิ

ระบบภาพและเสียงในโรงภาพยนตร์ การพัฒนาระบบการจองตั๋วอัตโนมัติให้เหมาะสมกับการใช้งานให้มากขึ้น

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงภาพยนตร์ให้มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยอาศัยวิสัยทัศน์ ความทุ่มเท และความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจ Distributor ภาพยนตร์ไทยในต่างประเทศให้เป็นที่แพร่หลายในภูมิภาค CLMV ตามเป้าหมายของการเป็นผู้นำธุรกิจโรงภาพยนตร์และผู้นำด้านไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์

ท้ายสุดนี้ ในฐานะของ คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานเมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการค้าและผู้สนับสนุนที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะพร้อมเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงกับทางบริษัทฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชา พูลวรลักษณ์
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการสอบทานข้อมูลและแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน และรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหาร ส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง มีฝ่ายบริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุม และมีการประชุม 1 ครั้งที่มีวาระที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารระดับสูงร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อทบทวนและประเมินเกี่ยวกับนโยบายและหลักการบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลและรายงานทางการเงินสำหรับทุกสิ้นไตรมาส และได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการแก้ไขหรือลดจุดอ่อนในการควบคุมภายในและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินข้อบกพร่องในการควบคุมภายในของบริษัท โดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมีระบบ จัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี นำเสนอแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานในอนาคต และประชุมอย่างสม่ำเสมอกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สร้างความมั่นใจว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่างๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัตินโยบายการทำรายการ และรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2558

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ดังต่อไปนี้

1. รายงานทางการเงินในปี 2558 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับได้
2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. นายพิสิฐ ทางธนกุล แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
5. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้ง นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 แต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2559



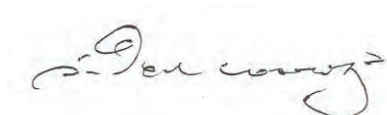
นายชัย จรุงธนาภิบาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
17 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างพอเพียงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมทั้งให้ความเห็นถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กัน ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2558



(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานกรรมการ




(นายวิชา พูลวรลักษณ์)
ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหาร



นายสมใจนึก เองตระกูล 71 ปี

ประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คหกรรมบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์บัณฑิต Upsala College, New Jersey ,สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

- 2547 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2543 - 2547 : ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
- 2540 - 2543 : อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
- 2539 - 2540 : อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท สายการบินบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ

(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

- RCP - Role of the Chairman Program
- DAP - Director Accreditation Program



นายวิชา พูลวรลักษณ์ 52 ปี

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จำนวนหุ้นที่ถือ 32.93%

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดีเอโก, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2538 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร, มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- กรรมการฝ่ายกิจกรรมสมาชิก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ

(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

- DCP - Director Certification Program



นางภารดี พูลวรลักษณ์ 54 ปี

กรรมการและกรรมการบริหาร

จำนวนหุ้นที่ถือ 2.06%

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ภรรยาประธานกรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดีเอโก, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2541 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



นายวิวัฒน์ องค์กรวิสุทธิ 45 ปี

กรรมการและกรรมการบริหาร

จำนวนหุ้นที่ถือ 0.13%

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- น้องชายภรรยาประธานกรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมโซฟิเทล โข แบงคอก
- ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด

การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ

(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

- DAP - Directors Accreditation Program



นายชัย จรุงธนาภิบาล 61 ปี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.08%

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2523 - 2540 : กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, กลุ่มบริษัทไมเนอร์

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอ็มพีซีเอ็น จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ด้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออีซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

การเข้าอบรมของกรรมการ

- (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- ACP - Audit Committee Program
- DCP - Director Certification Program



นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร 64 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.01%

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซเปแมน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยซานดีเอโก สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

- 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2538 - 2540 : Co-Ordinator บริษัท รีเจนซี่ จำกัด
- 2526 - 2538 : ผู้จัดการ บริษัท เวลคอม จำกัด

- 2520 - 2526 : Project Co-Ordinator บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟธรา จำกัด

การเข้าอบรมของกรรมการ

- (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- FSD - Financial Statement for Director
- DCP - Director Certification Program
- DAP - Directors Accreditation Program
- FND - Finance for Non - Finance Directors



นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ 61 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Northeastern University , สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Tufts University , สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน

- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2551 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 2521 - 2547 : ตำแหน่งสุดท้ายกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
- กรรมการ มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน
- กรรมการ ส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ประธานคณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัด กทม.(กนท.)

การเข้าอบรมของกรรมการ

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 3/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DAP - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 1) , สถาบันพัฒนาเมือง
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16



ร.ต.ต.เทริยศักดิ์ โลหะชาละ 73 ปี

กรรมการ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท Master of Public Administration, Kent State University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา มูลนิธิ เมเจอร์ แคร่
- 2533 - 2543 : รองปลัดกรุงเทพมหานคร
- 2543 - 2545 : ปลัดกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- กรรมการ มูลนิธิรักเมืองไทย
- ประธานกรรมการบริหาร บมจ. มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
- กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การเข้าอบรมของกรรมการ

- (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- DAP - Directors Accreditation Program



นายวิชัย พูลวรลักษณ์ 53 ปี

กรรมการ

จำนวนหุ้นที่ถือ 0.32%

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ญาติประธานกรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 10 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1

ประสบการณ์การทำงาน

- 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- 2549 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2550 - 2556 : ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2552 : นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 2536 - 2547 : กรรมการบริษัทและประธานกรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- อนุกรรมการก่อสร้างอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

การเข้าอบรมของกรรมการ

- (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- DCP - Director Certification Program



นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ 63 ปี

กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามธิบดี
- อนุมัติบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที่ 5
- อนุมัติบัตร หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เคมบริดจ์-ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่น 4414

ประสบการณ์การทำงาน

- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- 2548 - 2549 : กรรมการคณะกรรมการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
- 2547 - 2549 : กรรมการคณะกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิ The Foundation of International Education (FIE), NIST International School
- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด
- 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท วีไล (ประเทศไทย) จำกัด
- 2535 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด

การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ

- (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- DCP - Director Certification Program



นายธนกร 普利เวินทร์ 59 ปี

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์

จำนวนหุ้นที่ถือ 0.05%

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยยูไนเต็ด สเตต อินเตอร์เนชั่นแนล สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายธุรกิจฟิล์มภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าฝึกอบรมของกรรมการ

- (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- DAP - Directors Accreditation Program



นายกิติกร พุ่มสว่าง 61 ปี

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง

ประวัติการศึกษา

- วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- 2533 - 2538 : ผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท เวิลด์ ดีพาร์ทเมนท์ส จำกัด
- 2521 - 2533 : ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ธนาคารมหานคร



นางจินดา วรรณะหทัย 52 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารพื้นที่เช่า
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.01%
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทระเกษม

ประสบการณ์การทำงาน

- 2551 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารพื้นที่เช่า บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2551 : ผู้อำนวยการธุรกิจพื้นที่เช่า บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- 2538 - 2549 : ผู้จัดการฝ่ายขายพื้นที่ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2536 - 2538 : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
- 2533 - 2535 : ฝ่ายการขาย เอจี วิลคิลตัน พร็อพเพอร์ตี้
- 2525 - 2532 : ฝ่ายการขาย โดนาสตี้ เอเจนท์



นายนิธิ พัฒนภักดี 49 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.01%
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2556 : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เมเจอร์ ซินีแอ๊ด จำกัด

- 2542 - 2546 : รองประธาน บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2539 - 2542 : กรรมการผู้อำนวยการ Creative Syndicate Co., Ltd.
- 2533 - 2539 : ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- กรรมการบริษัท บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ จำกัด



นายอภิชาติ คงชัย 49 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจโรงพยาบาลศูนย์
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.01%
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท MBA Concentration Hotel & Restaurant Management, New Haven University CT, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ โรงพยาบาลศูนย์ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- 2552 - 2556 : ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโรงพยาบาลศูนย์ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2552 : รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโรงพยาบาลศูนย์ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2551 : ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจโรงพยาบาลศูนย์ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2537 - 2545 : ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด บริษัท ไอ จี ซี กรุ๊ป จำกัด
- 2535 - 2537 : Resident Manager Centre Point Q-House Public Company



นางสาวรัตนา ภัทร์ อิศราพรพัฒน์ 47 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
- 2552 - 2556 : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท, บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- 2534 - 2552 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท วิคแอนด์ฮิลล์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น

- กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ
- กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทาเลนส์ วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค อารีน่า จำกัด



นางสาวสุดาพร ทรองพาณิชย์ 41 ปี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
จำนวนหุ้นที่ถือ 0.01%
ประวัติการศึกษา

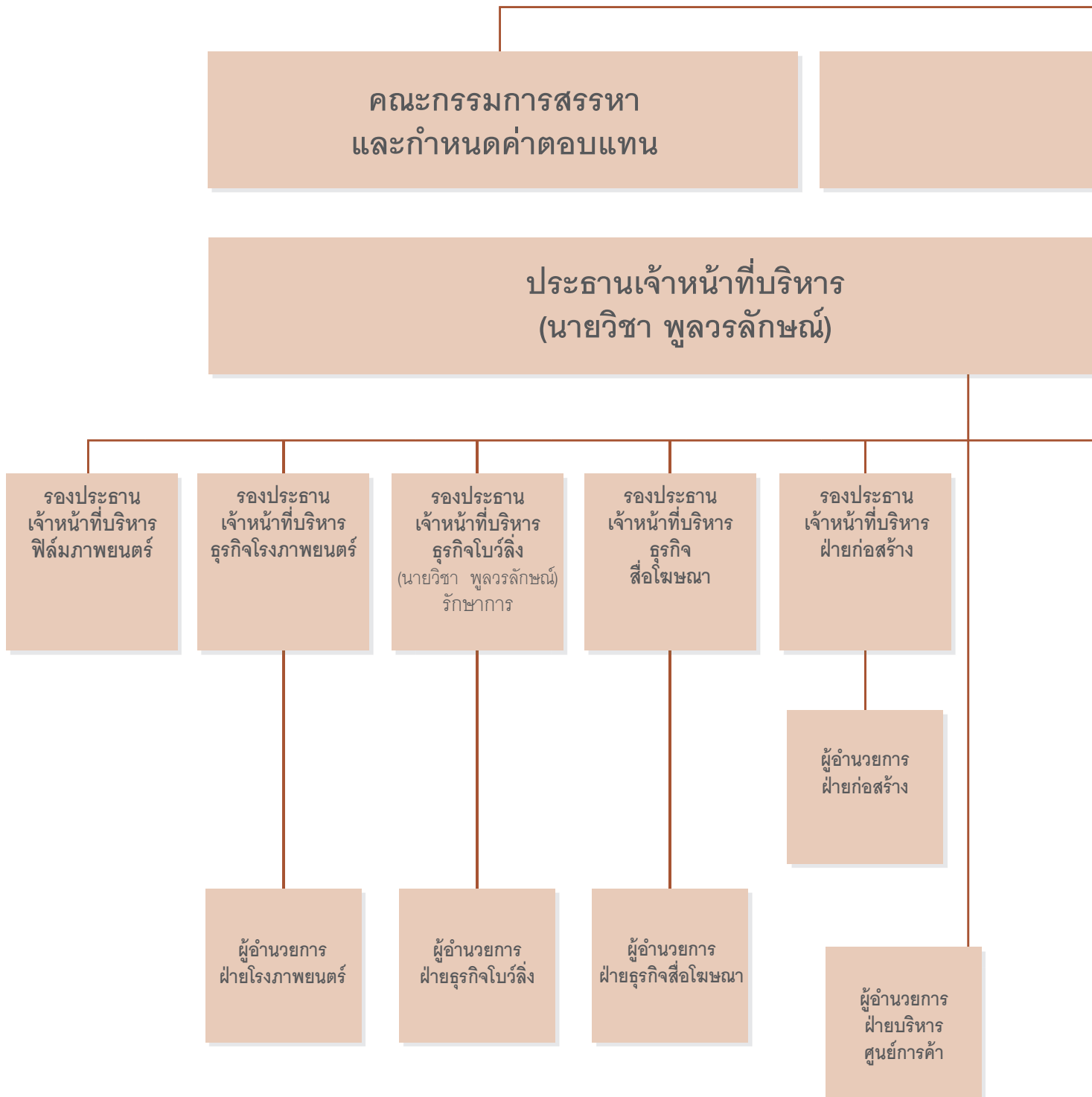
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์การทำงาน

- 2556 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2556 : ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2551 - 2554 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2551 : ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

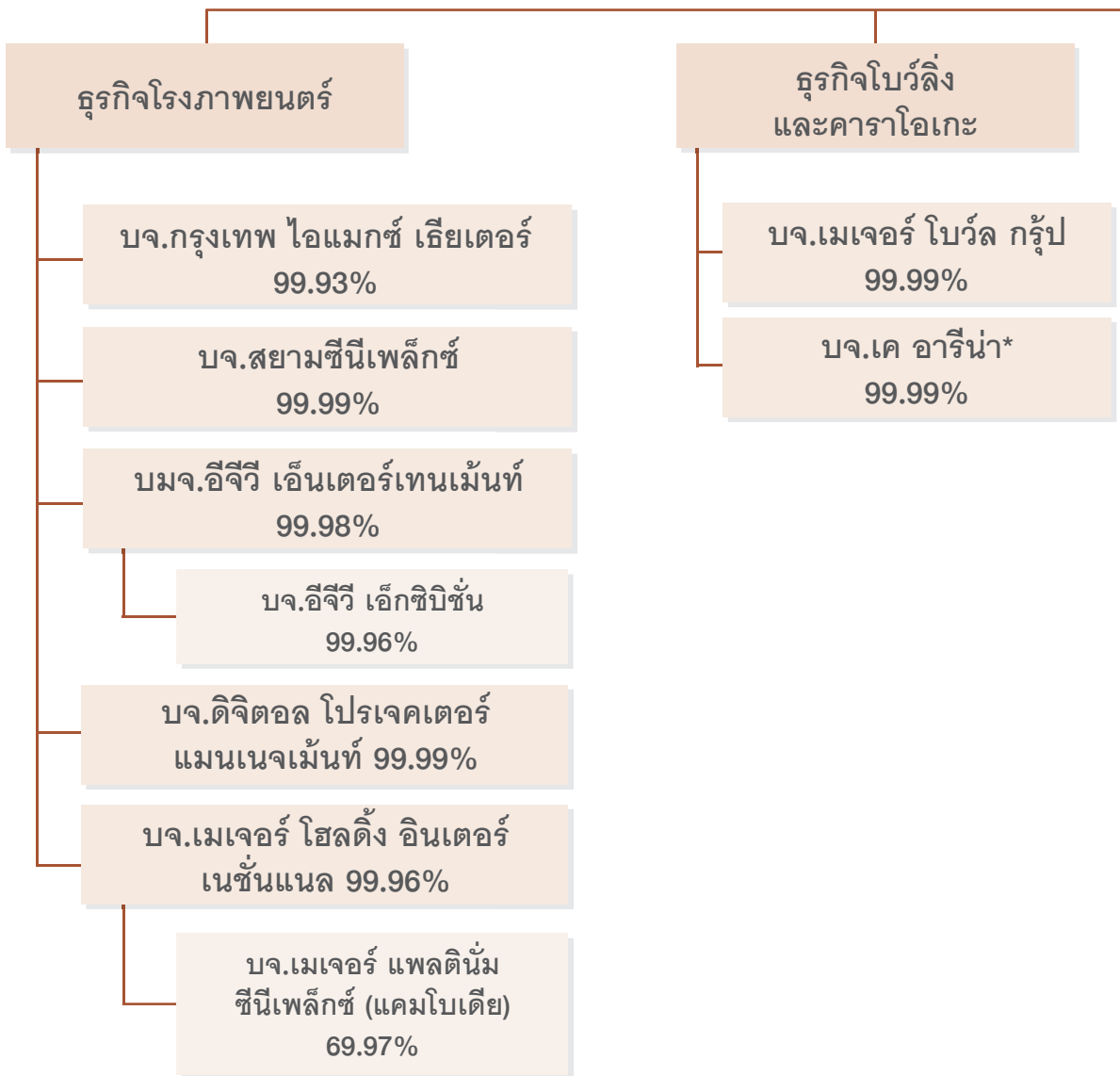
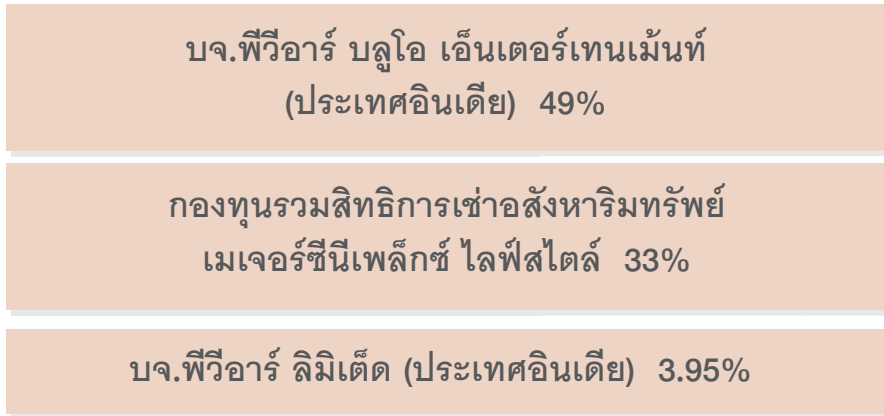
โครงสร้างองค์กร

บมจ.เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป





โครงสร้างการถือหุ้น



*บริษัท เค อารีน่า จำกัด ในปี พ.ศ.2557 เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท

บมจ.เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป

บจ.ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ 40%

บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ 23.86%

บจ.รัชโยธิน อเวนิว 50% (ทางตรง) ,
11.93% (ทางอ้อมผ่านทาง SF)

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่า และบริการ

บจ.เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์
พรอพเพอร์ตี้ 99.99%

บจ.เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์
เซอร์วิส 99.99%

บจ.รัชโยธิน แมเนจเม้นท์
99.99%

บจ.รัชโยธิน เรียลตี้ 99.99%

บจ.รัชโยธิน ซีเนม่า
99.99%

ธุรกิจสื่อโฆษณา

บจ.เมเจอร์
ซีเนแอด 99.93%

บจ.เมเจอร์ กันตนา
บรอดแคสติ้ง 41.61%

บจ.ทรานส์ฟอว์เมชั่น ฟิล์ม
26.42%

บจ.เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส
ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว)
36.98%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

บมจ.เอ็ม พิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
92.46%

บจ.ทีวี ฟอรั่ม
92.46%

บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส
92.46%

บจ.เอ็มวีดี
92.46%

บจ.แปซิฟิก มีเดียเซลล์
91.91%

บจ.เอ็ม เทอร์ตีไนน์
92.46%

บจ.ทาลেন্ট วัน
83.22%

โครงสร้างบริษัทในเครือ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

ธุรกิจโรงพยาบาลนคร

ชื่อบริษัท บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ ให้เช่าสิ่งหรรษาทรัพย์สิน และให้บริการด้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอื่น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107545000047
ทุนจดทะเบียน 896,266,347 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 892,519,658 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 100.00%

ธุรกิจโรงพยาบาลนคร

ชื่อบริษัท บริษัท กรุงเทพ โอแมกซ์ เอ็มเตอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอื่น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105544003725
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.93%

ธุรกิจโรงพยาบาลนคร

ชื่อบริษัท บริษัท สยามซีนีเพล็กซ์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอื่น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105547057656
ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 150,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99%

ธุรกิจโรงพยาบาลนคร

ชื่อบริษัท บริษัท ซีซีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอื่น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107545000225
ทุนจดทะเบียน 260,001,575 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 260,001,575 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.98%

ธุรกิจโรงพยาบาลนคร

ชื่อบริษัท บริษัท ซีซีวี เอ็กซิชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอื่น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105539139100
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 100,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.96%

ธุรกิจโรงพยาบาลนคร

ชื่อบริษัท บริษัท ดิจิตอล โปรเจคเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าและบริการระบบเครื่องฉายและอุปกรณ์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 015554048284
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 5,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99%

ธุรกิจโรงพยาบาลนคร

ชื่อบริษัท บริษัท เมเจอร์โฮลดิ้ง อินเทอร์เน็ต จำกัด
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจลงทุน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 015556003661
ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 90,400,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.96%

ธุรกิจโรงพยาบาลนคร

ชื่อบริษัท บริษัท เมเจอร์ แพลตินัม ซินีเพล็กซ์ (แควมโบเดีย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์และให้บริการด้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอื่น และบริการด้านบันเทิง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 35-37 ถนน 214 ซงกต บึงเรียง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0714 E/2014
ทุนจดทะเบียน KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว KHR 400,000,000 (100,000 USD x 32.5) = 3,250,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 69.97%

ธุรกิจโบว์ลิงและคาราโอเกะ

ชื่อบริษัท บริษัท เมเจอร์ โบว์ลิง กรุ๊ป จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านโบว์ลิง คาราโอเกะและการบันเทิง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105541034263
ทุนจดทะเบียน 36,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 36,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99%

ธุรกิจโบว์ลิงและคาราโอเกะ

ชื่อบริษัท บริษัท เค อารีน่า จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านคาราโอเกะ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105555064356
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 20,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ

ชื่อบริษัท บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1221/39, 1239 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105537078910
ทุนจดทะเบียน 78,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 78,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ

ชื่อบริษัท บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ เซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1221/39 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105540016130
ทุนจดทะเบียน 23,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 23,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ

ชื่อบริษัท บริษัท รัชโยธิน แมเนจเม้นท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105540016121
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 5,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ

ชื่อบริษัท บริษัท รัชโยธิน เรียลตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105539097628
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 100,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99%

ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ

ชื่อบริษัท บริษัท รัชโยธิน ซีนีมา จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่ในอาคาร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1839 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105541034255
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.99%

ธุรกิจสื่อโฆษณา

ชื่อบริษัท บริษัท เมเจอร์ ซินีแอต จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการสื่อโฆษณา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105544103711
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 99.93%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

ชื่อบริษัท บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา และกาจัดจำหน่ายภาพยนตร์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107544000124
ทุนจดทะเบียน 1,315,337,205 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,300,119,176 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 92.46%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

ชื่อบริษัท บริษัท ทีวี ฟอรัม จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการสื่อและโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105538027090
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 100,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 92.46%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

ชื่อบริษัท บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ เพื่อจัดทำวีซีดีและดีวีดี และเพื่อถ่ายทอดทางโทรทัศน์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105548154744
ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 150,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 92.46%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

ชื่อบริษัท บริษัท เอ็มวีดี จำกัด
ประเภทธุรกิจ จำหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105545084664
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 200,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 92.46%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

ชื่อบริษัท บริษัท แปซิฟิก มีเดีย เซลล์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ จำหน่ายแผ่น วีซีดี ดีวีดี และลิขสิทธิ์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105547163570
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 100,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 91.91%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

ชื่อบริษัท บริษัท เอ็ม เทอร์ดีโนว์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตภาพยนตร์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105552004395
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 100,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 92.46%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

ชื่อบริษัท บริษัท ทาเลนส์ วัน จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการผลิตภาพยนตร์และรับจ้างผลิตงานทางด้านบันเทิงทุกรูปแบบ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 59/1 ซอยสุขุมวิท 39 วัฒนา กทม. 10110
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105540688617
ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 40,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 83.22%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

ชื่อบริษัท บริษัท เมเจอร์ กันตนา โปรดักส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการเคเบิลทีวี
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5-6 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105553012928
ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 40,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 41.61%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

ชื่อบริษัท บริษัท ทราเวลส์ฟอรัมเชนส์ฟิล์ม จำกัด
ประเภทธุรกิจ กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 6 ซอยนาคนิวาส 12 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105557122281
ทุนจดทะเบียน 175,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 165,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 26.42%

ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

ชื่อบริษัท บริษัท เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จำกัด
ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายภาพยนตร์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ชั้น 4 เลขที่ 13 เวียนเทียน เซ็นเตอร์ ซอยปิ่นมอลล์ ถนนคูเวียง หมู่บ้านหนองจันทน์ เมืองศรีสัตตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทะเบียนบริษัทเลขที่ -
ทุนจดทะเบียน KIP 1,000,000,000 (122,775USD x 36.15) = 4,438,316 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว KIP 400,000,000 (49,110USD x 36.15) = 1,775,327 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 36.98%

ธุรกิจอื่น ๆ

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยทิดเกิดเมเจอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ตัวแทนจัดจำหน่ายตัวบัตรเข้าชมการแสดง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105543020073
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 40.00%

ธุรกิจอื่น ๆ

ชื่อบริษัท บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาและบริหารศูนย์การค้า ประเภทศูนย์การค้าแบบเปิด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107545000187
ทุนจดทะเบียน 1,776,618,036 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,776,607,541 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 23.86%

ธุรกิจอื่น ๆ

ชื่อบริษัท บริษัท รัชโยธิน ออเนียว จำกัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาและบริหารศูนย์การค้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 010555006391
ทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 135,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 50.00% (ทางอ้อม 11.93%)

ธุรกิจอื่น ๆ

ชื่อบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าสิ่งทวียมหกรรมเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าพื้นที่และให้บริการด้านสาธารณูปโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เลขที่ 400/22 อาคารนครนครกสิกรไทย ชั้น 6.12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 179/2550
ทุนจดทะเบียน 3,300,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 3,300,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 33.00%

ธุรกิจอื่น ๆ

ชื่อบริษัท บริษัท พีวีอาร์ บลูโอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการโบว์ลิ่ง คาราโอเกะและการบันเทิง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 61 บาร์ชาน ลีควอเตอร์ 2 วิฮาร์ , นิว เดลี 110 057 ประเทศอินเดีย
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 179/2550
ทุนจดทะเบียน INR 400,000,000 (INR 400,000,000 x 0.4947) = 197,880,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว INR 343,571,420 (INR 343,571,420 x 0.4947) = 169,964,781 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 49.00%

ธุรกิจอื่น ๆ

ชื่อบริษัท บริษัท พีวีอาร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 61 บาร์ชาน ลีควอเตอร์ 2 วิฮาร์ , นิว เดลี 110 057 ประเทศอินเดีย
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 55-67827
ทุนจดทะเบียน INR 937,000,000 (INR 937,000,000 x 0.5082) = 476,183,400 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว INR 465,651,880 (INR 465,651,880 x 0.5082) = 236,644,285 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 3.95%

ลักษณะธุรกิจ



บริษัท เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2538 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน จำกัดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2545 โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิงคาราโอเกะและลานสเก็ตน้ำแข็ง ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ และธุรกิจสื่อภาพยนตร์ จากการเติบโตธุรกิจอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาที่ผ่านมา เสริมสร้างให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็น “สุดยอดเมืองหนึ่งระดับโลกและศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับชีวิตคนรุ่นใหม่” (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment Complex Provider) และจากการที่บริษัทพัฒนาและสรรหาสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงนำมาสู่ “การร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลก” (Sharing the world’s best entertainment dreams)

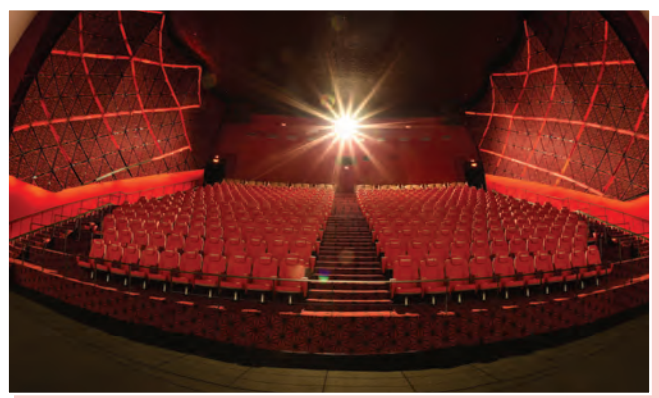
เพื่อต่อยอดธุรกิจบันเทิงให้ครบวงจร บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ มีรายละเอียด ณ สิ้นปี 2558 ดังนี้

- บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 23.86 ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าประเภทศูนย์การค้าแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์
- บจ. ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ดำเนินธุรกิจให้บริการตัวแทนจำหน่ายบัตรแก่ผู้จัดงานแสดงต่างๆ
- กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 33 ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่และให้บริการด้านสาธารณูปโภค
- บมจ. เอ็มพิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 92.46 ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- บจ. พีวีอาร์ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 3.95 ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ในประเทศอินเดีย
- บจ. พีวีอาร์บลูโออินเตอร์เทนเมนท์ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 ดำเนินธุรกิจโบว์ลิงในประเทศอินเดีย
- บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม ซินีเพล็กซ์ (กัมพูชา) โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 69.97 ดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิงที่ประเทศกัมพูชา
- บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม ซินีเพล็กซ์ (ลาว) โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 59.97 ดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่ประเทศลาว

ธุรกิจโรงภาพยนตร์



โรงภาพยนตร์ในรูปแบบซินีเพล็กซ์ (Cineplex) สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2538 โดยคุณวิชา พูลวรลักษณ์ ในรูปแบบของ Standalone สร้างบนที่ดินที่มีสัญญาเช่าระยะยาว 20-30 ปี ในรูปแบบอาคาร 7-10 ชั้น ซึ่งรวมโรงภาพยนตร์และศูนย์รวมความบันเทิงไว้ด้วยกัน และมีพื้นที่ให้เช่าสำหรับร้านค้าหลากหลายรูปแบบ ทำให้ผู้ชมได้รับอรรถรสทั้งจากจำนวนภาพยนตร์ที่หลากหลาย และร้านค้าร้านอาหารที่มีให้เลือกมากมาย จากปริมาณผู้มาใช้บริการในศูนย์ Standalone ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นผลให้มีร้านค้าเข้ามาเช่าพื้นที่กันมาก ส่งผลให้บริษัทมีอัตราพื้นที่เช่าเกินกว่าร้อยละ 90 มาโดยตลอด โรงภาพยนตร์รูปแบบ Standalone ณ สิ้นปี 2558 มี 5 สาขา ได้แก่ สาขาปิ่นเกล้า (สาขาแรกของประเทศไทย) สาขาสุขุมวิท สาขารัชโยธิน สาขาวังสราญ และสาขาเอสพลานาดงามวงศ์วาน-แคราย



นอกเหนือจากโรงภาพยนตร์รูปแบบ Standalone แล้ว บริษัทฯ ยังขยายสาขาในอีก 3 รูปแบบดังนี้

- รูปแบบห้างสรรพสินค้า
- รูปแบบศูนย์การค้าแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์
- รูปแบบห้างค้าปลีกขนาดใหญ่



ในอดีตการขยายสาขาในรูปแบบห้างสรรพสินค้าเป็นที่นิยม เนื่องจากห้างสรรพสินค้ามีอัตราการเติบโตที่สูงมาก อีกทั้งยังสามารถประหยัดเงินลงทุนได้มากกว่าการขยายสาขาแบบ Standalone ต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มรูปแบบการขยายสาขาอีกรูปแบบหนึ่งคือแบบศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์มอลล์ตั้งแต่ปี 2547 โดยการเข้าไปร่วมลงทุนใน บมจ. สยามพิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าประเภทศูนย์การค้าแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์ซึ่งใช้เนื้อที่ในการก่อสร้างเพียง 3-5 ไร่ มีระยะเวลาก่อสร้าง 6-12 เดือน ดังนั้น จึงสามารถเลือกทำเลที่อยู่ใกล้ชุมชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการได้เป็นอย่างดี

จากกระแสความนิยมในการรับชมภาพยนตร์และมีโรงภาพยนตร์เป็นผู้เช่าหลักธุรกิจของ บมจ. สยามพิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์จึงสามารถเติบโตได้กว่า 10 เท่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบันบริหารพื้นที่เช่าสูงกว่า 4 แสน

ตารางเมตร ก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อทางบริษัทฯ คือ สามารถเข้าไปตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนสามารถให้สะดวกต่อผู้ชมภาพยนตร์โดยไม่ต้องเดินทางไกล สำหรับผลดีต่อ บมจ. สยามพิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ก็คือ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการได้หลากหลายมากขึ้นด้วยโรงภาพยนตร์และเลนโบว์ลิงที่มีในศูนย์การค้า

อีกทางเลือกของการพัฒนารูปแบบสาขาของบริษัทฯ คือ การเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์และเลนโบว์ลิง โดยเป็นผู้เช่าหลักในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ รูปแบบนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในต่างจังหวัดเพราะห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยสำหรับคนต่างจังหวัด แต่ยังเป็นจุดนัดพบตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัวอีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่สองแห่ง ได้แก่ เทสโก้โลตัส และ บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์

สาขาในประเทศ	จำนวนโรง	จำนวนที่นั่ง
สาขาสยามพารากอน	16	4,476
สาขาเมงคควาน แคราย	16	4,200
สาขาวังสิต	16	3,465
สาขาวิชัยธิน	15	3,740
สาขามก บางนา	15	3,445
สาขาซีคอนสแควร์	14	3,311
สาขาบีเนลล่า	13	3,850
สาขาเอสพลานาดรัชดาภิเษก	12	2,725
สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต	12	2,365
สาขาตำโง	12	2,228
สาขาเซ็นทรัลบีเนลล่า	11	1,973
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่	10	2,435
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่	10	2,361
สาขานางะปี	10	2,256
สาขานาเมือง	10	1,954
สาขาซีคอนบางแค	10	1,832
สาขาพิวเจอร์วังสิต	10	1,701
สาขาพระราม 3	9	2,596
สาขาพระราม 2	9	1,710
สาขาโคราช	8	2,475
สาขาอุดรธานี	8	2,120
สาขาโลตัสบางใหญ่	8	2,050
สาขาพร้อมานาด	8	1,911
สาขาพิทย	8	1,748
สาขาสุขุมวิท	8	1,746
สาขาพาราไดซ์ พาร์ค	8	1,550
สาขาเซ็นทรัลระยอง	8	1,530
สาขาควอเทียร์ ซีนีอาร์ต	8	1,436
สาขาเซ็นทรัลสตีลส์	8	1,232
สาขารามคำแหง	7	2,114
สาขาเชียงใหม่	7	1,843

สาขาในประเทศ	จำนวนโรง	จำนวนที่นั่ง
สาขาเซ็นทรัลอิมพีเรียล	7	1,566
สาขาเซ็นทรัลไอซ์แลนด์	7	1,476
สาขาสหไทย สุราษฎร์ธานี	7	1,408
สาขาสาดพร้าว	7	908
สาขานนท์บุรี	7	827
สาขาเพชรเกษม	6	1,746
สาขาสยามเสน	6	1,505
สาขาโรบินสันสระบุรี	6	1,317
สาขาโลตัสสุราษฎร์ธานี	6	1,298
สาขาจะเข้เกรว	5	1,711
สาขาโลตัสบ้านโป่ง	5	1,442
สาขาบิ๊กซีจันทบุรี	5	1,338
สาขอมะตะนคร	5	1,310
สาขาบิ๊กซีร้อยเอ็ด	5	1,277
สาขาโลตัสศรีนครินทร์	5	1,259
สาขาโลตัสสงขลา	5	1,243
สาขาเชียงราย	5	1,231
สาขาโลตัสขอนแก่น	5	1,228
สาขาอ้อมใหญ่	5	1,224
สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก	5	1,169
สาขาบิ๊กซีมหาชัย	5	1,168
สาขาโรบินสันสมุทรปราการ	5	1,165
สาขานครสวรรค์	5	1,138
สาขาไดอาน่า หาดใหญ่	5	1,051
สาขาโลตัสขอนแก่น ประตูน้ำ	5	1,041
สาขาแจ้งวัฒนะ	5	1,040
สาขาศายา	5	1,003
สาขาอูบลาวธานี	5	826
สาขาหัวหิน	4	1,404
สาขาอยุธยา	4	1,313
สาขาโลตัสนคร	4	1,194

สาขาในประเทศ	จำนวนโรง	จำนวนที่นั่ง
สาขาโลตัสแม่สอด	4	1,184
สาขาศรีราชา	4	1,181
สาขาพระปฐม	4	1,144
สาขากระบี่	4	1,134
สาขาสระบุรี	4	1,100
สาขาโลตัสคลอง	4	1,079
สาขาบิ๊กซีสุพรรณบุรี	4	1,068
สาขาพิษณุโลก	4	1,067
สาขาชลบุรี	4	1,063
สาขาธัญบุรี	4	1,020
สาขาโรบินสันมุกดาหาร	4	1,016
สาขากำแพงเพชร	4	1,008
สาขาโลตัสหนองบัวลำพู	4	994
สาขาโลตัสนครสวรรค์	4	972
สาขานครศรีธรรมราช	4	971
สาขาโรบินสันร้อยเอ็ด	4	961
สาขาเดอะสกายอยุธยา	4	951
สาขาโลตัสนครศรีธรรมราช	4	876
สาขาโรบินสันสกลนคร	4	856
สาขาบิ๊กซีอุดรธานี	4	844
สาขาโลตัสสุพรรณบุรี	4	839
สาขาสุมย์	3	918
สาขาเซ็นทรัลสุมย์	3	672
สาขาพังงา	3	634
สาขาบิ๊กซีปราจีนบุรี	2	712
สาขาบิ๊กซีนครพนม	2	616
สาขาบิ๊กซีน่าน	2	498
สาขาในต่างประเทศ		
สาขาอิมเมจิโอ มอลล์ ประเทศกัมพูชา	7	1,578
สาขาเวียนเทียน เซ็นเตอร์ ประเทศลาว	5	1,148
รวมทั้งสิ้น	601	141,308

ปัจจุบันบริษัทฯ ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 80% ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการกับ บมจ. อีจีวีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ในปี 2547 ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด ณ ขณะนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 23 และการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีแบรนด์ในเครือทั้งสิ้น 12 แบรนด์ ดังนี้

- เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์
- อีจีวี ซีนีม่า
- พารากอน ซีเนเพล็กซ์
- เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์
- พาราไดซ์ ซีเนเพล็กซ์
- เมกา ซีเนเพล็กซ์
- หาดใหญ่ ซีเนเพล็กซ์
- ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต
- เวสต์เกต ซีเนเพล็กซ์
- พรอมานาด ซีเนเพล็กซ์
- อีสต์วิลล์ ซีเนเพล็กซ์
- ไดอาน่า ซีเนเพล็กซ์

บริษัทฯ มีสาขาในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 91 สาขา 601 โรงภาพยนตร์ สามารถรองรับผู้ชมได้ 141,308 ที่นั่ง ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยยังมีจำนวนโรงภาพยนตร์ต่อจำนวนประชากรอยู่ในระดับต่ำ บริษัทฯ จึงมีแผนขยายโรงภาพยนตร์เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในปี 2559 อีกจำนวน 60 - 90 โรงภาพยนตร์ และต่อไปอีกอย่างน้อยปีละ 50 - 80 โรงเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ

โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าในทุกระดับชั้นและโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบทั้งการฉายภาพยนตร์แบบ RealD, 2D, 3D, 4DX, IMAX, Screen X และระบบเสียงที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับลูกค้า บริษัทฯ มุ่งขยายสาขาไปทั่วประเทศ และเพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้สัมผัสถึงความหลากหลายของโรงภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ บริษัทฯ จึงเน้นตกแต่งสาขาด้วยรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละแห่ง โดยใช้รูปแบบการตกแต่งภายในโรงภาพยนตร์ด้วยแนวทางการออกแบบระดับสากลตามสถานที่ที่ได้รับความนิยมสูงทั่วโลกเพื่อให้ผู้ชมภาพยนตร์ได้สัมผัสถึงอรรถรสนั้น

สำหรับลูกค้าในระดับพรีเมียมบริษัทฯ ได้มีการออกแบบและตกแต่งโรงภาพยนตร์ระดับหกดาว เพื่อสนองการใช้ชีวิตที่เหนือระดับไว้ที่โรงภาพยนตร์พารากอน ซีเนเพล็กซ์ อย่างเช่น โรงภาพยนตร์บางกอกแอร์เวย์สลูบิบบอนสกรีน เป็นไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ใหม่สไตล์บูติก เพื่อสร้างประสบการณ์แตกต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการ



ของลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์นิยมความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวในการชมภาพยนตร์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการโรงภาพยนตร์ดังกล่าวจะได้รับบริการพิเศษแบบส่วนตัว ณ ห้องรับรองบางกอกแอร์เวย์สลูบิบบอนเลาจน์ ซึ่งตกแต่งด้วยบรรยากาศสุดชิคพร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มให้รับประทานก่อนเข้าชมภาพยนตร์รวมถึงบริการนวดสปาในโรงภาพยนตร์แห่งแรกในเมืองไทย ภายในโรงภาพยนตร์ตกแต่งด้วยเบาะหนังแท้ที่ปรับเอนนอนได้และมีบริการหมอนและผ้าห่มให้พร้อมสรรพทุกที่นั่ง นอกจากนี้พารากอน ซีเนเพล็กซ์ยังเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ “อินิกม่า เดอะชาโดว์สกรีน” อีกนวัตกรรมหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสมาชิกภายในประกอบด้วยห้องรับรองพิเศษพร้อมบาร์เครื่องดื่มและโรงภาพยนตร์สุดหรูขนาด 34 ที่นั่งเหมาะสำหรับการจัดปาร์ตี้ส่วนตัว ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากลูกค้าระดับ VIP และลูกค้าองค์กร

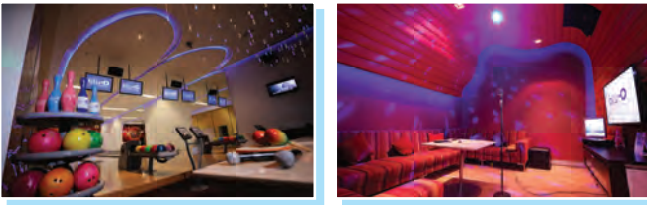
ในปี 2554 ได้มีการเปิดบริการโรงภาพยนตร์ 4DX ที่พารากอน ซีเนเพล็กซ์ เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งโลกภาพยนตร์ที่จะให้ลูกค้าได้รับอรรถรสในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาพแสงสีเสียงสัมผัสและกลิ่นเอฟเฟกต์ต่างๆ ด้วยการเพิ่มความพิเศษให้กับโรงภาพยนตร์ด้วยเก้าอี้แบบเฉพาะพร้อมเอฟเฟกต์ตระการตาถึง 24 ชนิดและระบบฉายดิจิตอล 3 มิติ

ณ สิ้นปี 2558 รวมสาขาที่ให้บริการโรงภาพยนตร์ 4DX ทั้งสิ้น 7 สาขา ได้แก่ สาขาพารากอน สาขารัชโยธิน สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต สาขาพรอมานาด และสาขาเซ็นทรัลอีสต์วิลล์

สำหรับการให้บริการโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ที่ประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ที่ห้างอิมมอลล์กรุงพนมเปญ บนพื้นที่ประมาณ 6,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยโรงภาพยนตร์จำนวน 7 โรง 1,578 ที่นั่ง เป็นโรงภาพยนตร์รูปแบบมัลติเพล็กซ์ในระบบดิจิตอล 2 มิติ และ 3 มิติ จำนวน 5 โรง เป็นโรงภาพยนตร์วีไอพี 1 โรง และโรงภาพยนตร์ 4DX อีก 1 โรง และในปี 2558 ได้เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ในนครเวียงจันทน์ ประเทศลาว จำนวน 5 โรง 1,148 ที่นั่ง



ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ำแข็ง



บริษัทฯ ได้เริ่มธุรกิจโบว์ลิ่งและคาราโอเกะในปี 2540 ที่ Standalone สาขาสุขุมวิทจำนวน 20 เลนโดยเน้นความหลากหลายของการบริการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯในการเป็นศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรในที่แห่งเดียวภายใต้ชื่อ “เมเจอร์โบว์ลฮิต” นำเสนอบริการโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิง (Sport Entertainment) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ครอบครัวและเพื่อน ๆ สามารถมาสังสรรค์ด้วยกันได้แตกต่างจากโบว์ลิ่งในรูปแบบเดิมที่จะเน้นเพื่อการกีฬาเพียงอย่างเดียว ต่อมาในปี 2549 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโบว์ลิ่งแบรนด์ใหม่ออกสู่ตลาดภายใต้ชื่อ “บลูโอริทิมแอนด์โบว์ล” โดยมีลักษณะเป็นแฟชั่นโบว์ลิ่ง มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับบนในย่านธุรกิจใจกลางเมือง โดยเปิดแห่งแรก ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ให้บริการโบว์ลิ่ง 38 เลน ห้องคาราโอเกะ 16 ห้อง และห้องแบบ Platinum 2 ห้อง ภายใน 1 ห้องประกอบด้วยเลนโบว์ลิ่ง 4 เลน และบริการคาราโอเกะ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี บริษัทฯจึงได้ทำการทยอยเปิดสาขาภายใต้แบรนด์ “บลูโอริทิมแอนด์โบว์ล” เรื่อยมา สำหรับการขยายธุรกิจ ในต่างประเทศในเดือนมิถุนายน 2557 บริษัทฯได้ทำการเปิดสาขาประเทศกัมพูชาให้บริการโบว์ลิ่ง 13 เลน โดยมีห้องแบบแพลตินั่ม 1 ห้อง

บริษัทฯ ได้เปิดตัวลานสเก็ตน้ำแข็งรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ “ซิปซีโร่” ซึ่งกลายเป็นที่สังสรรค์สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ใจกลางเมืองสร้างความสนุกแปลกใหม่บนลานไอซ์สเก็ต เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าที่นิยมกีฬาทำทายสุดอินเทรนด์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Sport and Entertainment” เป็นสถานที่

ที่ลูกค้าเข้ามาเล่นกีฬาและได้ความบันเทิงด้วยบนพื้นที่ให้บริการต่อสาขาประมาณ 800 – 1,000 ตร.ม. นอกจากนั้นยังให้บริการลาน Academy สำหรับเรียนรู้วิธีการเล่นกับครูสอนระดับมืออาชีพด้วยบรรยากาศส่วนตัวโดยจะมีสอนเล่นทั้งแบบ Figure และ Hockey ปัจจุบันบริษัทฯ เปิดให้บริการลานสเก็ตน้ำแข็งทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ เอสพลานาด สาขาแกมวงศ์วานแคระย (ธันวาคม 2552) สาขาสุขุมวิท (มีนาคม 2555) สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์ (พฤษภาคม 2555) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ (พฤศจิกายน 2556) และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ (ธันวาคม 2556)

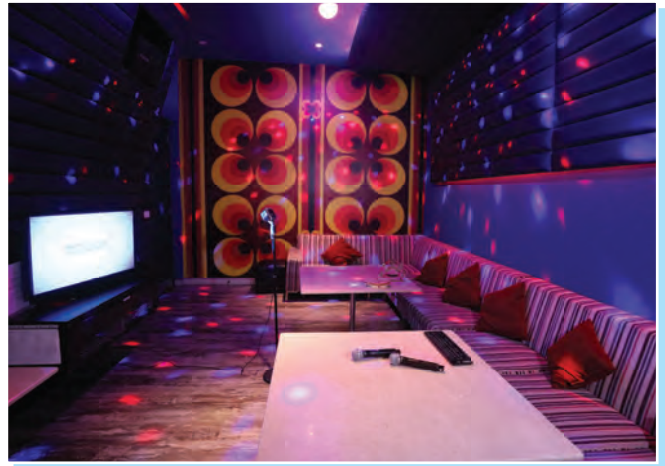
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯเปิดให้บริการในประเทศไทยและประเทศกัมพูชาทั้งหมด 20 สาขา ประกอบด้วยเลนโบว์ลิ่ง 356 เลน ห้องคาราโอเกะ 199 ห้อง และลานสเก็ตน้ำแข็งจำนวน 5 ลาน

ในปี 2551 ธุรกิจโบว์ลิ่งในลักษณะของกีฬาเพื่อความบันเทิงได้ถูกขยายไปยังประเทศอินเดียบริษัทฯได้ร่วมลงทุนกับบริษัทพีวีอาร์จำกัด (PVRL) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ชั้นนำที่จัดตั้งและจดทะเบียน



สาขาในประเทศ	จำนวนเลนโบว์ลิ่ง	จำนวนห้องคาราโอเกะ	จำนวนลานสเก็ตน้ำแข็ง
สาขาราชโยธิน (บลูโอ)	38	24	-
สาขาสยามพารากอน (บลูโอ)	38	16	-
สาขารังสิต (บลูโอ)	26	17	-
สาขาเมกาซีนีเพล็กซ์ (บลูโอ)	24	-	1
สาขางามวงศ์วาน-แคระย (บลูโอ)	24	13	1
สาขาเอสพลานาด-รัชดา (บลูโอ)	22	17	-
สาขาพญา (บลูโอ)	22	9	-
สาขาปิ่นเกล้า	20	15	-
สาขาสุขุมวิท (บลูโอ)	20	10	1
สาขาแฟชั่น ไอส์แลนด์	16	13	-
สาขาอุดรธานี	16	7	-
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ (บลูโอ)	15	10	1
สาขาแจ้งวัฒนะ	14	9	-
สาขานครสวรรค์	12	9	-
สาขาอยุธยา	10	10	-
สาขาลพบุรี	10	8	-
สาขาสมุย	8	7	-
สาขาหัวหิน	8	5	-
สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่	-	-	1
สาขาในเครือต่างประเทศ			
สาขากัมพูชา	13	-	-
รวมทั้งสิ้น	356	199	5

ในตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศอินเดียร่วมกันจัดตั้งบริษัท พีวีอาร์ บลูโอเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด (PVR blu-O) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโบว์ลิ่งเชิงสันทนาการ ในประเทศอินเดีย PVR blu-O ได้เปิดให้บริการ Club Fashion Bowling สาขาแรกที่แอมเบียนส์มอลล์เมืองนิวเดลีเมื่อเดือน มีนาคม 2552 สิ้นปี 2558 PVR blu-O เปิดให้บริการ รวมทั้งหมด 6 สาขาในประเทศอินเดียได้แก่ Gurgaon (24 เลน) Orion Mall เมือง Bangalore (27 เลน) Market City เมือง Pune (17 เลน) Market City เมือง Bangalore (16 เลน) Elante mall เมือง Chandigarh (25 เลน) Pavilion mall เมือง Ludhiana (16 เลน) รวมเลนโบว์ลิ่งให้บริการทั้งสิ้น 125 เลน



ธุรกิจพื้นที่เช่าและบริการ

บริษัทฯ ให้บริการพื้นที่เช่าในรูปแบบ Standalone เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายนอกเหนือจากให้บริการโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ำแข็ง โดยทำการคัดเลือกประเภทของร้านค้าให้สอดคล้องกับรสนิยมและพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเป็นหลัก ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับแนวหน้าและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า พื้นที่ให้เช่ามี 2 ลักษณะ คือ เป็นสัญญาเช่าระยะยาวมากกว่า 3 ปี และสัญญาเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี

เนื่องจากเป็นศูนย์รวมความบันเทิงของคนรุ่นใหม่ พื้นที่ของบริษัทฯ จึงเป็นที่ดึงดูดสำหรับร้านค้าระดับสากล และแบรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงของร้านอาหารจานด่วนที่ต่างต้องการพื้นที่ใหม่ๆ ในการขยายสาขาส่งผลต่ออัตราการเข้าพักที่เช่าอยู่ในระดับสูงแทบทุกๆ สาขา พร้อมด้วยบริการเสริมที่ควบคู่ไปกับการให้เช่าพื้นที่ ได้แก่ บริการแสงไฟ ไอเย็น ระบบป้องกันอัคคีภัย การทำความสะอาด และการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการบริการส่วนกลาง ตัวอย่างเช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน และที่จอดรถ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการปรับพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งศูนย์การค้าบริเวณนอกอาคารโรงภาพยนตร์ ของสาขาเมเจอร์ รัชโยธิน มีการตกแต่งสถานที่ให้เป็นแบบสไตล์นานาชาติ โดยใช้ชื่อว่า Center Point @ Major Ratchayothin มีร้านค้า ศูนย์รวมแฟชั่น สถานเสริมความงาม ร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีลานกิจกรรมมอเนกประสงค์ กลางพื้นที่ Center Point ให้เป็นตลาดนัดสินค้ามือสอง ลานกิจกรรม หรือมินิคอนเสิร์ตอีกด้วย



สาขาในเครือเมเจอร์ ซีพีเพล็กซ์	พื้นที่ให้เช่า (ตรม.)	อัตราเช่าพื้นที่ (%)
สาขาสุขุมวิท	6,617	92%
สาขารัชโยธิน	2,979	97%
สาขาสำโรง	2,148	41%
สาขารังสิต	1,564	100%
สาขาอ้อมใหญ่	1,150	99%
สาขาพิวเจอร์รังสิต	692	100%
สาขารวมคำแหง	451	73%
สาขาสมุย	436	92%
สาขานครสวรรค์	190	50%
สาขาพิษณุโลก	186	100%
สาขาพระราม 2	133	92%
สาขาบางกะปิ	110	100%
สาขาโลตัส นวนคร	99	100%
สาขาเชียงใหม่	30	100%
สาขาแม่โทรโพลิส	21,961	100%
สาขาสยามพารากอน	374	58%
สาขางามวงศ์วาน แคราย	11,537	82%
รวมทั้งสิ้น	50,658	91%

ธุรกิจสื่อโฆษณา

จากการที่บริษัทฯ สามารถดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในแต่ละปีได้ 25-30 ล้านคนทั่วประเทศ ทำให้ธุรกิจบริการสื่อโฆษณาเติบโตได้เป็นอย่างดี บริษัททยอยภายใต้ชื่อ “บริษัท เมเจอร์ซีนีแอด จำกัด” จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการสื่อโฆษณาทั้งในโรงภาพยนตร์และพื้นที่ทั้งหมดภายใน Cineplex ทั่วประเทศอย่างครบวงจร ด้วยความสามารถในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากสินทรัพย์ที่ลงทุนไปแล้ว ทำให้ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทหรือที่เรียกกันว่า “cinemedia” มีอัตรากำไรมากกว่า 85%

ปัจจุบัน cinemedia ครอบคลุมสื่อโฆษณาหลากหลาย นับตั้งแต่โฆษณาบนจอภาพยนตร์ (Screen Ads) โฆษณาบนจอวิดีโอ (MDO Wall) บริเวณโถงชั้นล่างในสาขา โฆษณาบนป้ายโฆษณาพลิกได้ 3 หน้า (Tri-vision), โฆษณาบนจอ Plasma, โฆษณาบน Menu Board, รวมถึงโฆษณาบนสื่อกลางแจ้ง (Billboard/Cut-out) และการโฆษณาในรูปแบบ 4 มิติ (4D Ads) เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถทำได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายแบบโต้ตอบสองทาง (Interactive media) และการทำโฆษณาสินค้าร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Cross Promotion)

จากการที่ cinemedia เป็นอีกช่องทาง การโฆษณาที่มีประสิทธิภาพหลากหลายและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง มากกว่าสื่อโฆษณาประเภทอื่นส่งผลให้มีอัตราการเติบโตของรายได้ดีอย่างต่อเนื่องทุกปี



ธุรกิจสื่อภาพยนตร์

บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายภาพยนตร์โดยการถือหุ้นร้อยละ 92.46 ใน บมจ. เอ็มพิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ในอดีตบริษัทฯถือหุ้นตรงใน บริษัท เอ็มพิคเจอร์ส จำกัด ซึ่งจัดจำหน่ายภาพยนตร์เข้าโรงภาพยนตร์และยังได้ถือหุ้นใน บริษัท เอ็มวีดี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แปซิฟิกมาร์เก็ตติ้งแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนท์กรุ๊ป จำกัด) บริษัทฯได้ทำการปรับโครงสร้างธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องและตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา บริษัททั้งสองได้อยู่ภายใต้การบริหารงาน ของ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนท์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ในด้านธุรกิจจัดจำหน่ายภาพยนตร์ บริษัท เอ็มพิคเจอร์ส จำกัด บริหารจัดการจำนวนภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เพื่อให้มีภาพยนตร์เข้าฉายอย่างต่อเนื่องตลอด 52 สัปดาห์ของปีเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ แม้ในช่วงที่ภาพยนตร์จากตลาดฮอลลีวูดมีไม่มากนัก โดยบริษัท เอ็มพิคเจอร์ส จำกัด จะซื้อภาพยนตร์จากผู้สร้างอิสระ บริษัทหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีจากการเป็นผู้นำในตลาดโรงภาพยนตร์ของ บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ส่งผลให้รายได้ของ บริษัท เอ็มพิคเจอร์ส จำกัด อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

สำหรับการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ในตลาดโฮมวิดีโอ บริษัท เอ็มวีดี จำกัด บริหารระยะเวลาการจัดจำหน่าย (3-4 เดือนหลังจากภาพยนตร์ออกฉาย) และรักษาระดับราคาขายดีวีดีและซีดีดีวีดีที่ออกสู่ตลาดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งนี้เพื่อให้ภาพยนตร์สามารถสร้างรายได้จากการฉายในโรงภาพยนตร์และตลาดโฮมวิดีโออย่างเต็มที่

และในปี 2552 บมจ. เอ็มพิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ยังได้ก่อตั้ง บริษัท เอ็มเตอร์ทีไนน์ จำกัด (M39) ซึ่งเป็นบริษัทสร้างภาพยนตร์ไทยคุณภาพขึ้นด้วยบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือมีวัตถุประสงค์หลักคือการผลักดันการสร้างภาพยนตร์ไทยและวางรากฐานของการเติบโตให้แก่วงการภาพยนตร์ในประเทศไทย

ระหว่างปี 2556 บมจ. เอ็มพิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มใน บริษัท ทาเลนทาวน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการผลิตภาพยนตร์และรับจ้างผลิตงานทางด้านบันเทิงทุกรูปแบบ ณ สิ้นปี 2558 มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญคิดเป็นร้อยละ 83.22



และยังได้ซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เมเจอร์กันตนาบรอดแคสต์ติ้ง จำกัด (M Channel) ซึ่งดำเนินธุรกิจเผยแพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมและจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จาก บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Major) โดยวิธีแลกหุ้นสามัญที่ออกใหม่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.61

ในปี 2557 บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ได้ร่วมทุนกับ 4 บริษัท คือ บจ. ทู โอคอนแทนท์ ในกลุ่มทู แบ็งคอค ฟิล์มสตูดิโอ และเม็ทซิง สตูดิโอ พลัส เปิดค่ายหนัง “ทรานส์ฟอร์มเมชั่น ฟิล์ม” ผลิตภาพยนตร์ไทยคุณภาพเพื่อป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกับเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแรก “ตุ๊กแตร์กั๊วแมก” ที่ออกฉายวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ สำหรับการร่วมทุนของทั้ง 4 บริษัท จะมี เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ทู โอคอนแทนท์ และแบ็งคอค ฟิล์มสตูดิโอ ร่วมทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน คือ บริษัทละร้อยละ 28.57 โดยคิดเป็นมูลค่ารายละ 50 ล้านบาท และเม็ทซิง สตูดิโอ พลัส ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 14.29 คิดเป็นมูลค่า 25 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนตั้งต้นทั้งหมด 175 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตภาพยนตร์ออกสู่ตลาดปีละ 4-6 เรื่อง และยังมีแผนที่จะทำการตลาดภาพยนตร์ไทยสู่ภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ณ สิ้นปี 2558 กลุ่มบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.42 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัท เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จำกัด ประกอบกิจการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ในประเทศลาว จำนวน 40,000 หุ้นเป็นเงิน 1.77 ล้านบาท เป็นการร่วมค้าของกลุ่มบริษัท ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.98 ของทุนจดทะเบียน

พันธมิตรทางธุรกิจ

บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์

บริษัทฯ ลงทุนใน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าประเภทศูนย์การค้าแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์ในปี 2547 ด้วยรูปแบบศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์มอลล์ขนาดกลางใกล้กับแหล่งชุมชนเพื่อช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเติบโตไปควบคู่กัน โดยมีโรงพยาบาลนครินทร์ของเมเจอร์เป็นผู้เช่าหลักที่ช่วยดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการขณะที่สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ซึ่งอยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจก็เป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้เมเจอร์สามารถขยายสาขาได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นเช่นกัน ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในบมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ด้วยสัดส่วนร้อยละ 23.86

บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีอักษรย่อว่า SF

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์

ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF) เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ จำนวน 2 โครงการคือ อาคารโครงการ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ รัชโยธิน และอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ รังสิต และลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและพื้นที่บางส่วนของโครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ชูชูโก อเวนิว รัชโยธิน ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมฯ คือ เช่าที่ดินและอาคาร รวมระบบสาธารณูปโภค โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย จำกัด) เป็นผู้จัดการกองทุน รวมมูลค่า 2,300 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33 ของกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้กำไรที่ได้มาจากการขายกองทุนบริษัทฯ ได้นำไปลงทุนในสาขา Standalone แห่งใหม่บนถนนรัตนนาธิเบศร์และศูนย์การค้าเมเจอร์อเวนิว รัชโยธินที่เข้าร่วมลงทุนร่วมกับ บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์บริษัทละ ร้อยละ 50

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF) เป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อยอดทางธุรกิจในธุรกิจโรงพยาบาลนครินทร์โดยเฉพาะในรูปแบบที่ใช้เงินลงทุนมากแต่คืนทุนกลับมาเร็วอย่าง Standalone และธุรกิจเกี่ยวเนื่องโดยไม่ต้องเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นและมีทรัพย์สินอยู่ในครอบครองมากเกินไป

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีอักษรย่อว่า MJLF

บจ. ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

ในเดือนมิถุนายน 2550 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน บจ. ไทยทิกเก็ตเมเจอร์.คอม ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บจ. ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ เพื่อช่วยขยายงานของบริษัทฯ ไปสู่ช่องทางที่เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรชมการแสดงต่าง ๆ รวมถึงใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการให้ช่องจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เป็นช่องทางในการจำหน่ายบัตรชมการแสดงต่าง ๆ เช่น บัตรคอนเสิร์ต บัตรชมกีฬา

และบัตรโดยสาร เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการให้ช่องจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไทยทิกเก็ตเมเจอร์ยังช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในศูนย์การค้ามากขึ้นอีกด้วย

บจ. พีวีอาร์

บจ. พีวีอาร์เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลนครินทร์ชั้นนำรายหนึ่งของประเทศอินเดีย พีวีอาร์เป็นผู้บุกเบิกการสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลนครินทร์ในรูปแบบมัลติเพล็กซ์รายแรกในประเทศไทย อินเดียตั้งแต่ปี 2540 ปัจจุบันเครือข่ายของพีวีอาร์ประกอบด้วย 491 โรงพยาบาล 109 สาขาในประเทศอินเดีย ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ ถือหุ้นในพีวีอาร์ด้วยสัดส่วนร้อยละ 3.95

บจ. พีวีอาร์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีอักษรย่อว่า PVRL

บจ. พีวีอาร์บลูโอเอ็นเตอร์เทนเมนท์

บจ. พีวีอาร์บลูโอเอ็นเตอร์เทนเมนท์เป็นกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทฯ กับ บจ. พีวีอาร์จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2551 เพื่อประกอบธุรกิจโบว์ลิงในประเทศอินเดียซึ่งเป็นธุรกิจเสริมที่ดีให้กับ บจ. พีวีอาร์มากกว่าเพียงแค่เป็นผู้ประกอบการโรงพยาบาลนครินทร์แต่ยังมีธุรกิจบันเทิงแนวไลฟ์สไตล์เสริมด้วยธุรกิจโบว์ลิงแนวบันเทิงนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคในเมืองนิวเดลี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสาขาแรก พีวีอาร์บลูโอมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกมากในเมืองใหญ่ของประเทศอินเดีย การขยายฐานไปยังตลาดอินเดียนี้ถือเป็นโอกาสทองสำหรับเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์กรุ๊ปในการเติบโตในต่างแดนในตลาดที่มีศักยภาพสูงและใหญ่กว่าประเทศไทยหลายเท่าตัว ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49

บจ. เมเจอร์ แพลตินัม ซีเนเพล็กซ์ (กัมพูชา)

บริษัทมีนโยบายการขยายสาขาโรงพยาบาลนครินทร์ไปสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งประเทศแรกที่บริษัทเข้าไปลงทุนเปิดโรงพยาบาลนครินทร์คือ กรุงเทพมหานคร ประเทศกัมพูชา โดยบริษัทในนาม บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมทุนกับบริษัท แพลตินัม ซีเนเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกัมพูชา จัดตั้งบริษัท เมเจอร์ แพลตินัม กัมพูชา จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ขณะที่แพลตินัม ซีเนเพล็กซ์ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30 เปิดให้บริการโรงพยาบาลนครินทร์แบรนด์ "เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์" เป็นโรงพยาบาลนอร์ระดับเวิร์ลด์คลาส 7 โรง และโบว์ลิง 13 เลน

บจ. เมเจอร์ แพลตินัม ซีเนเพล็กซ์ (ลาว)

บริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมทุนกับบริษัท แพลตินัม ซีเนเพล็กซ์ จำกัด เปิดให้บริการโรงพยาบาลนครินทร์ภายใต้แบรนด์ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ แพลตินัม ประกอบด้วยโรงพยาบาลนครินทร์จำนวน 5 โรง ที่ศูนย์การค้า เวียนเทียน เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และแพลตินัม ซีเนเพล็กซ์ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 40

ปัจจัยความเสี่ยง

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในนามของกลุ่มเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจโดยสามารถประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานได้ดังนี้

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาภาพยนตร์ที่เข้าฉาย

ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ในฐานะของผู้ฉายภาพยนตร์จำเป็นต้องพึ่งพาภาพยนตร์ที่เข้าฉายค่อนข้างสูงหากบริษัทไม่สามารถหาภาพยนตร์เพื่อนำมาฉายในโรงภาพยนตร์ได้ส่งผลให้บริษัทสูญเสียรายได้เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 69 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท รายได้หลักของโรงภาพยนตร์มาจากการจำหน่ายตั๋วเข้าชมภาพยนตร์ โดยจะขึ้นอยู่กับจำนวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายและระดับความนิยมของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง อย่างไรก็ตามโรงภาพยนตร์เป็นช่องทางจัดจำหน่ายภาพยนตร์อันดับแรกและมีความสำคัญสูงสุด เจ้าของและผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์จำเป็นต้องพึ่งพาโรงภาพยนตร์ในการฉายภาพยนตร์เพื่อเป็นใบเบิกทางในการจัดจำหน่ายในรูปแบบของวีซีดีและดีวีดีต่อไป ดังนั้นการทำธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ ผู้ผลิตภาพยนตร์ และบริษัทตัวแทนจำหน่ายภาพยนตร์จึงมีลักษณะเกี่ยวเนื่องกัน ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายการเติบโตของทั้งสองธุรกิจร่วมกันทำให้ความเสี่ยงในการพึ่งพาภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ลดน้อยลง ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 80 (ส่วนแบ่งการตลาดจะวัดจากยอดขายตั๋วภาพยนตร์) ซึ่งถือเป็นผู้นำตลาดอันดับ 1 นับเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองของบริษัท กับเจ้าของและผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์มากขึ้น นอกจากนี้การที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายภาพยนตร์และทำการตลาดผ่าน บริษัทเอ็มพีเคเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ทำให้บริษัท ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาภาพยนตร์จากผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ลงในช่วงเวลาที่ไม่มีการฉายฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวูดเข้าฉายในประเทศ

อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสัมพันธ์ภาพทางธุรกิจระยะยาวกับผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งโดยลักษณะของธุรกิจผู้ผลิตภาพยนตร์และผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้นบริษัทจะทำความตกลงกับผู้ผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่การวางแผนในการผลิตภาพยนตร์ตั้งแต่ต้นทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ

การแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงภาพยนตร์นั้น ปัจจุบันโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์จะมีฐานะเป็นผู้นำ

ในวงการทั้งในด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีการขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิมให้มีรูปลักษณะทันสมัย อยู่เสมอโดยการลงทุนขยายสาขาใน 4 รูปแบบได้แก่ Standalone ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าแบบเปิด และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกระดับความต้องการ แต่การเพิ่มขึ้นของสาขาและการเติบโตของโรงภาพยนตร์คู่แข่งล้วนส่งผลกระทบต่อกิจการของเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ อาทิเช่น สัดส่วนรายได้ลดลง เกิดการเปรียบเทียบทั้งในเชิงสภาพแวดล้อมและการบริการ เป็นต้น บริษัทตระหนักดีถึงการแข่งขันทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจึงได้ให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาฐานลูกค้าด้วยการวางกลยุทธ์การตลาดที่ต่อเนื่องและนำเสนอบริการเพื่อความบันเทิงที่มากกว่าโรงภาพยนตร์ เช่น บริการโบว์ลิงและคาราโอเกะ ร้านค้าในสาขา รวมทั้งการปรับปรุงสาขาเดิมให้สวยงามอยู่เสมอทำให้ศักยภาพการแข่งขันของเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์โดดเด่นกว่าโรงภาพยนตร์อื่น

ในอีกด้านหนึ่งคู่แข่งที่สำคัญของธุรกิจโรงภาพยนตร์คือ วิดีโอเทป วีซีดี และดีวีดีซึ่งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่มีการผลิตมากขึ้นอันมีผลมาจากอายุการฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ที่สั้นลงซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อรายได้และการเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์แต่อยู่ในระดับที่ไม่เป็นนัยสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากบริการที่นำเสนอในสาขาของเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้รับความบันเทิงอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการมาเพียงเพื่อชมภาพยนตร์ นอกจากนี้ในด้านการปราบปรามสื่อผิดกฎหมายดังกล่าว รัฐบาลทุกชุดได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ด้วยการดำเนินมาตรการเร่งปราบปรามอย่างเข้มงวดและมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมีผลทำให้สื่อผิดกฎหมายลดลงเป็นอย่างมาก

ความเสี่ยงจากการลงทุนขยายสาขาใหม่

ในปี 2559 บริษัทฯ มีโครงการในการขยายสาขาและเพิ่มจำนวนโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมประมาณ 60-90 โรง โดยเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดคาดว่าจะใช้ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินและ/หรือการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

การลงทุนในสาขาใหม่อาจเกิดความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากการลงทุนอาจส่งผลให้บริษัทต้องเลื่อนระยะเวลาการเปิดหรือมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากต้นทุน

ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ด้วยประสบการณ์ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทมีระยะเวลาคู่มือ (Payback Period) โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ปีสำหรับกรณีสาขา และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของโครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ 15-20 ซึ่งเป็นไปตามผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจและนโยบายในการขยายสาขาที่มีการวางแผนกำหนดทำเลที่ตั้งบนทำเลทองในเขตพื้นที่แหล่งชุมชนที่พิกัดศูนย์กลางเมืองใกล้สถานศึกษาและสถานที่ทำงานบริษัทเอกชนและราชการ และมีความสะดวกในการใช้บริการทำให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าจะสามารถนำความสำเร็จมาสู่สาขาใหม่และสร้างความเติบโตให้กับกลุ่มเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปบนทำเลทองในเขตพื้นที่แหล่งชุมชนที่พิกัดศูนย์กลางเมืองใกล้สถานศึกษาและสถานที่ทำงานบริษัทเอกชนและราชการและมีความสะดวกในการใช้บริการทำให้ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าจะสามารถนำความสำเร็จมาสู่สาขาใหม่และสร้างความเติบโตให้กับกลุ่มเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

อย่างไรก็ตามหากระยะเวลาคู่มือไม่เป็นไปตามที่คาดบริษัทก็จะพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดจำนวนโรงพยาบาลตรี, ปรับจำนวนเลนโบว์ลิง, ปรับจำนวนพื้นที่เช่าหรือปรับค่าเช่าพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยการลงทุนสาขาใหม่ทุกแห่งจะใช้มาตรการเดียวกันนี้ในการพิจารณาและดำเนินงานจากการร่วมลงทุนกับ บริษัท สยามฟิวเจอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และการขยายสาขาผ่านห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ยังช่วยให้บริษัททราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหาร

เนื่องด้วยกิจการเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ก่อตั้งและประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการด้วยทีมงานบริหารของ นายวิชา พูลวรลักษณ์ ผู้ก่อตั้งกิจการเสมือนว่ากิจการต้องพึ่งพาชื่อเสียงและประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งเท่านั้น อีกทั้งบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ก่อตั้งอาจลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลงหรือออกจากการเป็นผู้บริหารในกิจการจะส่งผลให้เสียความสัมพันธ์กับผู้ผลิตภาพยนตร์และสูญเสียความเชื่อมั่นในบริษัททำให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปได้ยากมากเมื่อพิจารณาถึงความเป็นเจ้าของและความผูกพันที่ นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้สร้างกิจการเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมาและมีความตั้งใจที่จะประกอบกิจการให้เติบโตต่อไปในฐานะของผู้บริหารและผู้ก่อตั้งซึ่งยังผูกพันกับธุรกิจอย่างลึกซึ้ง

อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในแต่ละส่วนงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง

ผู้บริหารรุ่นใหม่ในการบริหารกิจการของกลุ่มบริษัทกับทั้งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์อย่างมากจึงส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านนี้ได้

ความเสี่ยงทางด้านอสังหาริมทรัพย์

บริษัทอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่งผลให้บริษัทต้องหยุดดำเนินการทำให้สูญเสียรายได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการทำสัญญาเช่าประกันครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะและมีเงื่อนไขปกติของธุรกิจโดยได้รวมถึงการประกันภัยด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยวงเงินที่พอเพียงแก่ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ทรัพย์สินและรายได้ที่สูญเสียจากการหยุดดำเนินการซึ่งครอบคลุมความเสียหายบุคคลที่ 3 ด้วยนอกจากนี้บริษัทยังจัดการซ่อมดับเพลิงเป็นประจำทุกปีโดยได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือจากตำรวจดับเพลิงที่มาสาธิตวิธีการเป็นประจำ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือเหตุการณ์ความไม่สงบ

สถานการณ์การก่อความไม่สงบภายในประเทศยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทบ้าง เช่น ผู้เข้าชมลดลงรายได้ลดลงแต่มีได้มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมและเข้มงวดการติดตามข่าวสารและมาตรการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดยังคงถูกนำมาใช้เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดเหตุวุ่นวายต่างๆ ในสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับเหตุต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งนี้รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในทุกสาขาของบริษัทเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ของบริษัท บริษัทได้มีการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuing Plan) เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ โดยแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจนี้บริษัทจะนำมาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทุกสถานการณ์และอย่างทันที่จึงสามารถลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น ในการที่จะยกระดับ การกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำเอาแบบประเมิน ตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self Assessment) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่กำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหาร การจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง การให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง เท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญโดยในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทจะรายงานให้ทราบซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิผู้ถือหุ้น

1.1 นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ ของผู้ถือหุ้น

• คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เมื่อปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงาน ของบริษัทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ต่าง ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนปกป้องส่งเสริมสนับสนุนและไม่ลดทอน สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยกำหนดนโยบายไว้ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการปกป้อง และเคารพ สิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผลกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ หรือหนังสือ บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิ ในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการ แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการดเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิหรือการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนด ต่าง ๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูล

สำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น

4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทการจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

• คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้นำนโยบายสิทธิ ของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติ และมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิ ตามกฎหมายโดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นเวลากว่า 30 วัน ก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบ เอกสารที่บริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM
4. เอกสารแนบ 3 งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
5. เอกสารแนบ 4 ข้อมูลพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิและ จ่ายเงินปันผล
6. เอกสารแนบ 5 ข้อมูลพิจารณาประวัติกรรมการที่เสนอชื่อ เลือกตั้งกลับเข้ามาแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน
7. เอกสารแนบ 6 ข้อมูลพิจารณารายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
8. เอกสารแนบ 7 ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียด ค่าสอบบัญชี
9. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบทั่วไป)
10. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบที่กำหนดโดยกระทรวง พาณิชย)
11. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบสำหรับ custodian)
12. ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระ (สำหรับประกอบการมอบฉันทะ)
13. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
14. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
15. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

• ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้มอบหมาย ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น นายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าตามที่กฎหมาย ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษา ข้อมูลมากขึ้น

• ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดให้มีอาคารแสดมภ์ไว้บริการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้นำมาในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งจัดทำป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่

- หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทได้นำเนื้อหาการประชุม ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุมการลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้นรวบรวมจัดทำเป็น “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 การป้องกันกรณีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ

- คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ทั้งในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทไม่มีการแจกโดยกะทันหัน ซึ่งเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.4 การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ

- บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการนำระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม

- บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าว ลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

- บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

1.5 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็น

- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และแสดงความคิดเห็นโดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นรวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

- บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยรายละเอียดสาระสำคัญของการซักถามในระหว่างการประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลัง และช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได้

1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 11 คน จึงสรุปได้ว่า บริษัทยังคงพัฒนาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้มีความเคร่งครัดกว่าแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปนี้

- บริษัทได้เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่อง เพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ได้เสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 4 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558) ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมและนำเสนอต่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาก่อนในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ก็ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

- บริษัทได้เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 4 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558) ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมก็ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ

- คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้กำหนดไว้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า

- คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง การลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วัน ก่อนวันประชุมสำหรับให้ดาวน์โหลดอีกด้วย

- คณะกรรมการบริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน คือ

นายชัย จรุงธนาภิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

และนายณัฐนาถ รัตนะกนก (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้

- คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้ และแจกในขณะลงทะเบียน ก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เช่น การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็นต้น รายละเอียดการนับคะแนนเสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีหากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลังมาตรการป้องกันกรรมการผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกัน กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจ การจัดอบรมและทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและติดตามให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการทำรายการระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหาร

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้พิจารณาซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่พร้อมกับกำหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ได้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กัน โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. พนักงานและครอบครัว
2. ลูกค้าและเจ้าหนี้
3. ผู้ถือหุ้น
4. พันธมิตรทางธุรกิจ
5. นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้

1. พนักงานและครอบครัว

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว

1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรม และสามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ค่าตอบแทน รายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลา โบนัสประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น

3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของพนักงาน การรักษาความลับ ประวัติการทำงาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น

4) บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียน กรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผู้รับความคิดเห็นหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น

5) บริษัทมีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ลูกค้าและเจ้าหนี้

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า

1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

2) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทด้วยการรับผิดชอบต่อเอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

- ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
- ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้า อย่างดีที่สุด
- การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องมีความเท่าเทียมกัน
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของบริษัท
- พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำและการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหน้าที่

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างดีที่สุด

3. ผู้ถือหุ้น

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทมีหน้าที่ที่ต้องปกป้อง และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- 2) บริษัทมีหน้าที่ที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น ผ่านทางเว็บไซต์
- 3) บริษัทต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

4. พันธมิตรทางธุรกิจ (คู่ค้า)

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพันธมิตรทางธุรกิจ (คู่ค้า)

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อไปนี้
 - ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน
 - การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพ และเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว
 - ต้องรักษาความลับของคู่ค้า โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใด ๆ จากคู่ค้า รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูล หรือ

ข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่ง หรือหลายราย ให้กับคู่ค้ารายอื่น ๆ รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
- 2) บริษัทจะอำนวยความสะดวกโดยจัดทำข้อมูลแนะนำการลงทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์

3.2 มาตรการชดเชยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรณีได้รับความเสียหายจากการละเมิด

- คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการที่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

มาตรการป้องกันข้อมูลภายในของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน

- 1) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะแนะนำ ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในหลีกเลี่ยงการซื้อขายหุ้นของบริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัทซึ่งมีผลกระทบต่อราคาเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชนกล่าวคือเป็นเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูล และ 1 สัปดาห์หลังการเปิดเผยข้อมูลอันอาจเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงานดังต่อไปนี้

มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน

- 1) ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือเบียดบังทรัพย์สิน ซึ่งควรเป็นของบริษัทหรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัท
- 2) ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือการมีกิจกรรมส่วนตัว และการมีผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งอาจขัดแย้งกับหน้าที่การงานที่ผู้บริหาร และพนักงานผูกพันอยู่
- 3) กรณีหากตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานมีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ให้แกตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ญาติพี่น้อง) หรือบุคคลที่รู้จัก ผู้บริหาร และพนักงานดังกล่าว ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ และจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานให้ทราบทันที

4) บริษัทจะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารและพนักงาน ในกรณีที่น่าจะนำไปสู่สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของบริษัท

5) การที่ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กรหรือดำรงตำแหน่งภายนอกองค์กร อาทิ การเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนหรือเป็นพนักงานในองค์กรอื่น ๆ กิจกรรมนั้น ๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และลูกค้าของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้น ๆ

6) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมหรือรับทำตำแหน่งใดในองค์กรอื่น ที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทหรือกิจการที่แข่งขันกับบริษัท หรือกิจการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียในการทำธุรกรรมกับบริษัทของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยตลอด โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบและพิจารณา และหลังจากนั้นให้คณะกรรมการตรวจสอบนำสรุปข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ รายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ และพิจารณาต่อไป โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทได้กำหนดมาตรการขจัดความเสี่ยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในกรณีได้รับความเสียหายจากการละเมิดดังต่อไปนี้

1. พนักงานและครอบครัว

มาตรการป้องกัน กรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อพนักงานและครอบครัว

ปัจจุบันบริษัทได้มีการดูแลในเรื่องผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามนโยบายการดูแลพนักงานอย่างเคร่งครัด และได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและ/หรือข้อเสนอแนะจากพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการทำงาน ซึ่งในปี 2558 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงาน ในกรณีความเสียหายจากการละเมิด

2. ลูกค้าและเจ้าหน้าที่

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่

ปัจจุบันบริษัทได้มีการดูแลลูกค้าตามนโยบายการดูแลลูกค้า และจัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ร้องเรียนสำหรับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเพื่อป้องกัน กรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกหนี้และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกหนี้

และเจ้าหน้าที่ทุกรายก่อนการทำธุรกรรม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือซึ่งในปี 2558 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และเจ้าหน้าที่ในกรณีความเสียหายจากการละเมิด

3. ผู้ถือหุ้น

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทดำเนินการปกป้องและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐานทั้งสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธิออกเหนือไปจากกฎหมาย

ทั้งนี้บริษัทได้ประเมินผลและติดตามการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหายจากการละเมิดของผู้ถือหุ้นโดยประเมินจากทั้งภายในองค์กรซึ่งจะประเมินกับฝ่ายจัดการที่ดำเนินการดูแลสิทธิผู้ถือหุ้นและประเมินผลจากภายนอกในรูปของโครงการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสำนักงานก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนเป็นประจำทุกปี

สำหรับในปี 2558 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นกรณีความเสียหายจากการละเมิดและไม่มีความเสี่ยงจากเรื่องอื่น ๆ หรือข้อร้องเรียนในการจำกัดสิทธิหรือลดสิทธิต่าง ๆ

4. นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนจากสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตอย่างเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งหรือไม่บ่อยกว่าปีละ 4 ครั้ง อีกทั้งยังมีการจัดทำข้อมูลแนะนำการลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการสอบถามข้อมูลผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations - IR) โทร. 02 511 5427 ต่อ 893 หรือในลักษณะการเข้าพบ one on one และ group meeting หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทจึงไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากการไม่ได้รับทราบข้อมูลจากนักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงินแต่อย่างใด

3.3 กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและ/หรือแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Call Center หมายเลข 02-511-5427 ต่อ 114 และผ่านทาง Intranet ของบริษัทสำหรับพนักงาน

2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีช่องทางการส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหัวข้อนักลงทุน

3.4 กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณรายงานทางการเงินหรือระบบควบคุมภายในบทพร้อม

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยการไม่เปิดเผย และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยในเบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายใน จะทำการรวบรวม สรุปเรื่องดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง และหากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัท จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 ผลการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ในรอบปี 2558 บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางระบบ Online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งไม่เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามกำหนด
- นอกจากนี้บริษัทยังได้นำข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงสำหรับปี 2558 ไว้ดังต่อไปนี้

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

1. การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความยุติธรรมและการจูงใจที่เพียงพอ การเทียบเคียงกับค่าตอบแทน กรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

2. โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา ในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และการกำหนดค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง

3. ทั้งนี้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ยังต้องเปิดเผยรวมถึงส่วนที่กรรมการได้รับการทำหน้าที่อื่นให้บริษัท เช่น ที่ปรึกษาและรวมถึงส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ และการทำหน้าที่อื่น เช่น ที่ปรึกษาในบริษัทย่อย เป็นต้น

4. ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ทำหน้าที่ในฝ่ายบริหาร และได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท มิให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณานำเสนอวงเงินและรายละเอียด การตอบแทนกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2558 เพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 12.5 ล้านบาทต่อปี แก่กรรมการซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้กรรมการของบริษัทที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

- บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

4.4 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อช่วยในการศึกษารายละเอียดติดตามควบคุมการปฏิบัติงานและกั่นกรองงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัท

- ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งได้มีการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดมีการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วัน ก่อนการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วกันโดยมีเลขานุการคณะกรรมการและที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมและจัดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการ และผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้ สำหรับการนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท/ จำนวนครั้งทั้งหมด	การเข้าร่วมประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
1. นายสมใจนึก เองตระกูล	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	4/4	✓
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์	กรรมการ	4/4	✓
3. นายวิวัฒน์ องค์กรวิสุทธิ	กรรมการ	4/4	✓
4. นางภาวดี พูลวรลักษณ์	กรรมการ	3/4	✓
5. นายธนกร ปุฒิเวศินทร์	กรรมการ	4/4	✓
6. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	กรรมการอิสระ	4/4	-
7. นายวิชัย พูลวรลักษณ์	กรรมการ	4/4	✓
8. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	✓
9. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4/4	✓
10. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์*	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	2/4	-
11. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	กรรมการอิสระ	4/4	✓

*ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายณฤนาถ รัตนะกนก ที่ถึงแก่กรรม ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหาร

• ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท พิจารณากำหนดนโยบายต่าง ๆ แผนธุรกิจแผนการลงทุนและแผนงานงบประมาณประจำปี 2558 ของบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ ติดตาม กำกับและควบคุมให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละไตรมาสตลอดปี 2558 รวมถึงผลประกอบการประจำปีให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ โดยการพิจารณาการสอบทานงบการเงิน

ของบริษัทและบริษัทย่อย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีในการหาแนวทางในการพิจารณา เรื่องต่างๆ ร่วมกัน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลสรุปเรื่องที่สำคัญให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และพิจารณาโดยบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและได้ให้ความเห็นจากการทำหน้าที่ผ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี

สำหรับ ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมดจำนวน 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
1.	นายชัย จรุงธนาภิบาล	9/9
2.	นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร	9/9
3.	นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์*	5/9

*ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายณฤนาถ รัตนะกนก ที่ถึงแก่กรรม ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การทำหน้าที่สรรหา

• ในรอบปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 4 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งในด้านจริยธรรม ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน มีความเหมาะสม จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณานุมัติดังกล่าว

การทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทน

• คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร และกำหนดรายละเอียดการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2558 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจโดยรวม และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติดังกล่าว

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งหมดจำนวน 1 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน

4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เพียงพอทันเวลาและโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทั่วไปที่มีความสำคัญที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทได้ โดยมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข่าวบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทรายละเอียดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

- บริษัทได้จัดทำแผนนักลงทุนสัมพันธ์โดยสังเขป และแผนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่โอกาส และความเหมาะสมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดประชุมนักวิเคราะห์เป็นประจำ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีหากนักวิเคราะห์ประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นเพิ่มเติม บริษัทก็จะเชิญให้นักวิเคราะห์เข้ามาพบฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นกรณีๆ ไป
2. จัด Roadshow ในต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ร่วมออกบูธนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลแก่นักลงทุน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และองค์กรอื่นๆ

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะกำกับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้และส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวดังมีรายละเอียดนโยบายการกำกับกิจการที่ดีต่อไปนี้

- การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

- การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทัวถึง เท่าเทียมกันและภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

- การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ

- การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน

- การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท

- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

- คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงการบริหารงานที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ ดังนั้นประธานกรรมการของบริษัทจึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้อำนวยการ

- สำหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการที่เป็นทางการ และยึดหลักความโปร่งใสไว้เป็นสำคัญโดยปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายบริหาร คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการโดยทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาคุณสมบัติความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริษัทและ/หรือในคณะอนุกรรมการต่างๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่เหมาะสมได้แล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยชื่อกรรมการรายบุคคล ตำแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทประสบการณ์ทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร โดยได้เปิดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท

5.3 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารชัดเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้หาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

- คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และมีความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนอยู่ได้ในระยะยาว จึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาบทพจนกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจและแผนงบประมาณ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทและของผู้ถือหุ้น ตลอดจนทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้เป็นผู้นำในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณมาตรฐาน และขั้นตอนการอนุมัติ การทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการ คณะกรรมการกับผู้บริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันได้อย่างอิสระ

5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการและฝ่ายบริหาร ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม มีส่วนร่วมในการพิจารณารายการ และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของผลของรายการที่นำเสนอขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในรายงานประจำปี

5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและ

พนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งด้านการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม การป้องกันการละเมิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด ตลอดจนเรื่อง การรับสินบนของขวัญและของรางวัล ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้

- คณะกรรมการบริษัทจะติดตาม และดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการการดำเนินการของฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 คนโดยมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวน 5 คน (ร้อยละ 45)

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ

จำนวน 6 คน (ร้อยละ 55)

5.7 การรวมหรือแยกตำแหน่งเพื่อการถ่วงดุลอำนาจการบริหารงาน

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดแบ่งแยกขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัดและสามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้

5.8 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ในรอบปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไว้แล้ว และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าใหม่ และดำเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่าง ๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่และได้มีการทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุม จะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ

- ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 นั้น ในช่วงปลายปี 2557 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้

- ในการกำหนดจำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมประจำปีพร้อมระบุเรื่องที่ ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งล่วงหน้า เช่น การจัดประชุมในเดือนมีนาคม เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นของบริษัท การจัดประชุมในเดือนพฤษภาคม สิงหาคมและธันวาคม เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสอบทานรายไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 รวมถึงการจัดประชุมในเดือนธันวาคมเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัท เป็นต้น

- ในการจัดประชุมแต่ละครั้งในปี 2558 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประชุมให้แก่กรรมการพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนการประชุมและได้มีการจัดทำเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม

- การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ

โดยทั่วกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการ และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง สามารถติดตามและตรวจสอบได้

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งประธานกรรมการจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1-2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญกันได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและสอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ในการประชุมแต่ละวาระทุกครั้ง

5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- โดยในเดือนธันวาคมของทุกปีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self Assessment) นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทำการพิจารณาเป็นรายบุคคลเพื่อพิจารณาผลงาน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานให้ดีขึ้น

5.11 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- การพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการขึ้น โดยในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าคำตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 10 คน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือ Director Certification Program (DCP) จากสถาบัน IOD เรียบร้อยแล้ว

- เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติการถือครองหลักทรัพย์การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงานซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้แล้ว

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างสำหรับการพัฒนาผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปในระหว่างปีและพิจารณาควบคู่กับแผนการสืบทอดงาน

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอนุกรรมการทั้งหมด 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

คำนิยาม

1.1 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท และไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและสามารถช่วยเหลือไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1.2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำมีอำนาจในการจัดการและมีอำนาจในการลงนามผูกพันกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน รวมเป็นคณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 คน เห็นว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความเหมาะสม กล่าวคือกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีสัดส่วนร้อยละ 45 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ความเห็นด้านธุรกิจอุตสาหกรรม บันเทิงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกและวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) มีสัดส่วนถึงร้อยละ 55 เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในด้านอุตสาหกรรมโดยรวม การเงินการธนาคาร การบริหารสินทรัพย์ การตรวจสอบ กฎหมายและความรู้ทางธุรกิจด้านอื่น ๆ ทำให้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คนดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	%ถือหุ้น
1. นายสมเ็จนิก เองตระกูล	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	-
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์	กรรมการ	32.93%
3. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิสุทธิ	กรรมการ	0.13%

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	%ถือหุ้น
4. นางภารดี พูลวรลักษณ์	กรรมการ	2.06%
5. นายธนกร บุลิเวคินทร์	กรรมการ	0.05%
6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์	กรรมการ	0.32%
7. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	0.08%
8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	0.01%
9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ *	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-
10. ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	กรรมการอิสระ	-
11. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	กรรมการอิสระ	-

*ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร์ซินีเพล็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายณณดา รัตนะกนก ที่ถึงแก่กรรม ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทคือ

นายวิชา พูลวรลักษณ์ นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์กรวิสุทธิ นายธนกร บุลิเวคินทร์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

- กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- กรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้
- คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
- กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การใดที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน การพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนและกำหนดค่าตอบแทน

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การทำ แก๊ซหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมาก

4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

5. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการรายใดเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้กำหนดให้กรรมการรายนั้นไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

(2) กรรมการอิสระ

คำนิยาม

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในการเป็นผู้มีอำนาจควบคุมรวมถึงอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งปัจจุบันและในช่วง 3 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรส

ของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. ไม่เป็นการได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทได้

โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่พิจารณาด้วยดุลพินิจที่เป็นอิสระเพื่อให้ทันนโยบาย แผนการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทให้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มีความเท่าเทียมกันหนึ่ง การกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเคร่งครัดมากกว่าที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้น สามารถใช้ความรู้ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้แก้ไขคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ประกาศใช้พร้อมทั้งปรับปรุงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำนิยาม

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกำหนดขึ้น และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า นายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี จึงมีมติแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับได้เปิดเผยประวัติของนายชัย จรุงธนาภิบาลไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ได้นำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระเบียบใหม่เพิ่มเติมแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “Audit Committee” ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีรายงานกรรมการตรวจสอบของบริษัท 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ตรวจพบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ถ้ามี) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน ดังมีรายงานต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิชา พูลวรลักษณ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวิวัฒน์ องค์กรวิภูษณ์	กรรมการบริหาร
3. นางภาวดี พูลวรลักษณ์	กรรมการบริหาร
4. นายธนกร ภูริเวคินทร์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

2. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและ ทิศทางการดำเนินงานของกรรมการบริหาร

3. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการ ขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมถึงตลอดถึงการเข้าเป็น ผู้ค้าประกันหรือการชำระ หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติ ธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนและเพื่อการ ดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งนี้ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการ ไม่เกินกว่า 60 ล้านบาทหรือจำนวนเทียบเท่า

5. มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่ง ที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

6. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ

7. จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท

8. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณ สำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดย สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถ อนุมัติรายการที่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งหรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ด. มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าว ต่อ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับ หรือประกาศ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คำนิยาม

กรรมการสรรหา

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และในคณะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องมีการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 คน เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัท รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และเป็นกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยคณะกรรมการ บริษัทเห็นว่ากรรมการสรรหาทุกคนมีคุณสมบัติตามที่บริษัท กำหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการ สรรหาเห็นว่า นายชัย จรุงธนาภิบาล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จึงได้มีมติแต่งตั้ง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายวิวัฒน์ องค์กรวิภูษณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการ บริษัทคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุด ต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลที่ เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี

3. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรือ รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อ คณะกรรมการบริษัท

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในแต่ละปี

3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(6) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทในการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการขอคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

6. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

(7) คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะผู้บริหาร 8 คนดังนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวิชา พูลวรลักษณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	รักษาการตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง
	รักษาการตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจโบว์ลิง
	รักษาการตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
2. นายธนกร पुलิเวคินทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฟิล์มภาพยนตร์
3. นางจินดา วรรณะหทัย	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารพื้นที่เช่า
4. นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี
5. นายกิตติกร พุ่มสว่าง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง
6. นายนิธิ พัฒนภักดี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโฆษณา
7. นายอภิชาติ คงชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์
8. นางสาวสุตาพร ตรองพาณิชย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท

2. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวมและพิจารณานโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบายแผนธุรกิจและแผนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินการต่างๆ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทหรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

4. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน และเลิกจ้างผู้บริหารและพนักงานในทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมโดยถ้าเป็นตำแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่ผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และถ้าเป็นตำแหน่งระดับเทียบเท่าผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในให้ดำเนินการภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

5. แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัท ทั้งด้านบัญชี การเงิน การสั่งซื้อ การผลิต การขายและการบริหารทั่วไปรวมทั้งเอกสารสำคัญอื่นๆ

6. กำหนดเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกกฎระเบียบ คำสั่งประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุมภายในเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนและเพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

7. แต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเข้าสู่คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

8. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรและสามารถยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

9. รายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

10. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายทั้งนี้ในกรณีที่มีการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12.5 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุมจำนวน 7.2 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษจำนวน 5.3 ล้านบาท ซึ่งโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุม (บาท)	บำเหน็จพิเศษ (บาท)
1.นายสมใจนึก เองตระกูล	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	871,000	1,081,863
2.นายวิชา พูลวรลักษณ์	กรรมการ	723,000	1,081,862
3.นายวีรวัฒน์ องค์กรวิบูลย์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	664,000	348,475
4.นางภาวดี พูลวรลักษณ์	กรรมการ	636,000	348,475
5.นายธนกร บุลิเวดินทร์	กรรมการ	636,000	348,475
6.นายวิชัย พูลวรลักษณ์	กรรมการ	545,000	348,475
7.นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	751,000	348,475
8.นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	642,000	348,475
9.นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	642,000	348,475
10.ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ	กรรมการอิสระ	545,000	348,475
11.นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ	กรรมการอิสระ	545,000	348,475

คำตอบแทนผู้บริหารปี 2558

คำตอบแทน	จำนวนราย	จำนวนเงิน(ล้านบาท)
เงินเดือน เงินโบนัส และเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	34.69

คำตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากผลตอบแทนตามปกติ บริษัทยังได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

ของบริษัท และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวโดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุมีรายละเอียดดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W4) ได้จัดสรร ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (ล้าน)
1.นางจินดา วรรณะนัทย์	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารพื้นที่เช่า	0.35
2.นางสาวรัฐธาสร์ อิศราพรพัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี	0.35
3.นายกิตติกร พุ่มสว่าง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง	0.35
4.นายนิธิ พัฒนภักดี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโฆษณา	0.25
5.นายอภิชาติ คงชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงพยาบาลยนต์	0.35
6.นางสาวสุดาพร ครอบพาณิชย์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ	0.25

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มี และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และการกำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ ตลอดจนมีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของพนักงานแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจน การกำหนดกรอบปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ รวมถึงการมีมาตรการควบคุม และขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีมีอิสระในการแสดงความเห็น และการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งในด้าน การเงิน การดำเนินงาน และในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ และดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน และกิจกรรมสำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน และพิจารณารายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านต่าง ๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายในเรื่องจริยธรรม โดยที่กรรมการผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือผู้อื่นดังนี้

1. ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535

2. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญรวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

ทั้งนี้บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจัดให้มีการอบรมภายในให้กับพนักงานของบริษัท เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีทักษะความรู้โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และจากคำแนะนำของผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรม และสัมมนากับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจ และรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม และตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาด หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

การควบคุมภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำปี 2558 ขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้แบบประเมินดังกล่าวได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 แล้ว

การพิจารณาจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษัทได้พิจารณาทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment), ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment), ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities), ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในของบริษัทในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2558 แล้ว มีสาระสำคัญทั้ง 5 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการได้กำกับการกำหนดเป้าหมาย และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ชัดเจน และวัดผลได้ เช่น กำหนดให้จัดทำแผนประจำปี (Annual operation plan) และแผนระยะกลาง 3 ปี เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision & Mission) ของบริษัทเมื่อแผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติผู้บริหาร จะนำไปกำหนดเป็นแผนงาน (Action Plan) ในหน่วยธุรกิจของตนเพื่อให้พนักงานแต่ละหน่วยงานทราบ และนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในการกำหนดเป้าหมาย และแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าวทางผู้บริหารจะติดตามผลอยู่ตลอดเวลาตามความเหมาะสม เพื่อให้ทราบผลดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากมี ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่เป็นไปตามแผนงาน จะสามารถปรับกลยุทธ์แผนงานในการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และจะมีการรายงานให้คณะกรรมการพิจารณารับทราบ โดยผู้บริหารอาจขอปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจ ในช่วงระหว่างดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในขณะที่นั้นตามความเหมาะสมทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนเป้าหมาย และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำอย่างรอบคอบโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานผลการดำเนินงานในอดีตถึงปัจจุบัน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศปัจจัยทั้งภายนอกและภายในต่าง ๆ ที่มีผลต่อธุรกิจรวมถึงแนวทางที่คณะกรรมการได้ให้หลักการไว้ อีกทั้งได้พิจารณาทบทวนถึงประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานพนักงานในบริษัทแล้วว่ามี ความรู้ และความสามารถที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายได้จริง โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่าง สมเหตุสมผลของบริษัท และสอดคล้องต่อสถานะเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ รวมถึงได้กำกับดูแลให้มีหน่วยงาน ทำหน้าที่คอยติดตามผลของเป้าหมาย และแผนการดำเนิน ธุรกิจดังกล่าวอยู่เป็นประจำ

บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ชัดเจน และเหมาะสมกับการดำเนินงานโดยมีการทบทวน โครงสร้างองค์กร และหน่วยงานว่ายังคงสอดคล้องเหมาะสม กับธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เพื่อให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพโดยสำนักงานใหญ่ และหน่วยงานส่วนกลางได้จัดแบ่งโครงสร้างเป็นฝ่ายต่าง ๆ อย่างชัดเจน ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ให้แก่สาขา ทั้งที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุม การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of conduct) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นลายลักษณ์อักษร ประกาศให้ผู้บริหาร และพนักงานทราบ และยึดถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและคู่ค้าของบริษัท มีการกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน

บริษัทมีการจัดทำนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงินการจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมมีการควบคุมภายในเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตโดยนโยบาย และระเบียบวิธีการ ปฏิบัติงานมีอยู่ในรูปแบบคู่มือปฏิบัติการ (Operation manual) และแผนผังการปฏิบัติงาน (Business process flow) รวมถึงประกาศระเบียบคำสั่งต่าง ๆ ทั้งนี้บริษัทได้มีการ ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และระเบียบวิธี ปฏิบัติงานเพื่อทำการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องมือให้การทำงานมีประสิทธิภาพ รัดกุม และป้องกันการทุจริต

ในการกำหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงานบริษัท ได้คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจ

ด้านการบริการจึงให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติงานในเรื่องความเป็นธรรมต่อลูกค้าที่ใช้กับลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติที่ผิดไปจากวิธีการดำเนินงานธุรกิจตามปกติ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ด้วยการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันเป็นธรรม เปิดเผยและโปร่งใส

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้ประเมินความเสี่ยง และติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดยจะวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน และสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อที่บริษัทจะดำเนินการจัดการ และบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้ทำการวิเคราะห์อย่างระมัดระวังถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงที่บริษัทได้ระบุไว้ขึ้นเกิดขึ้น เพื่อให้เป็นสัญญาณเตือนภัยในการติดตาม และจัดการบริหารความเสี่ยงแล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตลอดจนกำหนดวิธีการในการตรวจติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงอันที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท

บริษัทได้มีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อรายงานความคืบหน้า ปัญหา และการแก้ไขเป็นประจำทุกเดือน หรือตามกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและมีช่องทางต่าง ๆ ในการสื่อสาร และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนในองค์กรเพื่อรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ และปัจจัยความเสี่ยงให้มืออย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณา และประเมินความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการแก้ไขตามลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้บริษัทดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องโดยมีการกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการติดตามการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัททุกเดือน

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตของอำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีการทบทวนให้เหมาะสมต่อการบริหารและการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้พนักงานทุกคนก็รับทราบอำนาจดำเนินการของฝ่ายบริหารด้วย

บริษัทได้จัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่

ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากรันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และได้มีการจัด Work Flow ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการทำรายการกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบและได้กำหนดไว้เป็นนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานที่ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใด ๆ ก็ตามบริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบหรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี

บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญาในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว และข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยบริษัทได้ส่งให้กรรมการของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทย่อย ส่วนบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

บริษัทได้มีมาตรการที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านกฎหมายเพื่อติดตามกฎหมาย และระเบียบหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกาศใช้และทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทไม่เคยมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยฝ่ายบริหารสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจตามกฎหมายที่กำหนด

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทได้มีการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษัทก็จะจัดให้มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการในวันประชุม ทั้งนี้หากในระหว่างการประชุมมีการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เตรียมไว้ก็จะให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลมารองรับการพิจารณาในระหว่างการประชุมเพื่อให้ทันกาลต่อการพิจารณาตัดสินใจ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ผ่านมาพร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่กรรมการบริษัทโดยจัดส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญรวมถึงข้อเสนอแนะข้อท้วงติง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไปซึ่งประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานการประชุมได้อย่างอิสระ

บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่

บริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจโดยบริษัทได้มีการปรับนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปให้เป็นไปตามฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้ภายใต้การกำกับ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจประจำปีเพื่อขออนุมัติกับคณะกรรมการบริษัทโดยฝ่ายบริหารจะรายงานความคืบหน้า และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย

บริษัทกำหนดให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีการติดตามผลการปฏิบัติงานรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Key Performance Index เป็นต้น ในการประชุมแต่ละระดับของพนักงาน และฝ่ายบริหารเพื่อรายงานความคืบหน้า และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นการลด และกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งบริษัทสามารถปรับวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และปัจจัยต่าง ๆ ที่มากระทบต่อเป้าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสม

ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเกิดขึ้นในบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบขึ้น และได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการให้ความเชื่อมั่นถึงการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอว่าการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นทั้งภายในภายนอกองค์กร และการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่าง ๆ ด้านการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้เกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) ทั้งนี้จะมีการรายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณา และรับทราบความเคลื่อนไหวของการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน เกิดขึ้นในบริษัททั้งนี้บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในด้วย ทั้งนี้จะมีการรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทราบ

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเร่งด่วนจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทันที เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขให้ทันกาล อีกทั้งยังได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในจะคอยติดตาม และรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน

ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่ได้ทำการตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยนอกจากฝ่ายบริหารของบริษัทยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตการปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีพนักงานจำนวน 2,589 คน เพื่อรองรับการให้บริการสำหรับลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลศูนย์ โบว์ลิงและคาราโอเกะ สื่อโฆษณา พื้นที่เช่าและบริการ รวมถึงธุรกิจสื่อภาพยนตร์ โดยในปี 2558 บริษัทได้เพิ่มจำนวนสาขาอีก 13 แห่งเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนในต่างจังหวัดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น

สายธุรกิจหลัก	จำนวนพนักงาน
สำนักงานใหญ่	454
โรงพยาบาลศูนย์	1,259
โบว์ลิง	570
ขายโฆษณา	56
ขายพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า	143
สื่อภาพยนตร์	107
รวมจำนวนพนักงาน	2,589

*ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว

ค่าตอบแทนบุคลากร

สำหรับปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 817 ล้านบาท โดยรวมบริษัทย่อยจำนวนเงินทั้งสิ้น 62 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกจากนี้บริษัทได้จัดค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่พนักงาน เช่น เงินรางวัลการผลิต และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานให้มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กรต่อไป

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน

บริษัทจะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นหลัก แล้วทำการฝึกอบรมเพิ่มเติมเนื่องจากการเลื่อนตำแหน่งจากภายใน ทำให้ได้พนักงานที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานและยังมีส่วนช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน ทั้งยังจูงใจให้พนักงานทำงานอยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลานานและให้ผลตอบแทนในระดับที่เท่าเทียมกับธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการใช้ศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการจูงใจพนักงานอีกวิธีหนึ่ง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้งในลักษณะที่ทำพร้อมกับการทำงาน (On-the-job training) และในลักษณะอบรมงาน (Functional training) สำหรับในกรณีที่เป็น การฝึกอบรมพร้อมกับการทำงาน บริษัทจะให้พนักงานได้มีโอกาสช่วยพนักงานที่อาวุโสกว่า โดยพนักงานที่อาวุโสกว่าจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้คำแนะนำและช่วยชี้แนะตลอดทุกขั้นตอน ส่วนการอบรมแบบ Functional training จะมีการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งที่ดำเนินการโดยบุคลากรภายใน/นอกบริษัท และการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมตามโครงการต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกเป็นคนจัด เช่น การฝึกอบรมด้านการบริหารและปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทยังจัดอบรมทักษะทั่วไปอื่นๆ (Soft Skills) อาทิ ทักษะการเป็นผู้นำ การพัฒนาทักษะการขายและการตลาด การพัฒนาทีมงาน เทคนิคการเจรจา เทคนิคงานบริการ ฯลฯ อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนและรองรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาที่ว่างเว้นจากการเรียนให้เป็นประโยชน์ ด้วยการฝึกประสบการณ์การทำงาน โดยบริษัทได้จัดให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทำงานในบางตำแหน่งที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ทักษะและช่วงเวลาว่างของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน ปี 2558 (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติม)

บุคคล/ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	ปี 2558 (ล้านบาท)	ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์	บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงอยู่ ร้อยละ 23.86	รายได้		
		1. เงินปันผลรับ	7.69	เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
		2. รายได้อื่น	3.36	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ค่าใช้จ่าย		
		1. ค่าเช่า ค่าบริการ และ ค่าสาธารณูปโภค	23.69	เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจโบว์ลิ่ง โดยประกอบด้วยสาขา ฉะเชิงเทรา สาขาแจ้งวัฒนะ และสาขาพญา ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้า และ เป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ
		2. ค่าใช้จ่ายอื่น	1.10	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ลูกหนี้การค้า	5.26	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ลูกหนี้อื่น	18.66	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เงินมัดจำ (รวมอยู่ ใน “สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น”)	5.39	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เจ้าหนี้การค้า	0.02	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น	2.71	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ		
บจ.รัชโยธิน อเวนิว	บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงอยู่ ร้อยละ 50 และ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ (บริษัทร่วมของ บริษัทฯ) ในอัตรา ร้อยละ 11.93	ค่าใช้จ่าย		
		1. ดอกเบี้ยจ่าย	0.81	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.72 ต่อปี
		2. ค่าใช้จ่ายอื่น	0.38	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เจ้าหนี้อื่น	0.72	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ

บุคคล/ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	ปี 2558 (ล้านบาท)	ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กองทุนรวม สิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์	บริษัทร่วมที่ บริษัทฯ ถือหุ้น ทางตรงอยู่ ร้อยละ 33.00	รายได้		
		1. ค่าบริหารจัดการ และค่าตอบแทน บริหาร อสังหาริมทรัพย์	39.58	เป็นค่าตอบแทนในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคา ตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว
		2. ค่าสาธารณูปโภค	25.31	เป็นค่าตอบแทนการใช้สาธารณูปโภคที่ บริษัทฯ ให้บริการแก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคา ตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว
		3. เงินปันผลรับ	111.30	เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
		ค่าใช้จ่าย		
		1. ค่าเช่า และค่าบริการ	155.17	เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ และธุรกิจโบว์ลิ่ง ภายใต้พื้นที่การบริหารจัดการ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
		2. ดอกเบี้ย ตามสัญญาเช่า การเงิน (รวมอยู่ใน “ต้นทุนทางการเงิน”)	1.53	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		3. ค่าใช้จ่ายอื่น	3.19	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ลูกหนี้การค้า	2.23	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ลูกหนี้อื่น	4.04	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เงินมัดจำ (รวมอยู่ ใน “สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น”)	3.46	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เจ้าหนี้การค้า	0.30	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เจ้าหนี้อื่น	0.09	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เงินรับล่วงหน้า จากการให้เช่าที่ดิน (รวมอยู่ใน “หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น”)	26.01	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เงินมัดจำ (รวมอยู่ ใน “หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น”)	120.00	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		หนี้สินตามสัญญาเช่า การเงิน (รวมอยู่ใน “เงินกู้ระยะยาว จากสถาบันการเงิน”)	20.95	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ

บุคคล/ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	ปี 2558 (ล้านบาท)	ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บจ.ไทยทิคเก็ต เมเจอร์	บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง อยู่ร้อยละ 40.00	รายได้		
		1. เงินปันผลรับ	12.00	เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
		2. รายได้อื่น	2.89	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ค่าใช้จ่าย		
		ค่าใช้จ่ายอื่น	0.60	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
บจ.เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสต์ติ้ง	กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 41.61	รายได้		
		1. ค่าบริหารจัดการ	0.28	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		2. ค่าเช่าและบริการ	1.78	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		3. ค่าโฆษณา	6.12	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		4. ค่าบริการ เครื่องฉายภาพยนตร์	0.02	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ค่าใช้จ่าย				
1. ค่าโฆษณา	1.81	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ		
2. ค่าใช้จ่ายอื่น	0.02	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ		
ลูกหนี้การค้า	0.03	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ		
เจ้าหนี้อื่น	0.42	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ		
บจ. ทรานส์ฟอรั เมชั่นฟิล์ม	กิจการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 26.42	รายได้		
		1. ค่าบริหารจัดการ	4.70	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		2. ค่าส่งเสริมการขาย	0.34	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		3. ค่าบริการ เครื่องฉายภาพยนตร์	0.73	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ค่าใช้จ่าย		
		ต้นทุนส่วนแบ่ง ค่าภาพยนตร์	10.46	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
ลูกหนี้การค้า	0.22	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ		
ลูกหนี้อื่น	0.92	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ		

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	ปี 2558 (ล้านบาท)	ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บจ. แมคไทย	บริษัทที่คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น ร้อยละ 100	รายได้		
		1. ค่าเช่า ค่าบริการและ ค่าสาธารณูปโภค	34.33	เป็นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประกอบด้วยสาขาวิชโยธิน สุขุมวิท รังสิต สำโรง และเมโทรโพลิส เป็นรายการปกติ ทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
		2. ดอกเบี้ยรับ	0.14	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		3. รายได้อื่น	1.11	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ค่าใช้จ่าย		
		ค่าเช่าและค่าบริการ	0.02	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ลูกหนี้การค้า	2.06	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ลูกหนี้อื่น	0.13	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า การเงิน	1.71	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เจ้าหนี้อื่น	0.07	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เงินรับล่วงหน้า จากการให้เช่าที่ดิน (รวมอยู่ใน “หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น”)	12.56	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ		
เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน “หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น”)	5.67	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ		
บจ. แมคแคนนาแลนด์	บริษัทที่คุณวิชาและ คุณมารติ พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 95 และ ร้อยละ 5 ตามลำดับ	ค่าใช้จ่าย		
		ค่าใช้จ่ายอื่น	0.99	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
บจ.เวลแอด	บริษัทที่คุณวิชาและ คุณมารติ พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 70 และ ร้อยละ 25 ตาม ลำดับ	เจ้าหนี้อื่น	0.34	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ค่าใช้จ่าย		
		ค่าบริการที่ปรึกษา	23.40	เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ อัตรา เดือนละ 1.95 ล้านบาท โดยมีอายุของสัญญา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาที่ตกลงกันตามที่กำหนดในสัญญา เป็นการคิดค่าตอบแทนอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ ประธานบริหารของบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คุณวิชา ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใด

บุคคล/ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	ปี 2558 (ล้านบาท)	ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บจ.เวล ซีเนเพล็กซ์	บริษัทที่บิดาและ มารดาคุณวิชา พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 20 และร้อยละ 20 ตามลำดับ และ คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 10	รายได้ รายได้ค่าบริการ จัดการ	4.80	รายได้ค่าบริการงานอัตราเดือนละ 4 แสนบาท เป็นค่าบริการศูนย์ของสาขาปิ่นเกล้าในสวน ของบิดาคุณวิชา เป็นรายการปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
		ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าอุปกรณ์	18.51	ค่าเช่าอุปกรณ์อัตราเดือนละ 1.54 ล้านบาท เป็นการเช่าอุปกรณ์โรงพยาบาลจำนวน 8 โรง โดยมีอายุของสัญญา 15 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาตลาด เทียบได้กับราคาอุปกรณ์โดยรวมของ โรงพยาบาลทั้งหมดของเซ็นทรัล สาขา ปิ่นเกล้า ซึ่งมีโรงพยาบาล อีจีวี
		ลูกหนี้การค้า	0.01	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ค่าใช้จ่าย ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค	26.91	เป็นการเช่าพื้นที่และบริการส่วนกลางเพื่อดำเนิน ธุรกิจโรงพยาบาลสาขาปิ่นเกล้า โดยมีค่าเช่า 800 บาทต่อเดือนต่อ ตร.ม. โดยมีอายุของสัญญา 15 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาตลาดของเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
หจก.เวล เอ็นเตอร์เทนเมนท์	บริษัทที่บิดาและ มารดาคุณวิชา พูลวรลักษณ์ถือหุ้น ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 10 ตามลำดับ	ลูกหนี้อื่น	0.02	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เจ้าหนี้การค้า	0.72	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		รายได้ ค่าบริการจัดการ	2.40	เป็นรายได้ค่าบริการงานที่คิดตามอัตรา เงินเดือนของพนักงานบริษัทฯ ที่ทำงานให้ ในอัตราเดือนละ 2 แสนบาท ซึ่งเป็น รายการปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว
บจ.เพชรปิ่นเกล้า	บริษัทที่คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	ค่าใช้จ่าย 1. ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ และ ค่าสาธารณูปโภค	35.68	เป็นค่าสิทธิการเช่าโครงการเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ (ปิ่นเกล้า) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาตลาด ของเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า
		2. ค่าส่งเสริมการขาย	0.35	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		3. ค่าใช้จ่ายอื่น	0.80	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ลูกหนี้อื่น	2.57	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เจ้าหนี้การค้า	0.12	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
เจ้าหนี้อื่น	2.45	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ		

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	ปี 2558 (ล้านบาท)	ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บจ.วีรันดา ริสอร์ท แอนด์ สปา	บริษัทที่คุณภรดี พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 10	ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายอื่น	0.13	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
บจ.วิรัช	บริษัทที่คุณวิชาและ คุณภรดี พูลวรลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 40 และร้อยละ 30 ตามลำดับ	ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายอื่น เจ้าหนี้อื่น	0.82 0.17	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
บจ.พีวีอาร์	บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 3.95	รายได้ เงินปันผลรับ	0.95	เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน
บจ. รัชโยธิน อเวนิว แมนเนจเม้นท์	บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ ร้อยละ 11.93 และ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ.รัชโยธิน อเวนิว ร้อยละ 50.00	รายได้ ค่าบริหารจัดการ	0.34	เป็นรายได้ค่าบริการงานอัตราเดือนละ 27,000 บาท ของสาขารัชโยธินซึ่งเป็นรายการ ปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
		ค่าใช้จ่าย 1. ค่าสาธารณูปโภค	1.45	เป็นค่าบริการสาธารณูปโภคสำหรับ การเช่าพื้นที่เพื่อสำหรับสำนักงานของบริษัทฯ ในบริเวณรัชโยธิน อเวนิว ซึ่งเป็นรายการปกติ ทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
		2. ดอกเบี้ยจ่าย	0.06	เป็นรายการที่เกิดการดำเนินธุรกิจปกติ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี
		ลูกหนี้อื่น	8.51	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เจ้าหนี้อื่น	0.12	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
บจ. เอส เอฟ ดีเวลอปเม้นท์	บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ ร้อยละ 11.69	ค่าใช้จ่าย 1. ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ และ ค่าสาธารณูปโภค 2. ค่าใช้จ่ายอื่น	50.84 2.97	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน "สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น")	25.82	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เจ้าหนี้การค้า	0.02	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เจ้าหนี้อื่น	8.05	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	ปี 2558 (ล้านบาท)	ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
บจ. วี พิตเนส	บริษัทที่คุณภรดี พุลวรลักษณ์ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99	รายได้		
		1. ค่าบริหารจัดการ	0.82	เป็นรายได้ค่าบริการงานที่คิดตามอัตรา เงินเดือนและค่านายหน้าของพนักงานบริษัทฯ ที่ทำงานให้ ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
		2. ค่าเช่า ค่าบริการ และสาธารณูปโภค	18.40	เป็นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
		3. รายได้อื่น	1.35	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ลูกหนี้การค้า	0.83	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ลูกหนี้อื่น	0.17	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
บจ. สยามฟิวเจอร์ พรีอเพอร์ตี	บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ ร้อยละ 23.86	ค่าใช้จ่าย		
		1. ค่าเช่า ค่าบริการ และสาธารณูปโภค	14.20	เป็นการเช่าพื้นที่และบริการ ของสาขา เอสพลานาด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ และธุรกิจโบว์ลิง ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
		2. ต้นทุนค่าโฆษณา	2.40	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		3. ค่าใช้จ่ายอื่น	0.40	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		ลูกหนี้อื่น	12.60	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน “สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น”)	0.01	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
บจ. เฟรนด์ แอร์ คราฟท์	บริษัทที่คุณวิชา พุลวรลักษณ์ ถือหุ้น ร้อยละ 50	ค่าใช้จ่าย		
		ค่าใช้จ่ายอื่น	7.58	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ
		เจ้าหนี้อื่น	0.62	เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. วิชา พูลวรลักษณ์*	293,840,100	32.9
2. ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	70,627,672	7.9
3. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	51,709,200	5.8
4. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	35,785,619	4.0
5. CHASE NOMINEES LIMITED	32,280,808	3.6
6. LITLEDOWN NOMINEES LIMITED	25,831,700	2.9
7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11	24,112,600	2.7
8. RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	23,256,917	2.6
9. NORBAX, INC.	19,008,190	2.1
10. ภารดี พูลวรลักษณ์	18,345,536	2.1

*นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้มีการโอนหุ้นจำนวน 30,594,800 หุ้น ไปไว้ที่ Morgan Stanley & Co. International Plc - Hong Kong (จำนวน 15,000,000 หุ้น), DBS Nominee Pte. - Singapore (จำนวน 10,000,000 หุ้น) และ UBS Bank AG - Singapore (จำนวน 5,594,800 หุ้น) โดยสิทธิ์ในการถือครองหุ้นยังอยู่ภายใต้ชื่อ นายวิชา พูลวรลักษณ์

โครงการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

ESOP-W4

โครงการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิผู้บริหารและ พนักงานครั้งที่ 4

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานจำนวน 108 ท่าน
ราคาเสนอ	ไม่มีราคาเสนอ (หน่วยละ 0 บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ คือ 9 เมษายน 2560

วันที่ออก	จำนวนที่ออก (หน่วย)	อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย/หุ้น)	ราคาการใช้สิทธิ (บาท/หน่วย)	กำหนดเวลาการใช้	
				เริ่ม	สิ้นสุด
10 เมษายน 2555	8,690,000	1.000	15.440	30 มิถุนายน 2557	9 เมษายน 2560

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญและราคาการใช้สิทธิ ณ วันที่มีการปรับสิทธิ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ปรับสิทธิ	จำนวนที่ออก (หน่วย)	อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย/หุ้น)	ราคาการใช้สิทธิ (บาท/หน่วย)
28 กุมภาพันธ์ 2556	8,570,000	1.017	15.182
10 เมษายน 2557	8,570,000	1.033	14.948
9 เมษายน 2558	8,570,000	1.051	14.687

สำหรับปี 2558 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก จำนวน 8,570,000 หน่วย (โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้จัดสรรจำนวน 120,000 หน่วย) มีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 14.687 บาทต่อหน่วย

ผลการใช้สิทธิ ESOP-W4

การใช้สิทธิครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับการใช้สิทธิ	จำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งหมด (บาท)	วัตถุประสงค์
1	30 มิถุนายน 2557	916,271	13,696,418.91	สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
2	30 กันยายน 2557	1,248,058	18,655,970.98	สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
3	30 ธันวาคม 2557	318,164	4,755,915.47	สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
4	31 มีนาคม 2558	213,314	3,188,617.67	สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
5	30 มิถุนายน 2558	1,840,246	27,027,693.00	สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
6	30 กันยายน 2558	317,927	4,669,393.85	สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
7	31 ธันวาคม 2558	89,335	1,312,063.15	สนับสนุนการขยายสาขาและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558



เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป มอบความสุข ในวันผู้สูงอายุเปิดให้วัยอิสระ 60 ปีขึ้นไป ชมภาพยนตร์ฟรี !!!

เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป มอบความสุขในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เปิดให้วัยอิสระที่มีวันเวลาเป็นของตนเองอย่างแท้จริง ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ชมภาพยนตร์ฟรี ในวันที่ 13-14 เมษายน 2558 เพียงแค่แสดงบัตรประชาชน พร้อมบัตรสมาชิก M Gen Freedom รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง ทุกเรื่อง ทุกรอบ ตลอดวัน ทั้งในระบบปกติและระบบดิจิตอล ได้ที่ โรงภาพยนตร์ เครือเมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป ทุกแบรนด์ ดังนี้ เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ อีจิวี เอสพลานาด ซีเนเพล็กซ์ พารากอน ซีเนเพล็กซ์ พาราไดซ์ ซีเนเพล็กซ์ เมกา ซีเนเพล็กซ์ หาดใหญ่ ซีเนเพล็กซ์ และแบรนด์ใหม่ล่าสุด ควอเทียร์ ซีเนอาร์ท ทุกสาขาทั่วประเทศ พิเศษ! ผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรสมาชิก M Gen Freedom สามารถสมัครฟรี! ได้ ณ สาขาที่ไปชมภาพยนตร์

เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป มอบเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรม ฉลองครบรอบ 20 ปี แชร์ความสุขคืนให้กับลูกค้าและสังคม

บริษัท บรูณะสัมฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ร่วมกันรับมอบเงินบริจาคจำนวน 560,000 บาท จาก วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จากการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 20 ปี “Sharing Major Dream” เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอด 20 ปีที่ผ่านมา แจกบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 200,000 ที่นั่ง เชิญชวนลูกค้า

ร่วมทำบุญบริจาคเงินที่นั่งละ 20 บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ มูลนิธิครอบครัวข่าว จำนวน 560,000 บาท และมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จำนวน 552,400 บาท นำไปช่วยเหลือสังคมต่อไป

ควอเทียร์ ซีเนอาร์ท ร่วมกับ ททท. รณรงค์แต่งชุดไทยดูหนังฟรี ทุกวันอังคาร

เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดแคมเปญรณรงค์ “แต่งชุดไทยดูหนังฟรี ทุกวันอังคาร” ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2558 ในระบบปกติ ที่นั่งปกติ รอบก่อนเวลา 18.00 น. จำนวน 100 ที่นั่งต่อวัน ที่ โรงภาพยนตร์ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ท

เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาให้มูลนิธิไทยรัฐ

วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษา จำนวน 200,000 บาท ให้กับ มูลนิธิไทยรัฐ ผ่าน สราวุธ วัชรพล บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นำไปช่วยเหลือสังคมต่อไป

มาร่วมกัน...เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม กับ “มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์”

ระดมทุนช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุในสังคม

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาและพัฒนาสังคมไทย สร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่ดีและสังคมแห่งคุณภาพ เพื่อเปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม ซึ่งมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ส่งเสริม



และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ คนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ เป็นหลัก เน้นด้านการศึกษาควบคู่กับการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ เติบโตเต็มประสพการณ์ พร้อมมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาการและสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ คนพิการ และผู้สูงอายุ

กิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม”

ในปี 2558 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” นำ น้องๆ ด้อยโอกาส เข้าชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของเครือเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำนวน 222 ครั้ง รวม 65,126 คน พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนไปแล้ว 65,126 ชุด และนำผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์ จำนวน 31 ครั้ง รวม 7,872 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อาทิ ที่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี สระบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี มหาชัย บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร แม่สอด จ.ตาก อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ ขอนแก่น หนองบัวลำภู นครพนม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา สงขลา

ซึ่งกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” ได้วางเป้าหมายการดำเนินงาน 3 ปีแรกไว้ ดังนี้ คือ การนำน้องๆ ที่ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์ให้ได้ 100,000 คน พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียน 100,000 ชุด และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์ให้ได้ 15,000 คน โดยทางมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ สามารถนำน้องๆ ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์ในระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556 จำนวน 21,646 คน, ปี 2557 จำนวน 24,901 คน และปี 2558 จำนวน 65,126 คน รวมทั้งสิ้น 111,673 คน

พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียน 111,673 ชุด ส่วนผู้สูงอายุ นำเข้าชมภาพยนตร์ ในปี 2556 จำนวน 5,958 คน ปี 2557 จำนวน 5,277 คน และปี 2558 จำนวน 7,872 คน รวมทั้งสิ้น 19,107 คน สามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 3 ปีแรก ที่วางไว้

กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล

“Major Care Mini Marathon 2015 Run with Care” ทุกก้าวที่วิ่ง ให้น้องได้ก้าวไกล

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “Major Care Mini Marathon 2015 Run with Care” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ทุกก้าวที่วิ่ง ให้น้องได้ก้าวไกล” ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ณ ลานหน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับความสุข สนุกสนาน และส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญเพื่อการกุศล รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะนำไปสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์เครื่องเขียน ทุนการศึกษา และการสร้างห้องหนังสือเพื่อการเรียนรู้ มอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีน้องๆ ด้อยโอกาสเรียนอยู่ และเป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนกระจายไปทั่วประเทศ ปีละ 10 โรงเรียน เพื่อให้ น้องๆ ได้มีพื้นที่มุมๆ หนึ่งของโรงเรียน สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกัน โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะ ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสื่อกลางสอดแทรกความรู้ที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านความคิด ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่

คำอธิบาย และการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของบริษัทในรอบปี 2558

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ดำเนินธุรกิจหลัก 5 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิง คาราโอเกะและลานสเก็ตน้ำแข็ง ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจสื่อภาพยนตร์ ในรอบปี 2558 บริษัท ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการขยายสาขาในหลากหลาย รูปแบบ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น รวมถึงยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV โดยมีสาขาในประเทศเพิ่มขึ้น จำนวน 13 สาขา 80 โรงภาพยนตร์ และต่างประเทศอีก 1 สาขา จำนวน 5 โรงภาพยนตร์ จากการร่วมทุนกันระหว่างบริษัท เมเจอร์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท แพลตินั่ม ซินีเพล็กซ์ จำกัด เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ ภายใต้แบรนด์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ แพลตินั่ม ที่ ศูนย์การค้า เวียนเทียน เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และแพลตินั่ม ซินีเพล็กซ์ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 40

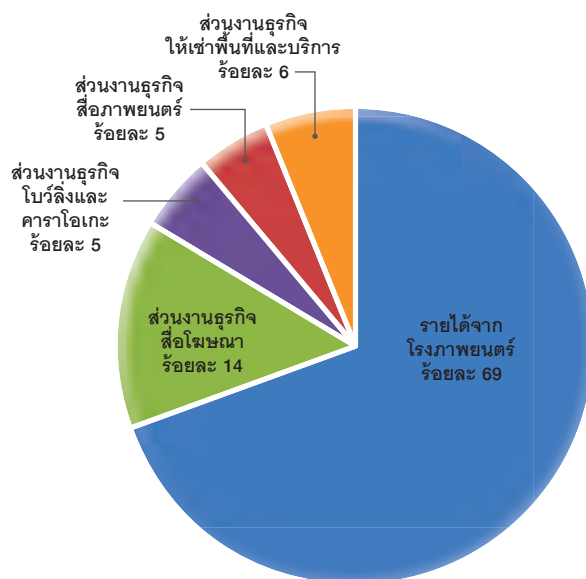
ทำให้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ เปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ทั้งสิ้นจำนวน 91 สาขา 601 โรงภาพยนตร์ โบว์ลิง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ำแข็ง จำนวน 20 สาขา ประกอบด้วย โบว์ลิง 356 เลน ห้องคาราโอเกะ 199 ห้อง และลานสเก็ตน้ำแข็งจำนวน 5 ลาน และพื้นที่ให้เช่า 50,658 ตารางเมตร

สำหรับกลุ่มธุรกิจสื่อภาพยนตร์นั้น บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนใน บริษัท เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จำกัด ประกอบกิจการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ในประเทศลาว จำนวน 40,000 ทุน เป็นเงิน 1.77 ล้านบาท เป็นการร่วมค้าของกลุ่มบริษัท ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.98 ของ

ทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ ธุรกิจโรงภาพยนตร์และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ ธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2558

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 8,580 ล้านบาท ซึ่งลดลงเพียงเล็กน้อย จากปี 2557 จำนวน 42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสื่อภาพยนตร์จากการปรับตัวลงของอุตสาหกรรมจัดจำหน่ายแผ่น DVD/VCD ในขณะที่รายได้หลักของบริษัทจากโรงภาพยนตร์ โฆษณา และพื้นที่ให้เช่าและบริการยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ในแต่ละธุรกิจ ได้ดังนี้



บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 384 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 153 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 66 ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและหลักทรัพย์เพื่อขาย (บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีวีอาร์ จำกัด) เพิ่มขึ้นจากปี 2557

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,171 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2557 และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.31 บาท (ปี 2557 เท่ากับ 1.22 บาทต่อหุ้น)

ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2558

สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2558 มูลค่า 14,246 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 314 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 จากปี 2557 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง จำนวน 352 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 665 ล้านบาท

หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2558 มูลค่า 7,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 จากปี 2557 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 937 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน ลดลงจำนวน 885 ล้านบาท

เงินสด

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสดอยู่จำนวน 312 ล้านบาท ลดลง 265 ล้านบาท จากปี 2557 เป็นผลมาจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม

การดำเนินงาน 1,900 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 1,325 ล้านบาท จากการลงทุนในสาขาใหม่ และกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 840 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นดังนี้ อัตรากำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 13.65 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.05 (ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 12.60) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 (ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 17.01) จากผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 8.22 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.42 (ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 7.8) และอัตรานี้ล้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คิดเป็น 1.14 เท่า ลดลง 0.04 เท่า (ปี 2557 เท่ากับ 1.18 เท่า)

โดยสรุป ฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 สินทรัพย์และหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้มากขึ้น ให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ในทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังรักษาระดับของหนี้สินได้อย่างเหมาะสม

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6 และ 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0 2229 2800 โทรสาร 0 2654 5427
ผู้สอบบัญชี	นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 บริษัท ไฟร์วอลล์เซอร์วิสเคอเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด 179/74-80 อาคารบางกอกซิติ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร 0 2344 1000 โทรสาร 0 2286 5050
ที่ปรึกษากฎหมาย	คุณกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา บริษัท สำนักกฎหมายสากล พรีเมียร์ จำกัด เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 26 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 0 2646 1888
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 400/22 ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2470 1976 โทรสาร 0 2470 1998 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2470 1982 โทรสาร 0 2470 1998
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2470 1976 โทรสาร 0 2470 1998 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2470 1982 โทรสาร 0 2470 1998

การแสดงรายการที่กำหนดตามแบบ 56-2	หน้า
1. ข้อมูลทั่วไป	
1.1 ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ฯลฯ	ปกหลังด้านนอก, งบการเงินหน้า 12
1.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่อ้อยละ 10 ขึ้นไป	14-15
2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท	1
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
3.1 การประกอบธุรกิจของบริษัท	18 - 25
3.2 โครงสร้างรายได้	60 - 61
3.3 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา	18 - 25
4. ปัจจัยความเสี่ยง	26 - 27
5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	
5.1 ผู้ถือหุ้น	8 - 11, 56
5.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	28 - 43
5.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินหน้า 101
6. รายการระหว่างกัน	49 - 55
7. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	60 - 61

ผู้ผลิต / เผยแพร่ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1839,1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2511 5427-36 โทรสาร 0 2511 5752
<http://corporate.majorcineplex.com> <http://www.majorcineplex.com>

ออกแบบ จัดพิมพ์ บริษัท สไตลครีเอทีฟเฮ้าส์ จำกัด
32/152 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา
แขวงจรัญบุรี เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0 2945 8051-3 โทรสาร 0 2945 8057
Email : stylecreative@gmail.com www.style.co.th

