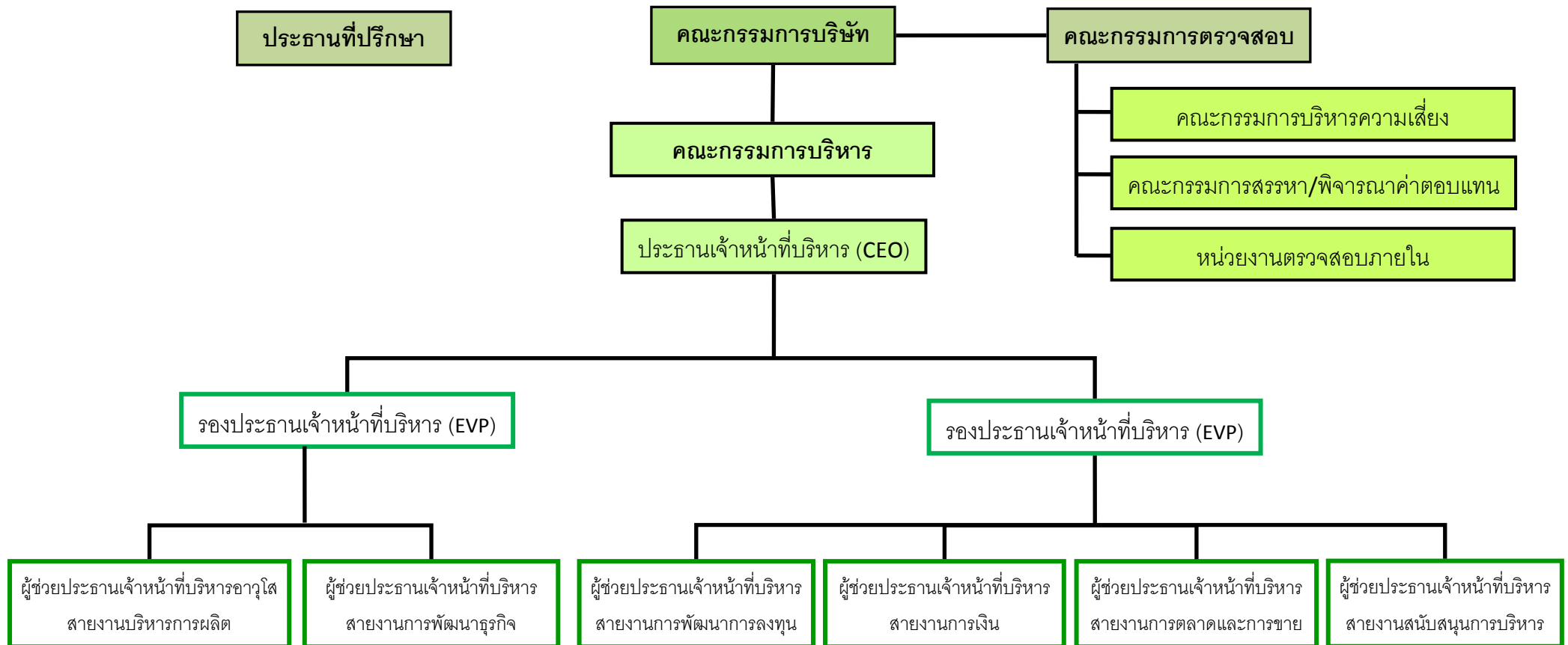


10. โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ : - บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) เข้าทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้แต่งตั้งบริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว

10.1 คณะกรรมการ

10.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางภัทรภร วรรณภิญโญ	ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ	กรรมการ
3. นายภูษิต ใต้ทอง	กรรมการ
4. นายพิรุฬ เย็นสุดใจ	กรรมการ
5. นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ	กรรมการ
6. รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 (ก่อนการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 มีมติแต่งตั้งนายพิรุฬ เย็นสุดใจ และนายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางภัทรภร วรรณภิญโญ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ และนายพิรุฬ เย็นสุดใจ กรรมการ 2 ใน 4 ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ : -ไม่มี-

โดยมีนายสิโรเวฐณ์ ลิ้มปิวรรณ เป็นเลขานุการของบริษัท

10.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมี นายสิโรเวฐณ์ ลิ้มปิวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ และ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2554 – 2556 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557	
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ
1. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ	4/4	6/6	1/1	7/7	-
2. นางภัทรร วรณภิญโญ	4/4	6/6	1/1	7/7	-
3. นายภูษิต ไ้ทอง	4/4	6/6	1/1	7/7	-
4. นายพิรุฬ เย็นสุดใจ ^{/1}	-	-	-	2/7	-
5. นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ^{/1}	-	-	-	2/7	-
6. รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานูรักษ์ ^{/2}	-	-	-	2/7	1/1
7. นายสุทธิธรรม จิวาธิวัฒน์ ^{/2}	-	-	-	2/7	1/1
8. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอิต ^{/2}	-	-	-	2/7	1/1

หมายเหตุ : - ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุม ต่อจำนวนครั้งการประชุม

- /1 กรรมการทั้ง 2 ท่านได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557
- /2 กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยบริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

10.1.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางภัทรร วรณภิญโญ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายภูษิต ไ้ทอง	กรรมการบริหาร
3. นายพิรุฬ เย็นสุดใจ	กรรมการบริหาร
4. นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ	กรรมการบริหาร
5. นางปิยพร ไ้ทอง	กรรมการบริหาร
6. นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ	กรรมการบริหาร
7. นางสาวนารี วิชชุนากร	กรรมการบริหาร
8. นายสิโรเวสุณ์ ลิ้มปวีวรรณ	กรรมการบริหาร

10.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ.ดร.กัลยานี ภาคขัต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายภูษิต ใต้ทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวนารี วิชชุนากร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสิโรเวศร์ณ์ ลิ้มปิวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

10.1.5 คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.มนตรี ไศคดียานูรักษ์	ประธานคณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน
3. นางภัทรร วรณภิญโญ	กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

10.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางภัทรร วรณภิญโญ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายภูษิต ใต้ทอง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพิรุฬ เย็นสุดใจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาการลงทุน
4. นายปิยพร ใต้ทอง	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานบริหารการผลิต
5. นายณัฐกฤต วรณภิญโญ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการพัฒนาธุรกิจ
6. นางสาวนารี วิชชุนากร	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน
7. นางณภัทร วรณภิญโญ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาดและการขาย
8. นายสิโรเวศร์ณ์ ลิ้มปิวรรณ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนการบริหาร

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการ และผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1

10.3 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 มีมติแต่งตั้งให้ นายสิโรเวฐณ์ ลิ้มปิวรรณ ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
 5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
 6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบี้ยประชุมต่อครั้ง ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท
กรรมการบริษัท	15,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทเริ่มกำหนดค่าตอบแทนกรรมการครั้งแรก จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 โดยมีค่าตอบแทนกรรมการสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	รวม
1. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ	-	-	-
2. นางภัทรร วรณภิญโญ	-	-	-
3. นายภูษิต ไล่ทอง	-	-	-
4. นายพิรุฬ เย็นสุดใจ	-	-	-
5. นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ	-	-	-
6. รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ ^{/1}	40,000	20,000	60,000
7. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ^{/1}	30,000	15,000	45,000
8. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอิศ ^{/1}	30,000	15,000	45,000

หมายเหตุ : - บริษัทกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ทั้งนี้ กรรมการลำดับที่ 1 - 5 มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เพื่อขอขอละสิทธิ์การรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับการประชุมทั้งจำนวน
- /1 กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556		งวด 9 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2557	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	7	14,440,400	6	15,463,000	6	14,261,000	8	11,282,400
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	605,160	6	658,200	6	658,200	8	536,370
อื่นๆ	7	1,888,888	6	1,882,976	6	1,905,026	8	1,136,251
รวม		16,934,448		18,004,176		16,824,226		12,955,021

หมายเหตุ : - บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553

- อื่นๆ หมายถึง สวัสดิการอื่นๆ อาทิ รถประจำตำแหน่ง ค่าน้ำมัน และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

10.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

10.5 บุคลากร
10.5.1 จำนวนบุคลากร

ในปี 2554 ถึงปี 2556 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีจำนวนพนักงาน ดังนี้

แผนก	จำนวนคน (คน)			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	30 ก.ย. 2557
ผู้บริหาร	7	6	6	9
เลขานุการและส่วนงานสนับสนุน	4	5	4	6
สายงานการบริหารการผลิต	70	78	71	84
สายงานพัฒนาธุรกิจ	2	4	3	11
สายงานพัฒนาการลงทุน ¹	-	-	-	-
สายงานบริหารการเงิน	7	6	9	11
สายงานบริหารการตลาด	14	12	11	11
สายงานสนับสนุนการบริหาร	18	18	18	17
รวม	122	129	122	149

หมายเหตุ : - /1 บริษัทเริ่มมีสายงานพัฒนาการลงทุนตามโครงสร้างการจัดการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งในสายงานดังกล่าว และนายพิรุณ เย็นสุดใจ เข้ารักษาการตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาการลงทุน

ลักษณะผลตอบแทน ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 2557
เงินเดือนและโบนัส	28,990,334	37,980,451	35,456,493	26,701,893
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	599,089	665,560	729,193	557,144
อื่นๆ	1,814,454	2,553,050	2,679,187	805,588
รวม	31,403,877	41,199,061	38,864,873	28,064,625

หมายเหตุ : ขึ้นๆ ได้แก่ ค่าเขียนบทละคร ค่าตอบแทนจากการสร้างรายได้ได้ตามเป้าหมาย และสวัสดิการอื่นๆ อาทิ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

10.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

10.5.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นนำในมาตรฐานระดับสากล และมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และจะรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรเพื่อผลิตคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการวางแผนให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับสามารถบริหารงานโดยหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและรองรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดอบรมพนักงาน โดยแต่ละฝ่ายงานจะได้รับการจัดอบรมหลักสูตรที่เหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการของฝ่ายงานนั้นๆ