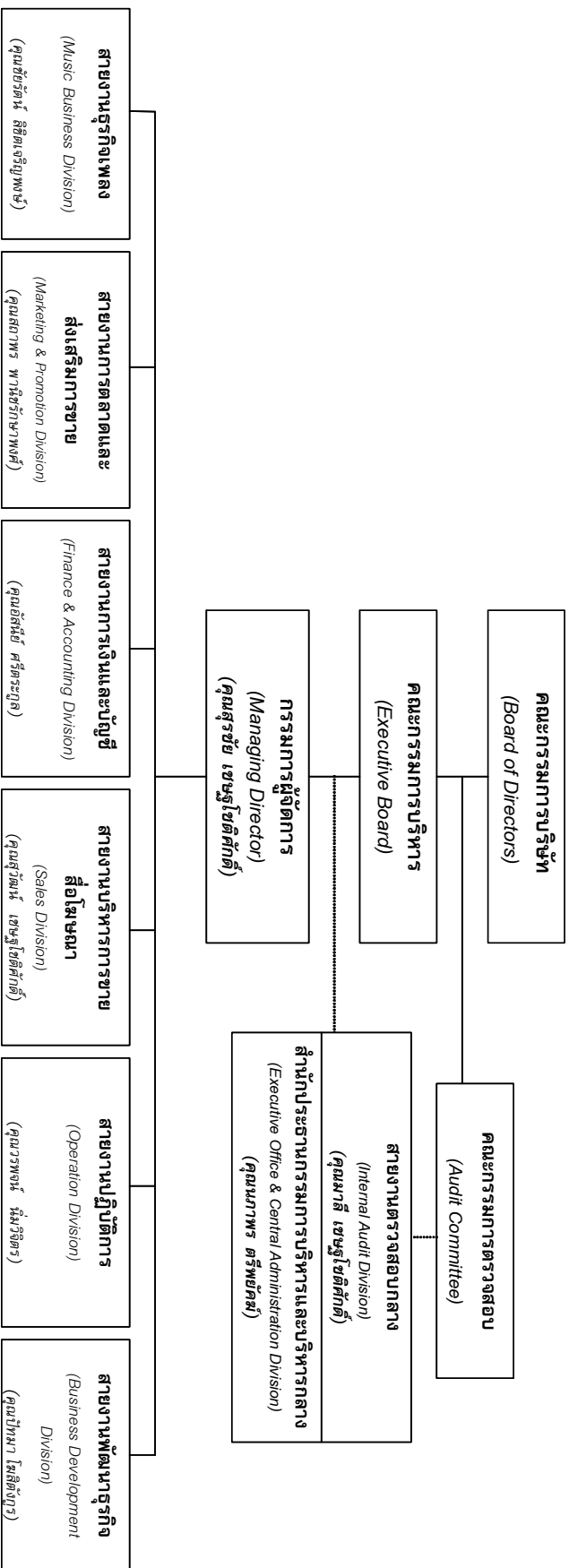


9. การจัดการ

9.1 โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ: โครงสร้างการจัดการข้างต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2546

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 9.1.1 คณะกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 11 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์	ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการ
5. นางนารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ	กรรมการ
6. นางสาวมารีสา เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการ
7. นางนภาพร ตรีพยัคฆ์	กรรมการ/เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท
8. นางสาวอัสนีย์ ศรีตระกูล	กรรมการ
9. พลเอกธานี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ
10. พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี	กรรมการอิสระ
11. นายเกรียงไกร เศรษฐไกรกุล	กรรมการอิสระ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ นางนารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ นางสาวมารีสา เชษฐโชติศักดิ์ นางนภาพร ตรีพยัคฆ์ นางสาวอัสนีย์ ศรีตระกูล สองในแปดท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใด เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างภายใต้การควบคุมคณะกรรมการได้ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในการดำเนินงานต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

- (ฉ) การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

### 9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. พลเอกธานี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสณี      | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายเกรียงไกร เศรษฐกุล       | กรรมการตรวจสอบ       |

#### หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- (ข) วางแนวทางและสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (ค) สอบทานการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (จ) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป
- (ฉ) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และ/หรือที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ช) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- (ซ) ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2546 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์    | ประธานกรรมการบริหาร             |
| 3. นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์   | กรรมการบริหาร                   |
| 4. นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์   | กรรมการบริหาร                   |
| 5. นางนารีรัตน์ ลิ้มประเสริฐ   | กรรมการบริหาร                   |
| 6. นางนภาพร ตรีพยัคฆ์          | กรรมการบริหาร                   |
| 7. นางสาวอัสนีย์ ศรีตระกูล     | กรรมการบริหาร                   |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (ก) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
- (ข) มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

- (ค) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
- (ง) จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ
- (จ) กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
- (ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

อนึ่ง การอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

#### 9.1.4 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2546 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์   | กรรมการผู้จัดการ  |
| 2. นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์  | ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบกลาง                                    |
| 3. นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์  | ผู้อำนวยการสายงานบริหารการขายสื่อโฆษณา                          |
| 4. นางนภาพร ตรีพยัคฆ์         | ผู้อำนวยการสายงานบริหารกลาง/ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวอัสนีย์ ศรีตระกูล    | ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี                                |
| 6. นายชัยรัตน์ ลิขิตเจริญพงษ์ | ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจเพลง                                     |
| 7. นายสถาวร พานิชรักษาพงศ์    | ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและส่งเสริมการขาย                       |
| 8. นายวรพจน์ นิเมวีจิตร       | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ                                     |
| 9. นางสาวปัทมา โพลิตังกูร     | ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ                                    |

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏในเอกสารแนบ 1)

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 ได้กำหนดให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับกรดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### 9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา วิธีการสรรหากรรมการจะกระทำโดยคณะกรรมการซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (ข) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### 9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายการ	ปี 2545			ประมาณการผลตอบแทนปี 2546		
	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายละเอียด ค่าตอบแทน	จำนวน (ท่าน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายละเอียด ค่าตอบแทน
กรรมการ (ฐานะกรรมการ)	3	- ไม่มี -	เบี้ยประชุม และบำเหน็จ กรรมการ	11	1.24	เบี้ยประชุม และบำเหน็จ กรรมการ
กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ฐานะผู้บริหาร)	11	22.09	เงินเดือน	11	29.31	เงินเดือน

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 8 ท่านในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

### 9.4 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเข้าใจ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- (3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

โดยข้อกำหนดนี้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ พนักงานคนใดฝ่าฝืนในระเบียบดังกล่าวบริษัทฯจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรงโดยอาจมีโทษตั้งแต่ขั้นตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

#### 9.6 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 รวมทั้งสิ้น 1,076 คน โดยแยกตามสายธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

สายธุรกิจ	จำนวนพนักงาน
เพลง	581
ผลิตภาพยนตร์ ละคร และรายการโทรทัศน์	230
สื่อ	101
สนับสุนน	164
<b>รวม</b>	<b>1,076</b>

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2545 มีจำนวนเงินรวม 227.57 ล้านบาท โดยเป็นผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสวัสดิการ โบนัสประจำปี และเงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่เป็นนัยสำคัญอันมีผลกระทบต่อทางด้านลบต่อบริษัทฯ ในระยะเวลานับแต่ก่อตั้งกิจการมา

#### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และจากคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงาน (On-the-job training) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ