

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Mono Technology Public Company Limited

(MONO)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	15
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	32
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	34
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	41
6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	42
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	47
8.	โครงสร้างการจัดการ	50
9.	การกำกับดูแลกิจการ	58
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	91
11.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	101
12.	รายการระหว่างกัน	103
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	110
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	116
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล		120
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	121
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	133
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	134
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน	136
เอกสารแนบ 5	รายงานคณะกรรมการชุดย่อย	137

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท โดยนายพิชญ์ โพธารามิก

กลุ่มบริษัท โมโน ซึ่งเป็นผู้นำ "Entertainment Content Creator" อันดับ 1 ของเมืองไทย เริ่มต้นทำธุรกิจด้านสื่อและให้บริการข้อมูล (Media and Content Business) โดยเริ่มให้บริการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซต์ แหล่งรวมเกมและชุมชนออนไลน์ และพัฒนารูปแบบมาเป็นเว็บไซต์วาไรตี้สำหรับวัยรุ่น รวมถึงพัฒนาเว็บคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ที่มีเนื้อหาสาระบันเทิงมากมายและเป็นที่รู้จักกันดีอย่าง www.mthai.com แหล่งรวมวิดีโอที่มีจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มมากขึ้นเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

พร้อมด้วยการให้บริการธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) รายใหญ่ของประเทศ โดยเริ่มต้นให้บริการในรูปแบบ Interactive SMS on TV ซึ่งผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน Short Message Service (SMS) เพื่อแสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์แบบ Real Time ผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นที่แรก และกลายมาเป็นต้นแบบที่รายการโทรทัศน์ต่างๆ นำไปใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และขยายพัฒนาบริการ SMS ทั้งในรูปแบบการดาวน์โหลดภาพและเสียง การให้ข้อมูลข่าวสาร การเล่นเกม รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน ซึ่งบริการเหล่านี้ยังถูกนำไปพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งบริษัทในเครือ และขยายการให้บริการในสื่ออื่นๆ เพิ่มเติม รวมถึงดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง (Entertainment Business) ซึ่งทำให้ธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกันแบบครบวงจร อันประกอบด้วย ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจสื่อวิทยุ ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร์ และปี 2557 ภายหลังจากที่บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) บริษัทได้เปิดให้บริการสถานีโทรทัศน์ "โมโน ทเวนตีไนน์" (MONO29) ภายใต้อินเทอร์เน็ต "ฟรีทีวีที่มี หนึ่งดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด" โดยถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุน

ในปี 2555 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท บริษัทได้รับเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นรวม 2,702.75 ล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำไปใช้ลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิตอล

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท เป็น 462 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3,220 ล้านหุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับการจ่ายหุ้นปันผล และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MONO-W1) เพื่อให้มีคุณสมบัติในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 และเพื่อเป็นช่องทางสำหรับการระดมทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 308 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และมีการจัดสรรหุ้นตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 50 ล้านหุ้น

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายในปีที่ผ่านมา จำนวน 258 ล้านหุ้น และมีมติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 315 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 50 ล้านหุ้น เพื่อชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และบทภาพยนตร์ จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด มูลค่า 103 ล้านบาท ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 498,499,997.50 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 320,093,553.70 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัดอีก 8 ราย จำนวน 143 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสื่อทีวี และภาพยนตร์ ซึ่งทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 334,393,553.70 บาท

ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 15 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท แบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 สายธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1) ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล (Media and Content Business)

- **ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต** ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสื่ออินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยบริการที่หลากหลายทั้งบริการ Short Message Service (SMS) บริการ Interactive Voice Response (IVR) ภายใต้หมายเลข *336 บริการเสียงเพลงรอสาย บริการ Mobile Site สำหรับรองรับการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านมือถือ และบริการแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน เช่น U Know Game (เกมคำถามความรู้รอบตัว) Horolive Talk (ดูดวงออนไลน์) เป็นต้น
- **ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์** เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ นิตยสารและพ็อคเก็ตบุ๊กที่น่าสนใจ สาระ ความบันเทิง ซึ่งครอบคลุมแต่ละไลฟ์สไตล์ หลากหลายแนว ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและเจ้าของผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งพัฒนาเป็นรูปแบบ E-Book ภายใต้ชื่อ Mbookstore ซึ่งเป็นแหล่งรวม Online Digital Book Store โดยมีนิตยสารในเครือ ดังนี้ กอซซิปสตาร์ (Gossip Star) แคมปัส สตาร์ (Campus Star) ไบโอสโคป (Bioscope) สแนป ชิกเนเจอร์ (Snap Signature) อะลัวร์ (A'Lure) และรัช (Rush) รวมถึงหนังสือ และพ็อคเก็ตบุ๊ก จากสำนักพิมพ์ภายใต้ โมโนพับลิชชิง ได้แก่ สำนักพิมพ์เฮอร์ (Her Publishing) สำนักพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) สำนักพิมพ์แมกซ์ (Maxx Publishing) สำนักพิมพ์กีก บุ๊ค (Geek Book Publishing) และสำนักพิมพ์มูฟ (Move Publishing)

- **ธุรกิจสื่อทีวี** ประกอบธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล นำเสนอรายการโทรทัศน์ที่เน้นคุณภาพเพื่อสร้างความบันเทิงให้ผู้ชมตลอด 24 ชั่วโมง ในนามช่อง “โมโน ทเวนตีไนน์” (MONO29) ภายใต้สโลแกน “ทีวีที่มีหนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด จากสตูดิโอชั้นนำต่างประเทศ ทั้ง ฮอลลีวูด และเอเชีย โดยสามารถรับชมได้แบบ 2 ภาษา ทั้งทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน รวมถึงเป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง สำหรับออกอากาศผ่านทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ในนามช่อง “โมโน พลัส” (MONO PLUS) ภายใต้สโลแกน “ความสนุกไม่มีวันจบ”
- **ธุรกิจสื่อวิทยุ** ประกอบธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายใต้คลื่นวิทยุ “Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเป็นรูปแบบ Music Station ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพราะทุกเพลง สดชื่นทุกวัน” ซึ่งมีเหล่าดีเจที่มีความสดใส มาส่งมอบความสุขให้กับผู้ฟังทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียให้ร่วมพูดคุย และร่วมสนุกกับกิจกรรมของคลื่น

2) ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง (Entertainment Business)

- **ธุรกิจเพลง** เป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์สารบันเทิงเกี่ยวกับศิลปินและเพลงในนามค่ายโมโน มิวสิค เน้นการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ผ่านช่องทางยูทูบ แชนแนล (Youtube Channel) ซึ่งมีผู้ติดตามอยู่มากกว่า 880,000 คน การฟังและดาวน์โหลดผ่านคลังเพลงออนไลน์ (Online Streaming) รวมทั้งการจำหน่ายซีดี ดีวีดี ดีวีดี และอัลบั้มภาพของศิลปิน และงานโชว์ศิลปิน (ShowBiz) โดยมีศิลปินของค่าย อาทิ พีท พี้ระหนึ่ง อภิวัฒน์ เอปอย ฯลฯ
- **ธุรกิจภาพยนตร์** เน้นการให้บริการเกี่ยวกับภาพยนตร์ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตภาพยนตร์คุณภาพโดยค่ายโมโน พิคเจอร์ และค่ายทีโมเมนต์ โดยมี บริษัท โมโน ฟิล์ม จำกัดเป็นผู้จัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากค่ายภาพยนตร์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำออกฉายในโรงภาพยนตร์ รวมทั้งการขายลิขสิทธิ์ให้สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี เคเบิลทีวี และขายสิทธิ์ภาพยนตร์ไทยให้กับต่างประเทศ รวมถึงการนำภาพยนตร์ที่ผลิตเอง และภาพยนตร์ที่ได้ลิขสิทธิ์มา นำมาให้บริการผ่านสื่อทุกช่องทางของบริษัท นอกจากนี้ยังมีบริการ Online Movie Streaming ผ่านเว็บไซต์ Monomaxxx.com พร้อมบริการให้สมาชิกมากกว่า 10,000 ชั่วโมง ซึ่งสามารถรับชมได้แบบไม่จำกัดเรื่อง

วิสัยทัศน์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร สารความบันเทิง (Content Provider) ทุกรูปแบบ โดยดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ **การเป็นผู้นำทางด้านความบันเทิงแบบครบวงจร** ผ่านเทคโนโลยี และสื่อที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิทัล

กลุ่มบริษัทโมโน เน้นการสร้างการเติบโตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากรและระบบต่างๆ ทั้งระบบจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจมาโดยตลอด สร้างทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา บนพื้นฐานค่านิยมหลักขององค์กร ประกอบด้วย การทำงานเป็นทีม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นผ่านพันธกิจที่กลุ่มบริษัทมุ่งเน้น ดังนี้

- **สร้างสรรค์** สารความบันเทิงที่สร้างคุณค่าและความสุขในทุกรูปแบบ
- **เสริมสร้าง** เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
- **แสวงหา** โอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- **สนับสนุน** บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- **ส่งเสริม** รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

ปัจจุบันธุรกิจหลักที่สร้างรายได้สูงสุดให้กับกลุ่มบริษัทโมโน คือ ธุรกิจสื่อทีวี ภายใต้สถานีโทรทัศน์ “โมโนทเวนตีไนน์” (MONO29) จากการที่ได้รับใบอนุญาต และเปิดให้บริการมาเพียง 2 ปีกว่า ช่อง MONO29 มีทิศทางช่องที่ชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่ออกอากาศ ในการเป็นช่อง “ฟรีทีวีที่มี หนังสือ ซีรีส์ดัง มากที่สุด” เน้นนำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพจากทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ในปี 2559 MONO29 สามารถขยับระดับความนิยม (เรตติ้ง) ของผู้ชมขึ้นเป็นอันดับที่ 4 ของช่องทีวีดิจิตอลทั้งหมด และมีเรตติ้งของผู้ชมที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเริ่มแรกที่มียอดผู้ชมเพียงกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ ปัจจุบันขยายไปยังชนเมือง และต่างจังหวัดมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้วางเป้าหมายที่จะก้าวสู่อันดับเรตติ้ง 1 ใน 3 ของช่องที่มีผู้ชมนิยมมากที่สุด รวมถึงมีส่วนแบ่งทางการตลาด 5 – 10 % ของมูลค่ารวมของตลาดโฆษณาผ่านสื่อทีวีในปัจจุบัน โดยการคัดสรรรายการที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับความบันเทิงที่สร้างสรรค์ให้กับผู้ชมรายการทุกเพศ ทุกวัย

เพื่อความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว คือ เป้าหมายการเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจบันเทิง ที่ครอบคลุมเนื้อหาประเภท รัช คอนเทนต์ (Rich Content) อันได้แก่ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ผ่านสื่อบันเทิงรูปแบบต่างๆ โดยมีตลาดภายในประเทศเป็นหลัก และขยายช่องทางไปยังต่างประเทศ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้บรรลุแผนการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมสื่อครบวงจรอย่างครบถ้วนแล้ว อันได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต (MThai.com, MonoMaxxx.com) สื่อสิ่งพิมพ์ (นิตยสาร หนังสือ และบล็อก) บริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (บริการข้อความ SMS, และแอปพลิเคชัน ด้านข่าวสาร เกม และโหราศาสตร์) สื่อวิทยุ (คลื่น Fresh 91.5 FM) และสื่อทีวี (MONO29, MONO PLUS)

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขึ้นไป จึงเป็นการสรรหาและผลิตเนื้อหาประเภท วิช คอนเทนต์ ด้วยการบริหารลิขสิทธิ์แบบเบ็ดเสร็จในทุกสื่อ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยเริ่มจากการบริหารสิทธิ์จากส่วนธุรกิจต้นน้ำ ซึ่งประกอบด้วย

- การผลิตภาพยนตร์ไทย โดยค่ายทีโมเมนต์ (T Moment)
- การผลิตละครไทย โดยช่อง MONO29
- การสรรหาภาพยนตร์ และซีรีส์จากต่างประเทศ โดยบริษัท โมโน ฟิล์ม จำกัด
- การผลิตรายการกีฬาบาสเก็ตบอลต่างๆ ซึ่งจัดโดยบริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
- การผลิตเนื้อหา เสนอความคิดเห็นและสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านหนังสือ หรือบล็อก โดยสำนักพิมพ์ Mono Books

นอกจากการกระจายข้อมูลระหว่างสื่อต่างๆ ภายในเครือบริษัทแล้ว บริษัทได้มีการเผยแพร่ วิช คอนเทนต์ดังกล่าว ให้สามารถรับชมได้ทั่วโลกผ่านทาง MThai.com และเริ่มมีการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ไทย ละครไทย ไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านบริษัท โมโน ฟิล์ม จำกัด เช่น 2538 อัลเทอร์มาจีบ หอแก้วแตก หลวงพี่เท่ง ฯลฯ

สำหรับธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต ทางบริษัทเล็งเห็นว่าอุปกรณ์มือถือมีการพัฒนาไปอย่างมาก สามารถรองรับสื่ออินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย จึงมุ่งพัฒนาแอปพลิเคชัน และจับมือกับพันธมิตรต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งทางด้านข่าวสารบันเทิง เกม ไลฟ์สไตล์ และโหราศาสตร์ ดังนั้น การบริหาร วิช คอนเทนต์ ผ่านสื่อต่างๆ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ ซึ่งการทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำข้างต้นนั้น เป็นไปตามพฤติกรรมผู้บริโภคสาระและความบันเทิงของผู้ชมในยุคปัจจุบัน ซึ่งแตกต่างกันออกไปตาม อายุ การศึกษา อาชีพ และสถานการณ์การใช้งาน ดังนั้น ไม่ว่าผู้ชมในอนาคตจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไร การเปลี่ยนอุปกรณ์แสดงผลบนหน้าจอ (Screen) จะเป็นลักษณะไหน บริษัทเชื่อมั่นว่าได้เตรียมพร้อมสำหรับการเผยแพร่ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นไว้เรียบร้อยแล้ว

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2559 - วันที่ 27 มกราคม 2559 เปิดตัวเป็นทางการสำหรับค่ายภาพยนตร์ ทีโมเมนต์ (T MOMENT) โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท โมโน และคุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ ผู้มากประสบการณ์ และเป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์เป็นอย่างดี เข้ามาบริหารธุรกิจภาพยนตร์ให้กับบริษัท และก่อตั้งบริษัท ทีโมเมนต์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และบริษัทพร้อมที่จะผลักดันวงการภาพยนตร์ไทยให้เติบโตอย่าง "มั่นคง" และ "ยั่งยืน" โดยเน้นผลิตภาพยนตร์มีคุณภาพและสดใหม่ รวมถึงมุ่งหวังขยายตลาดสู่ต่างประเทศให้ภาพยนตร์ไทยได้เป็นที่รู้จัก
- เดือนกุมภาพันธ์ 2559 สถานีโทรทัศน์ MONO29 ได้รับความนิยมจากผู้ชมจนได้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 4 ของช่องสถานีฟรีทีวีทั้งหมด หลังจากเป็นอันดับที่ 5 ในปี 2558 โดยมีอัตราร้อยละของจำนวนคนดูโทรทัศน์ทั่วประเทศเฉลี่ยต่อคนที่ อายุ 15 ปี ขึ้นไปหรือเรตติ้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ที่ 0.660 และมีผู้ชมเฉลี่ย 373,838 คนต่อนาที
 - เดือนกุมภาพันธ์ 2559 Monomaxxx.com เว็บไซต์ที่ให้บริการด้าน Online Video Streaming ภายใต้ โมโน ฟิล์ม ปรับโฉมและเปลี่ยนจากชื่อเดิม Doonung.com เพื่อต่อยอดบริการด้านบันเทิงผ่านออนไลน์ของกลุ่มบริษัท โมโน พร้อมเสริมทัพด้วยคอนเทนต์ใหม่ๆ จากสหมงคลฟิล์ม ฯลฯ

- เดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัท โมโน เรดิโอ จำกัด เปลี่ยนชื่อคลื่นวิทยุ จาก Mono FresZ เป็น Mono Fresh 91.5 FM ที่มาพร้อมคอนเซปต์ The Social Radio และได้เปลี่ยนเป็น Music Station เพราะทุกเพลงสดขึ้นทุกวัน เมื่อต้นปี 2560
- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โมโน พิล์ม เปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง ไซอิ๋ว 2 ตอน คีกราชาวานรพิชิตมาร (Monkey King 2) ภาพยนตร์ที่ทุ่มทุนสร้างมหาศาล ที่ใช้ทีมสเปเชียลเอฟเฟกต์ระดับฮอลลีวูดเพื่อเนรมิตฉากคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอลังการ พร้อมได้ดารารับนำอย่าง กั๊กพูนิจ และกง ลี ทำให้เป็นภาพยนตร์เอเชียที่ทำรายได้สูงสุดของตลาดประเทศไทยในปี 2559
- วันที่ 3 มีนาคม 2559 เว็บไซต์ MThai.com จัดงาน MThai Top Talk-About 2016 งานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 เป็นการประกาศรางวัลให้แก่บุคคลที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดทั้งดารา นักแสดง นักกีฬา และบุคคลที่เป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคม โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
- วันที่ 25 มีนาคม 2559 บริษัท โมโน โปรดัคชั่น จำกัด ผู้ถือใบอนุญาตของโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ออกอากาศผ่านดาวเทียมและเคเบิลทีวี ภายใต้ ช่องโมโน พลัส (Mono Plus) ความสนุกไม่มีวันจบ ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพิ่มอีก 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564
- เมษายน 2559 หน่วยงาน Mono Game ภายใต้ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต ขยายตลาดด้วยการเปิดให้บริการ MGame ซึ่งเป็นบริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเกมในรูปแบบบุฟเฟต์ ที่รองรับทั้งระบบ iOS และ Android เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมีเกมให้เลือกหลากหลายมากกว่า 1,000 เกม อาทิ เกมวางแผน เกมลับสมอง เป็นต้น
- เมษายน 2559 Mbookstore.com ภายใต้ธุรกิจโมโนพัблиชชิง ขยายไลน์ธุรกิจจากเดิมที่ให้บริการออนไลน์แบบเก็บค่าสมาชิกรายวัน รายเดือน หรือรายปี ซึ่งลูกค้าสามารถอ่านหนังสือในคลังหนังสือออนไลน์ผ่านสมาร์ตดีไวซ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ฯลฯ ในปีนี้ เพิ่มบริการสแกน QR สำหรับสั่งซื้อสิ่งพิมพ์แบบเล่ม ที่ตลาดยังมีความต้องการอยู่ โดยจัดจำหน่ายผ่านทาง store.mbookstore.com
- 11 พฤษภาคม 2559 งานแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลระดับภูมิภาคอาเซียน “5th SEABA Stankovic Cup Thailand 2016” โดยกลุ่มบริษัท โมโน เป็นผู้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการแข่งขันทั้งหมด 5 ทีมจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม ถ่ายทอดสดผ่านช่อง MONO29 MONOPLUS และเว็บไซต์ Mthai.com
- วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 ธนาคร ออมสิน ประกาศร่วมส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพ โดยให้การสนับสนุน สโมสรโมโนแวมไพร์บาสเกตบอลคลับ ภายใต้กลุ่มบริษัท โมโน เพื่อพัฒนางานกีฬาทไทยให้ยั่งยืน และในการแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก (TBL 2016) ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2559 ทีมสโมสรโมโนแวมไพร์ สามารถคว้าชัยชนะได้สำเร็จเป็นปีที่สองติดต่อกัน

- วันที่ 28 กันยายน 2559 ช่อง MONO29 เปิดกล่องดวงสวรรค์ซีรีส์สุดยิ่งใหญ่ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดอะซีรีส์” ซึ่งได้ผู้กำกับ และผู้จัดฝีมือดี หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล (คุณชายอดัม) ในนาม บริษัท ฟู้ดตุค ฟิล์ม จำกัด และเปิดตัว สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ องค์ดำ ทั้ง 3 รุ่น เป้-ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์ ชื่น-ณัฐชนน บุญศิริ และติว-ด.ช.ภาณุกร วงศ์บุญมาก ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดอยุธยา โดยซีรีส์เข้าฉายในช่อง MONO29 ต้นปี 2560
 - วันที่ 18 ตุลาคม 2559 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) หลังจากผ่านการทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2559 มีสถานะการรับรอง 3 ปี
 - วันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โมโน มิวสิค จำกัด เพื่อแสดงอย่างชัดเจนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ในธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์สารบันเทิงเกี่ยวกับศิลปินและเพลงของค่ายโมโน มิวสิค
 - วันที่ 20 ธันวาคม 2559 บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยบาสเกตบอลลีก จำกัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดมือจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเพื่อยกระดับกีฬาสเกตบอลไทย ให้เป็นที่ยอมรับ โดยวางแผนร่วมกันระยะยาวต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี (2560 - 2563) ซึ่งจะมีการแข่งขัน 4 ลีก ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2560 เพื่อผลักดันและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาจากระดับสมัครเล่น มาเป็นนักกีฬาระดับอาชีพ และพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติ
- ปี 2558**
- วันที่ 29 มกราคม 2558 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ย้ายหลักทรัพย์ “MONO” และ “MONO-W1” จากตลาด mai มาเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 งานเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปี “Dragon Blade ดาบมังกรฟ้า” ผลงานสร้างของซูเปอร์สตาร์ชาวฮ่องกง เฉินหลง นำทัพนักแสดงนำ จอห์น คูแซค เอเดรียน โบรดี ชอย ชีวอน (ซูเปอร์จูเนียร์) หลินผิง ฯลฯ เดินพรหมแดงเข้าร่วมงานกาล่าพรีเมียร์อย่างยิ่งใหญ่กับกิจกรรม “ดราagoon เบลด กาล่าไนท์ อิน แบงค็อก” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยค่ายโมโนฟิล์ม ผู้นำเข้าภาพยนตร์เรื่องนี้มาฉายในประเทศไทย
 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด ในเครือ โมโนกรุ๊ป เริ่มการก่อสร้างสตูดิโอถ่ายทำบนพื้นที่ 12 ไร่ ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย อาคารสตูดิโอถ่ายทำ 2 อาคาร และอาคารสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา 1 อาคาร โดยมีมูลค่าการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 300 ล้านบาท
 - วันที่ 24 มีนาคม 2558 โมโนกรุ๊ป แดกไลน์ธุรกิจ “โมโนเรดิโอ” เปิดตัวคลื่นใหม่ “เฟรช 91.5 เอฟเอ็ม” (FresZ 91.5 FM) ที่มาพร้อมคอนเซปต์ FresZ Music Timeline เพลงเพราะหลากหลายยุคสำหรับคนทุกวัย ภายใต้ชื่องาน “เฟรช สตาร์ท แกรนด์ โอเพนนิ่ง เฟรช 91.5 เอฟเอ็ม” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

- เดือนพฤษภาคม โมโนพัลซิ่งเปิดสำนักพิมพ์ใหม่ คือ สำนักพิมพ์แม็กซ์ (MAXX) นำเสนอหนังสือนิยายแปลจากต่างประเทศ ทั้งตะวันตกและเอเชีย แนวสืบสวนสอบสวน อาชญากรรม ไซไฟ ฯลฯ เปิดตัวด้วยนิยายชุด “Wayward Pines Trilogy” เขียนโดย Blake Crouch เป็นนิยายที่ถูกเสนอชื่อชิงรางวัลนิยายระทึกขวัญแห่งปี International Thriller Award 2013
- เดือนมิถุนายน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 SET100 และ SETHD ในรอบ 6 เดือนหลังของปี 2558 (มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2558) ซึ่งหลักทรัพย์ “MONO” ได้รับคัดเลือกเข้าสู่หลักทรัพย์ในดัชนี SET100 เป็นครั้งแรก
- วันที่ 27 มิถุนายน 2558 สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 จับมือกับโปรโมเตอร์ดัง เกียรติกรวัชรินทร์ โปรโมชันจัดการแข่งขันชกมวยอันยิ่งใหญ่ “โมโน 29 บิ๊กไฟต์ศึกดวลกำปั้นสะท้านโลก” ณ สนามกีฬา อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก “อานาจ เกษตรพัฒนา” แชมป์โลกรุ่นฟลายเวทของสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) พบกับ จอห์น รีด คาซิเมโร่” รองแชมป์อันดับ 1 ชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งอานาจสามารถสร้างประวัติศาสตร์มวยโลกให้เมืองไทย ด้วยการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่ 4 ได้สำเร็จด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ โดยดำเนินการถ่ายทอดสดให้ชมและเชียร์ผ่านทีวีดิจิตอลช่อง MONO29
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ก่อตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท โมโน ทาเลนต์ สตูดิโอ จำกัด (Mono Talent Studio) โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารและดูแลจัดหานักแสดง ศิลปิน
- วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 บริษัท โมโน โปรดัคชั่น จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ออกอากาศผ่านทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี ในนามช่องโมโน พลัส (Mono Plus) ภายใต้สโลแกน “ความสนุกไม่มีวันจบ” นำเสนอรายการโทรทัศน์ที่เน้นคุณภาพและสร้างความบันเทิงให้ผู้ชมตลอด 24 ชั่วโมง
- เดือนกรกฎาคม บริษัท โมโน ฟิล์ม จำกัด ได้ซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศจากค่ายหนังยักษ์ใหญ่ของไทย คือ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อออกอากาศทางช่อง MONO29 เอาใจคอหนังต่างประเทศอย่างจุใจ รวมถึงให้บริการผ่านระบบวิดีโอออนไลน์ตามีเดียทางเว็บไซต์ MonoMaxxx.com
- เดือนตุลาคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2558 โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับผลคะแนนในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว
- วันที่ 10 ตุลาคม 2558 ทีมโมโนแวมไพร์บาสเก็ตบอลคลับ ชนะเลิศการแข่งขัน ไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก 2015 (TBL) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 พร้อมรับรางวัลชนะเลิศ 1 ล้านบาท และเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมศึกบาสเกตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2015

- เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน โมโนพัблиชซึ่งเปิด 2 สำนักพิมพ์ใหม่ คือ สำนักพิมพ์ก๊ีก บুক (Geek Book) และสำนักพิมพ์มูฟ (Move) โดยสำนักพิมพ์ Geek Book ถ่ายทอดเรื่องราวเฉพาะด้านหรือไลฟ์สไตล์ต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี ภาพถ่าย การเดินทาง เช่น หนังสือ “ชีวิต/ความฝัน/นิวยอร์ก (Humans of New York)” “คำนึงถึงบางคน (Everybody is somebody)” และ “ท่องเที่ยวยุโรปไม่ได้เป็นเหมือนฝัน” ส่วนสำนักพิมพ์ Move นำเสนอหลักการและแนวความคิดการบริหาร ปรัชญาจากบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ เช่น หนังสือ “Xiaomi กลยุทธ์ปั้นแบรนด์หมื่นล้านแบบเสียวหมี่” และ “สตีเวนเจอร์ราร์ด ตำนานตลอดกาลแห่งแอนฟิลด์”
 - วันที่ 2 ธันวาคม 2558 มีการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงช่องโทรทัศน์สำหรับทีวีดิจิตอลตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 มีผลทำให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระบบดาวเทียมและเคเบิลต้องจัดให้มีรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นกราวด์ (ช่องทีวีดิจิตอล) ไว้ที่ช่องรายการ 1 – 36 เพื่อให้ประชาชนสามารถจำเลขช่องได้ เมื่อดูรายการทีวีดิจิตอลจากแพลตฟอร์มที่ต่างกัน ดังนั้น สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 จึงจัดอยู่ในหมายเลข 29 ทุกโครงข่าย
- ปี 2557**
- วันที่ 13 มกราคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง แจกผลประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ ความชัดปกติ ซึ่งบริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล โดยเสนอราคาสูงสุดเป็นลำดับที่ 6 ในราคา 2,250 บาท
 - วันที่ 15 มกราคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการร่วมทุนระหว่าง Mono Technology Hong kong Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับ Yunnan Mono Technology Co., Ltd. (บริษัทเข้าร่วมทุน) เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านการให้บริการข้อมูลในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 - วันที่ 28 มกราคม 2557 บริษัท โมโน ทีวี จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจจัดการแข่งขันกีฬา และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาทุกประเภท รวมถึงบริหาร จัดการทีมกีฬา และจัดตั้งสโมสรกีฬา
 - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้สัถยาบันการประมูลและได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลหมวดยุทธศาสตร์ทั่วประเทศแบบความคมชัดปกติ (SD) จากกสทช. และการให้สัถยาบันการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,186.56 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- : ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลหมวดยุทธศาสตร์ทั่วประเทศแบบความคมชัดปกติ (SD) 1 ช่องรายการ เป็นระยะเวลา 15 ปี (เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2557 – 24 เมษายน 2572) โดยเป็นผู้ชนะการประมูล ตามราคาประมูล 2,250 ล้านบาท

: สัญญาเช่าให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติ กับสถานีวิทยุกองทัพบก เพื่อให้บริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย มีมูลค่าเท่ากับผลรวมของค่าเช่ารายเดือนๆละ ประมาณ 4.72 ล้านบาท อายุสัญญา 14 ปี 5 เดือน (เริ่มวันที่ 17 มกราคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2571) เป็นมูลค่ารวม 816.56 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

: การลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ และการให้บริการโทรทัศน์ ได้แก่ การลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น มูลค่ารวมประมาณ 120 ล้านบาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 มีมติให้สัตยาบันรายการดังกล่าว

- เดือนกุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ร่วมมือกับ 2 สถานีโทรทัศน์ใหญ่จากประเทศเกาหลี คือ IMBC และ KBS เพื่อนำละครซีรีส์ทางโทรทัศน์จากเกาหลีมาเผยแพร่ ผ่านบริการ Doonung.com และ MThai.com
- วันที่ 6 มีนาคม 2557 จัดงานประกาศรางวัล MThai Top Talk-about 2014 ที่มอบรางวัลให้แก่นักแสดง ศิลปิน และบุคคลหลากหลายสาขา ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน์
- เดือนเมษายน 2557 เว็บไซต์ MThai.com ได้รับรางวัลจากงาน “The Nine Fever Award ครั้งที่ 2” ในสาขา Online fever หรือเว็บไซต์ที่มีคนถึงและชื่นชมมากที่สุด จากการสำรวจความนิยมของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในช่วงปีที่ผ่านมา
- เดือนเมษายน 2557 Mono Publishing เปิดตัวนิตยสารแจกฟรีรายเดือน 3 ฉบับ คือ นิตยสาร แคมปัสสตาร์ (Campus Star) ที่นำเสนอความเคลื่อนไหวของนักศึกษาต่างสถาบันต่างๆ นิตยสาร Snap Signature ซึ่งเป็นนิตยสารแนวสตรีทแฟชั่น และ นิตยสาร its mag ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่และอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆ ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 42 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- วันที่ 29 เมษายน 2557 สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 เริ่มทดลองออกอากาศวันแรก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฟรีทีวีที่มี หนังสื ซีรีส์ดัง มากที่สุด” ด้วยคอนเทนต์ระดับพรีเมียม ทั้งภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์นานาชาติ ละครซีคอมและซีรีส์
- เดือนพฤษภาคม 2557 Mono Publishing เปิดตัวนิตยสาร Bioscope ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ โดยได้รับสิทธิในการผลิตและจัดจำหน่ายจากบริษัท ไบโอสโคป พลัส จำกัด
- เดือนพฤษภาคม 2557 งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “ไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก 2014 (TBL)” โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดการแข่งขันวันที่ 31 พ.ค. – 23 ส.ค. โดยทางช่อง MONO29 เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันและได้รับสิทธิในการถ่ายทอดสดตลอดฤดูกาล รวมถึงทางบริษัทได้นำทีมบาสเกตบอล โมโน แวมไพร์ เข้าร่วมการแข่งขันในปีอีกด้วย
- เดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียน (mai) ยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ในงานมอบรางวัลเกียรติยศ “Money & Banking Awards 2014” ซึ่งจัดโดย วารสารการเงินธนาคาร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด mai

- เดือนสิงหาคม 2557 Mono Publishing ขยายธุรกิจ โดยเปิดสำนักพิมพ์ใหม่ คือ สำนักพิมพ์ Her Publishing นำเสนอหนังสือที่แสดงถึงตัวตนของทั้งผู้หญิงและผู้ชายในยุคปัจจุบัน ซึ่งเปิดตัวเล่มแรกกับหนังสือ “คนอะไรเป็นแฟนหมี” ซึ่งเป็นที่รู้จักจากเฟซบุ๊กที่มีคนกดไลค์กว่า 1 ล้านคน และอีกหนึ่งสำนักพิมพ์กับ Horo Life Publishing นำเสนอหนังสือเกี่ยวกับกลุ่มความเชื่อเรื่องดวง ดวงจัญ การทำนายต่างๆ ซึ่งเปิดตัวหนังสือ พยากรณ์ชะตาชีวิตปี 2558 โดยอาจารย์ศุภา ชินบัญญัติ
- วันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท เป็น 462 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,220 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 1,680 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MONO – W1) จำนวน 1,540 ล้านหุ้น โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันกำหนดจ่ายปันผล ทางบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นทุนจดทะเบียน 462,000,000 บาท และทุนชำระแล้ว 307,999,997.50 บาท
- เดือนกันยายน 2557 บริษัทได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557” จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในโอกาสที่ทางบริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็ม ซึ่งบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นปีแรก
- วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ก่อตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 2 บริษัท คือ บริษัท โมโน เรดิโอ จำกัด (Mono Radio) และบริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาสท์ จำกัด (Mono Radio Broadcast) โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยเป็นผู้ดำเนินการผลิตรายการวิทยุ คลื่น “FRESZ 91.5 FM” เริ่มออกอากาศในต้นปี 2558

2. **บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด** หรือ Mono Travel จัดตั้งขึ้นวันที่ 20 มิถุนายน 2543 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 20 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้บริการจองที่พักแก่ลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ ได้แก่ www.hotelthailand.com www.hotelsthailand.com
3. **บริษัท โมโน มิวสิค จำกัด** หรือ Mono Music จัดตั้งขึ้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 38 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์สารบันเทิงเกี่ยวกับศิลปินและเพลงของค่ายโมโน มิวสิค ซึ่งผลิตศิลปินและดนตรีเพื่อเอาใจกลุ่มผู้ฟัง ทุกเพศทุกวัย ทั้งบอยแบนด์ และเกิร์ลกรุ๊ป เน้นแนวดนตรีป๊อปและแนวเพลงฟังสบาย (Easy Listening) โดยเปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
4. **บริษัท โมโน फिल्म จำกัด** หรือ Mono Film จัดตั้งขึ้นวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 871 ล้านบาท ถือหุ้นทั้งหมดโดย Mono Gen โดย Mono Film ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์คุณภาพในนามค่ายโมโน พิคเจอร์ นำออกฉายในโรงภาพยนตร์ ขยายลิขสิทธิ์ให้สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี เคเบิลทีวี และลิขสิทธิ์ให้กับต่างประเทศ รวมทั้งการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศมาให้บริการในรูปแบบต่างๆ
5. **บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด** หรือ Mono Production จัดตั้งขึ้นวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 1,820 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิง เพื่อแพร่ภาพออกอากาศผ่านระบบทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี สมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ในนามช่อง “โมโน พลัส” (MONO PLUS) ภายใต้สโลแกน “ความสุขไม่มีวันจบ” โดยมีรายได้หลักจากการจำหน่ายโฆษณาให้กับผู้สนับสนุนรายการ หรือเจ้าของสินค้าหรือบริการต่างๆ อัตราค่าโฆษณาขึ้นอยู่กับความนิยมของรายการและช่วงเวลาออกอากาศ
6. **บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด** หรือ Mono Info จัดตั้งขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 8 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) โดยเป็นผู้ผลิต และพัฒนาโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท นอกจากนี้ มีส่วนงานพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application) เพื่อเสริมธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท
7. **Mono Technology Vietnam Company Limited** หรือ Mono Vietnam จัดตั้งขึ้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว 6,374.40 ล้านบาท หรือประมาณ 10 ล้านบาท เน้นธุรกิจหลักในการผลิตและให้บริการข้อมูลในประเทศเวียดนามผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และทางอินเทอร์เน็ต
8. **บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด** หรือ Mono Broadcast จัดตั้งขึ้นวันที่ 9 กันยายน 2556 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 1,400 ล้านบาท ถือหุ้นทั้งหมดโดย Mono Production โดย Mono Broadcast ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิตอล ในนามช่อง MONO29 ภายใต้สโลแกน “ฟรีทีวีที่มีหนังดี ซีรีส์ดังมากที่สุด” จากสตูดิโอชั้นนำต่างประเทศ ทั้ง ฮอลลีวูด และเอเชีย โดยสามารถรับชมได้แบบ 2 ภาษา ทั้งทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน
9. **บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด** หรือ Mono Sport Ent จัดตั้งขึ้นวันที่ 9 กันยายน 2556 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 50 ล้านบาท ถือหุ้นทั้งหมดโดย Mono Production โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจจัดการแข่งขันกีฬาและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาทุกประเภท รวมถึงบริหารจัดการทีมกีฬา และจัดตั้งสโมสรกีฬา

10. Mono Technology Hong Kong Limited หรือ Mono Hong Kong จัดตั้งขึ้นวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว 25 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 107 ล้านบาท เพื่อลงทุนดำเนินธุรกิจ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
11. บริษัท โมโน เรดิโอ จำกัด หรือ Mono Radio จัดตั้งขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายใต้คลื่นวิทยุ “Mono Fresh 91.5 FM” ซึ่งเป็นคลื่นวิทยุที่เปิดเพลงจากทุกยุค รวมไว้ในหนึ่งเดียว เริ่มออกอากาศต้นปี 2558
12. บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาสท์ จำกัด หรือ Mono Radio Broadcast จัดตั้งขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และทุนที่เรียกชำระแล้ว 0.25 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตรายการวิทยุเพื่อออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง
13. บริษัท โมโน ทาเลนต์ สตูดิโอ จำกัด หรือ Mono Talent Studio จัดตั้งขึ้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 5 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารศิลปิน การออกผลงาน และการจัดการงานต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับศิลปิน รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับศิลปิน
14. บริษัท ทีโมเมนต์ จำกัด หรือ T Moment จัดตั้งขึ้นวันที่ 9 มีนาคม 2559 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และทุนที่เรียกชำระแล้ว 50 ล้านบาท ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์คุณภาพ ในนามค่ายทีโมเมนต์ นำออกฉายในโรงภาพยนตร์ ขายลิขสิทธิ์ให้สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี เคเบิลทีวี และขายสิทธิ์ให้กับต่างประเทศ
15. PT. Mono Technology Indonesia หรือ Mono Indo จัดตั้งขึ้นวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว 1,000 ล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 3.80 ล้านบาท ปัจจุบันหยุดดำเนินการและอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

บริษัทร่วม

1. Yunnan Mono Digital Technology Company Limited หรือ Yunnan Mono จัดตั้งขึ้นวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และทุนที่เรียกชำระแล้ว 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย Mono Hong Kong ถือหุ้นร้อยละ 42 ดำเนินธุรกิจผลิตและให้บริการข้อมูลในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทย่อยที่ชำระบัญชี

- Mono Technology Korea Corporation หรือ Mono Korea ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มบริษัทโมโน ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ และการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทไม่ได้มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ มีความสัมพันธ์กันแต่เพียงการดำเนินธุรกรรมการค้าโดยทั่วไป ตามที่ได้เปิดเผยในส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 – 2559 เป็นดังนี้

ประเภทรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการ โดยบริษัท	% การถือหุ้น ของบริษัท	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1.กลุ่มธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล								
1) ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต	Mono Tech	-	842.01	39.85	955.04	49.61	1,208.86	75.40
	Mono Info	100						
	Mono Travel	100						
	Mono Indo	100						
	Mono Korea	100						
	Mono Vietnam	100						
2) ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ^{2/}	Mono Gen	100	92.12	4.36	99.23	5.15	81.73	5.10
3) ธุรกิจสื่อทีวี ^{2/}	Mono Production	100	1,013.23	47.96	631.88	32.83	121.92	7.60
	Mono Broadcast ^{1/}							
	Mono Sport ^{1/}							
	Mono Talent	100						
4) ธุรกิจสื่อวิทยุ	Mono Radio	100	2.71	0.13	1.87	0.10	-	-
	Mono Radio Broadcast	100						
2. กลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง								
1) ธุรกิจเพลง ^{2/}	Mono Music	100	17.65	0.84	43.15	2.24	28.32	1.76
2) ธุรกิจภาพยนตร์ ^{2/}	Mono Film ^{1/}	100	109.04	5.16	161.79	8.40	85.48	5.33
	T Moment	100						
รายได้จากการขายและให้บริการรวม			2,076.76	98.30	1,892.96	98.33	1,526.31	95.19
รายได้อื่น			35.94	1.70	32.18	1.67	77.11	4.81
รายได้รวม			2,112.70	100.00	1,925.14	100.00	1,603.42	100.00

หมายเหตุ : 1/ บริษัทถือหุ้น Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ทางอ้อม ผ่านการถือหุ้นใน Mono Production

ซึ่งถือหุ้นใน Mono Broadcast และ Mono Sport Entertainment ร้อยละ 100

บริษัทถือหุ้น Mono Film ทางอ้อมผ่านการถือหุ้นใน Mono Gen ซึ่งถือหุ้นใน Mono Film ร้อยละ 100

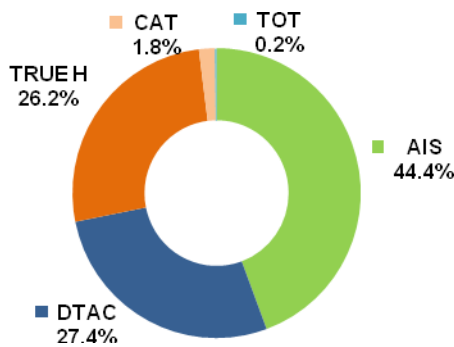
2/ รวมรายได้จากการนำเนื้อหา (Content) ที่ผลิตได้ไปให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

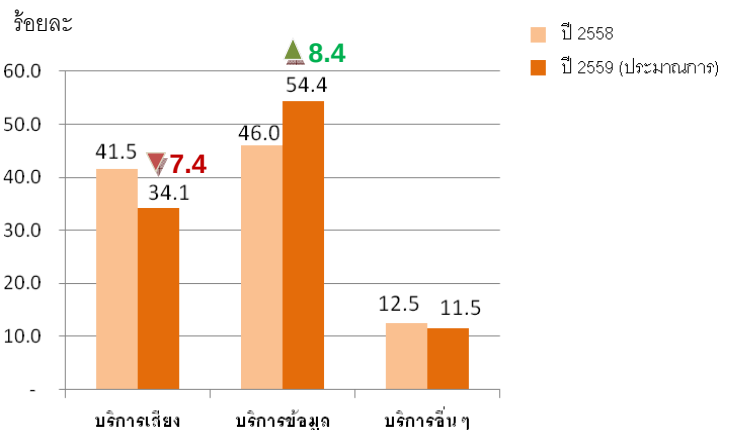
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล (Media and Content Business)

◀ ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต

ส่วนแบ่งการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2559 (ประมาณการ)



ที่มา : บริษัท โยโซ จำกัด – บริษัทวิจัยตลาดด้านโทรคมนาคม

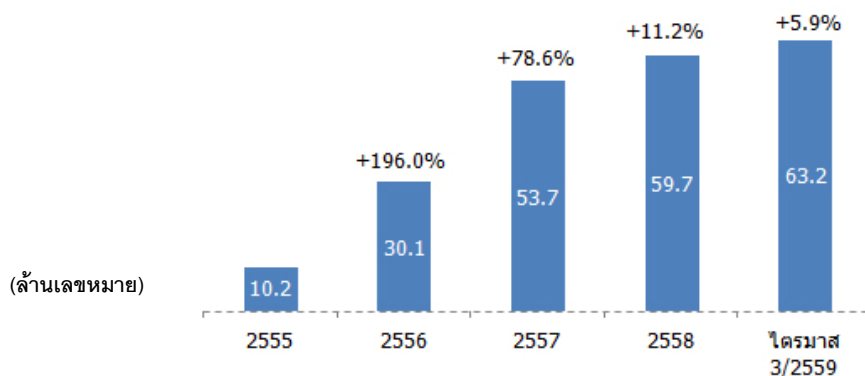
ร้อยละมูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เปรียบเทียบ ปี 2558 และปี 2559 (ประมาณการ)

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงาน กสทช.

ปี 2559 ประเทศไทยมีจำนวนเลขหมายการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวม 90.9 ล้านเลขหมาย และมีอัตราส่วนจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากรรวม (Penetration rate) เท่ากับร้อยละ 138.3 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 127.5 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 แสดงให้เห็นว่ามีผู้บริโภคส่วนหนึ่งมีการใช้งานมากกว่า 1 เลขหมาย หรือมีการใช้งานสมาร์ตโฟนเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการรับส่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตลาดบริการข้อมูล (Non-Voice) เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับปี 2558

นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการการรับ-ส่งข้อมูล (Data) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลัก 3 ราย เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ เอช ยังมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 59.94 ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด ทำให้กลุ่มบริษัท โมโน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์รายใหญ่ มุ่งพัฒนาบริการ ด้วยการสร้างสรรค์ ริช คอนเทนต์ (Rich Content) ที่น่าสนใจมากขึ้น และพัฒนาระบบแอปพลิเคชันใหม่ๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภค

จำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ (Mobile Broadband) ในปี 2553 – 2559



ที่มา : รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยประจำปี 2558 - 2559

ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีการบริโภคข้อมูล ข่าวสารและความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว นอกจากบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ (Fixed Broadband) ที่นิยมใช้ตามบ้านและสำนักงาน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.2 หรือจำนวนถึง 6.9 ล้านราย ในไตรมาส 3/2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ในส่วนบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่ (Mobile Broadband) ในไตรมาส 3/2559 พบว่าผู้ให้บริการอยู่ถึง 63.2 ล้านเลขหมาย มีการเติบโตอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สะท้อนว่าผู้บริโภคต้องการความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลเพิ่มมากขึ้นผ่านสมาร์ทโฟนและสมาร์ตทีวีต่างๆ

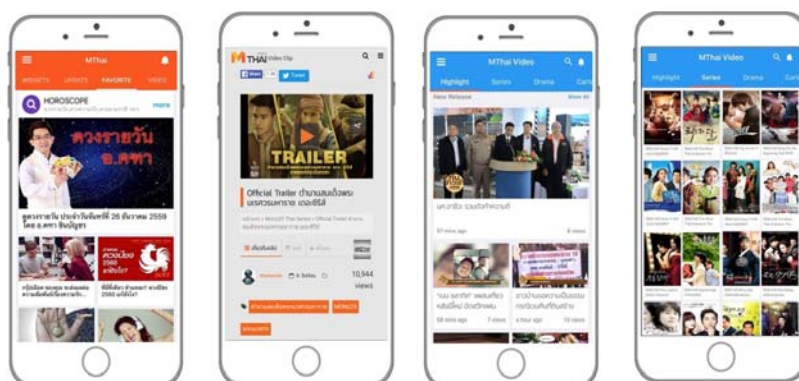
มูลค่าโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2555 – 2559



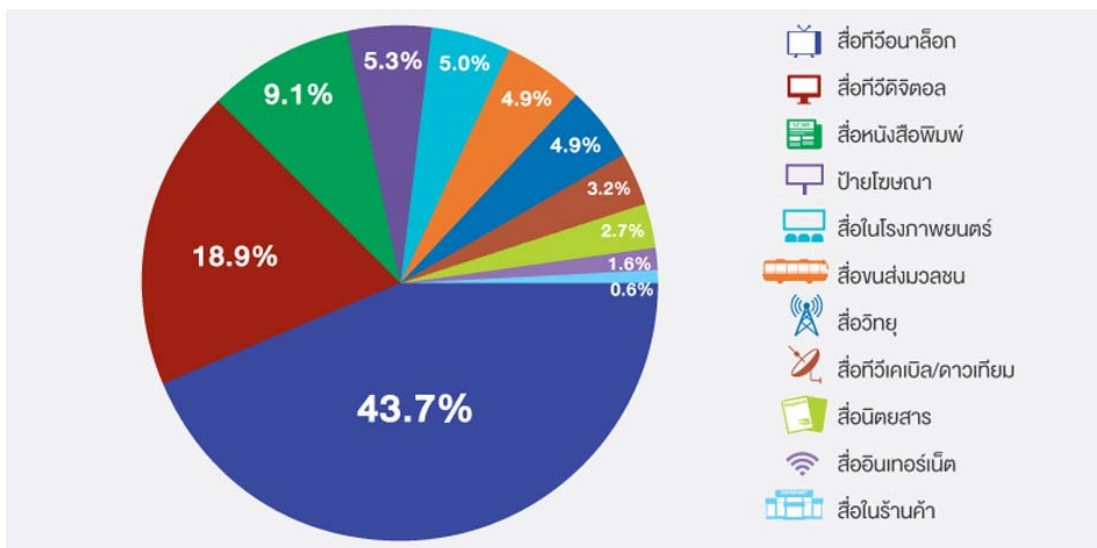
ที่มา : ผลสำรวจมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล ปี 2559

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมกับ ทีเอ็นเอส บริษัทวิจัยชั้นนำ

จากผลสำรวจมูลค่าโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล ปี 2559 ในช่วงครึ่งปีแรก มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาไปกว่า 4,732 ล้านบาท และคาดว่าทั้งปีจะใช้เม็ดเงินโฆษณารวม 9,883 ล้านบาท ซึ่งมีการชิงบไปกับสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง อย่าง เฟซบุ๊ก วิดีโอบนยูทูป สำหรับช่องทางโฆษณารูปแบบดิสเพลย์แอดเวอร์ไทซิ่ง ซึ่งเป็นช่องทางการหารายได้ของเว็บไซต์ กลุ่มบริษัท โมโน ซึ่งให้บริการเว็บไซต์ขนาดใหญ่อย่าง MThai.com ได้ปรับตัวในการพัฒนาคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอใหม่ๆ รวมทั้งการหาพันธมิตรทางคอนเทนต์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบรองรับการใช้งานผ่านสมาร์ตทีวีต่างๆ ทำให้ MThai.com ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ต้องการความบันเทิงรูปแบบวิดีโอทั้งในและต่างประเทศ

บริการ
MThai on Mobile

ร้อยละของมูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อแต่ละประเภทในปี 2559



ที่มา : รายงานของบริษัท เดอะนิลไลน์ คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

ธุรกิจสิ่งพิมพ์

ปี 2559 มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อทุกประเภท มีมูลค่ารวม 107,896 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ถึงร้อยละ 11.7 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่เป็นนิตยสาร มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และลดลงมากที่สุดในปี 2559 ถึงร้อยละ 31.4 ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อยู่ในสภาวะที่ต้องอาศัยการปรับตัวอย่างมาก จะเห็นได้ว่านิตยสารชั้นนำจากหลายสำนักพิมพ์ มีอันต้องปิดตัวลง ทั้งนี้ ทางกลุ่มบริษัท โมโน มีการปรับตัวมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยการปรับตัวสู่ธุรกิจออนไลน์ อาทิ การจัดทำ E-Magazine การจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อการใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ ผ่านทาง store.mbookstore.com รวมถึงเปิดสำนักพิมพ์สำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง สรรหานักเขียนที่มีผลงานที่เป็นรู้จักและมีฐานลูกค้าติดตามผลงาน อีกทั้งยังคัดสรรหนังสือที่มีคุณภาพและน่าสนใจจากต่างประเทศ นำมาแปลและออกวางจำหน่าย จึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ผลิตคอนเทนต์และภาพลักษณ์ในตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่รู้จัก

ธุรกิจสื่อทีวี

มูลค่าโฆษณาผ่านสื่อทีวีถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด ในปี 2559 มีมูลค่ารวม 71,009 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.8 ของเม็ดเงินทั้งหมดในอุตสาหกรรมโฆษณา แบ่งเป็นมูลค่าโฆษณาทางทีวีอนาล็อกร้อยละ 43.7 ทีวีดิจิทัลร้อยละ 18.9 และทีวีเคเบิล/ดาวเทียมร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีมูลค่ารวม 84,398 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.9 ทั้งนี้ ภาพรวมของธุรกิจสื่อทีวีลดลงอย่างหนักจากเหตุการณ์สำคัญของประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ส่งผลให้ธุรกิจสื่อและบันเทิงไม่สามารถให้บริการแบบปกติมานานกว่าเดือน รวมถึงทีวีเคเบิล/ดาวเทียม ยังได้รับผลจากการประกาศยุติการให้บริการของซีทีเอช ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในวงการเคเบิลทีวี ซึ่งส่งผลให้มูลค่าโฆษณาของสื่อทีวีเคเบิล/ดาวเทียม ลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ 42.3 สื่อทีวีอนาล็อก ลดลงร้อยละ 17.9 ส่วนสื่อทีวีดิจิทัลลดลงร้อยละ 2.6

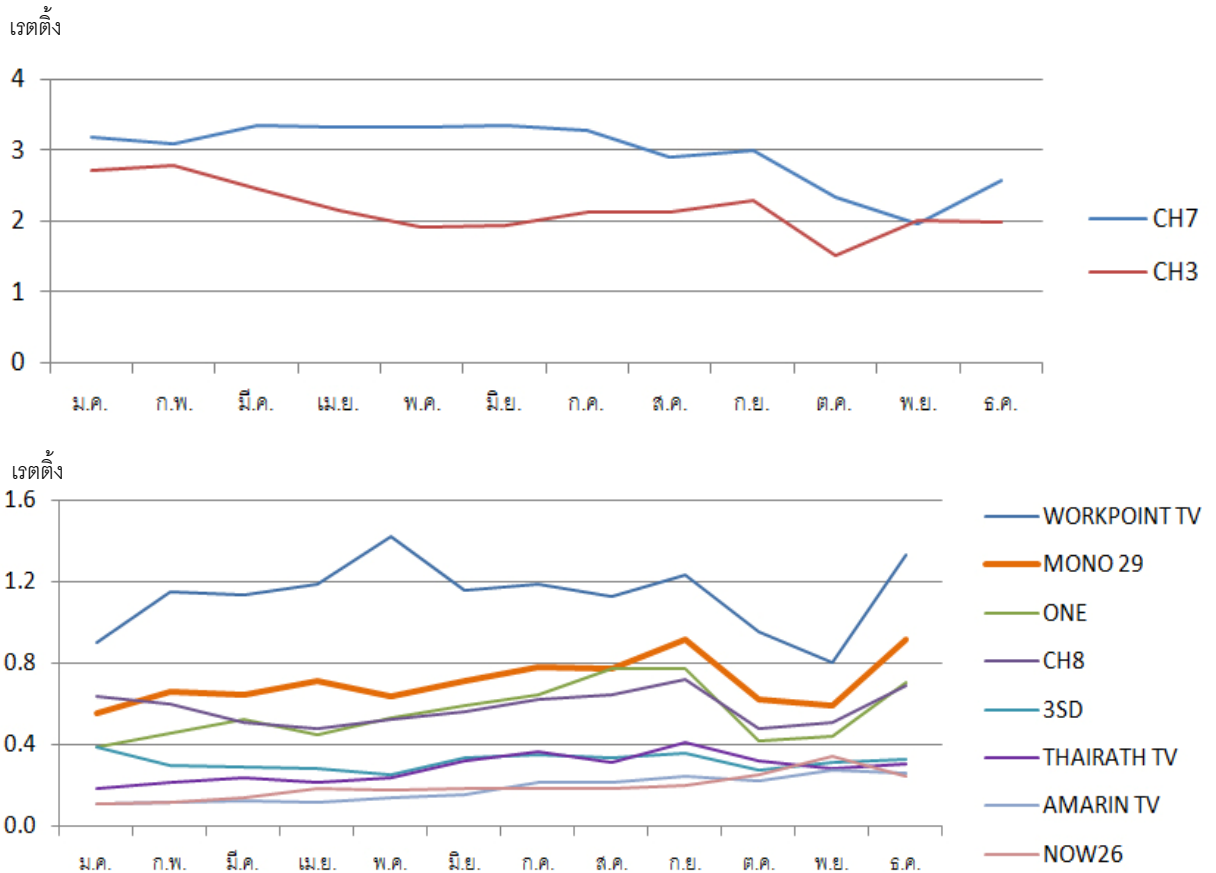
จากการดำเนินธุรกิจทีวีดิจิตอลมาเกือบ 3 ปี อุตสาหกรรมโทรทัศน์มีการแข่งขันกันอย่างมาก เพื่อครองใจกลุ่มผู้ชมระดับความนิยมของช่องและระดับความนิยมของแต่ละรายการเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตของรายได้ของธุรกิจ ซึ่งต้องอาศัยเงินทุนอย่างสูงในการจัดหาและผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและน่าสนใจ ขณะที่ระดับความนิยมของผู้ประกอบการทีวีอนาล็อกเดิมค่อยๆปรับตัวลดลง ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลรายใหม่ๆเริ่มขยับระดับความนิยมสูงขึ้น ทุกช่องทีวีต่างใช้ทุกกลยุทธ์ทั้งด้านการบริหารคอนเทนต์ การทำการตลาดและการจัดกิจกรรม การใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และในปี 2559 สมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) ได้มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อในประเทศไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มมีเดียเอเยนซี และกลุ่มธุรกิจทีวี โดยเซ็นสัญญา กับบริษัท กันตาร์มีเดีย ในการจัดทำระบบการวัดระดับความนิยม (เรตติ้ง) แบบใหม่ เพื่อวัดผลในทุกๆแพลตฟอร์มและมัลติสกรีน (Multi - Screen) อาทิ โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น จะทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น และคาดว่าจะมีการใช้ผลวิจัยอย่างเป็นทางการในไตรมาสที่ 3 ปี 2560

ปีที่ผ่านมาปัจจัยบวกด้านการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล การขยายโครงข่ายสัญญาณทีวีดิจิตอล ความทั่วถึงของการแลกรถรับสัญญาณ การลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวี ยังเป็นแรงจูงใจไม่ชัดเจนมากนัก แต่เชื่อว่าหน่วยงานของรัฐมีแผนและนโยบายที่จะช่วยเหลือและผลักดันอุตสาหกรรมทีวีให้ก้าวต่อไป ในปี 2560 ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งจัดหา ผลิตและนำเสนอรายการคุณภาพ คอนเทนต์ระดับพรีเมียม และกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชม เพื่อสร้างเรตติ้งให้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากเดือนธันวาคม 2559 มีอัตราร้อยละของจำนวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อวันที่ อายุ 15 ปีขึ้นไป ออกอากาศวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 6.00 – 23.59 น. อยู่ที่ 0.914 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 4 ของช่องฟรีทีวีทั้งหมด ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 5 ในปีก่อน ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จในด้านการรับรู้และเป็นที่จดจำสำหรับกลุ่มผู้ชม

ร้อยละของจำนวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อวันที่ เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2559

ช่อง	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1 35 ช่อง 7	3.193	3.099	3.363	3.322	3.335	3.343	3.278	2.905	2.994	2.328	1.971	2.581
2 33 ช่อง 3 HD	2.724	2.793	2.447	2.146	1.910	1.942	2.138	2.128	2.289	1.526	2.011	1.992
3 23 ช่อง WORKPOINT TV	0.902	1.154	1.136	1.190	1.423	1.161	1.187	1.125	1.235	0.951	0.799	1.329
4 29 ช่อง MONO29	0.553	0.660	0.642	0.713	0.636	0.710	0.782	0.769	0.919	0.618	0.594	0.914
5 31 ช่อง ONE (GMM)	0.387	0.452	0.525	0.445	0.527	0.590	0.642	0.771	0.770	0.420	0.439	0.708
6 27 ช่อง 8 RS	0.637	0.598	0.505	0.475	0.523	0.562	0.622	0.644	0.718	0.479	0.510	0.686
7 28 ช่อง 3 SD	0.386	0.297	0.287	0.281	0.248	0.334	0.353	0.337	0.360	0.271	0.315	0.328
8 32 ช่อง THAIRATH TV	0.181	0.211	0.237	0.211	0.239	0.322	0.368	0.309	0.413	0.317	0.280	0.307
9 34 ช่อง AMARIN TV	0.109	0.118	0.122	0.115	0.137	0.155	0.212	0.217	0.240	0.220	0.277	0.260
10 26 ช่อง NOW26	0.104	0.114	0.135	0.182	0.172	0.182	0.181	0.180	0.197	0.250	0.343	0.240

ร้อยละของจำนวนคนดูโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทั่วประเทศเฉลี่ยต่อวันที่ เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2559



ที่มา : รายงานของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด

➤ ธุรกิจสื่อวิทยุ

ณ สิ้นปี 2559 มูลค่าการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุ มีมูลค่า 5,262 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.9 ของมูลค่าตลาดโฆษณารวม จากปี 2558 ซึ่งมีมูลค่า 5,675 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.3 จากภาวะการลดลงของสื่อโฆษณาโดยรวม และผลจากการขยายตัวของสื่อดิจิทัลอื่นๆ ทำให้ผู้ฟังใช้เวลาอยู่กับสื่อเดิม (Traditional Media) ลดลง

ทั้งนี้ การที่กลุ่มบริษัทเข้ามาดำเนินธุรกิจสื่อวิทยุ ภายใต้คลื่น Mono Fresh 91.5FM ด้วยความต้องการเพิ่มสื่อของบริษัท ให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ชอบฟังเพลง เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเพลงของบริษัท และเป็นอีกหนึ่งช่องทางประชาสัมพันธ์บริการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในเครือ ซึ่งคลื่นน้องใหม่ต้องอาศัยเวลาในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักผ่านการนำเสนอเพลงที่เข้าถึงกลุ่มผู้ฟัง และใช้โซเชียลมีเดียช่วยประชาสัมพันธ์ และเพิ่มฐานลูกค้าทางออนไลน์ รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟัง

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง (Entertainment Business)

➤ ธุรกิจเพลง

ปัจจุบันผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูหนัง ฟังเพลงจากซีดี ดีวีดี เป็นการบริโภคในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตทีวีต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้การรับสื่อบันเทิงเปลี่ยนรูปแบบไป ธุรกิจบันเทิงสามารถใช้สื่อสมัยใหม่เหล่านี้ในการพัฒนาและนำเสนอคอนเทนต์สำหรับให้บริการ ซึ่งเป็นช่องทางในการหารายได้ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะกลายเป็นสื่อหลักในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ ธุรกิจเพลงของบริษัท ถือเป็นค่ายเพลงขนาดกลาง ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับกลุ่มผู้ฟัง มิได้มุ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงกับบริษัทใด โดยเน้นตลาดเพลงไทยสากลสไตล์ป๊อปมิวสิก และเพลงฟังสบายๆ ซึ่งถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมสูง มีกลุ่มผู้ฟังหลักคือกลุ่มวัยรุ่น จนถึงวัยทำงาน บริษัทสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และเน้นการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเป็นหลักผ่านช่องทางต่างๆ ที่กลุ่มผู้ฟังสมัยใหม่นิยม อาทิ ผ่านยูทูบ แชนแนล หรือคลังเพลงออนไลน์ รวมถึงบริการดาวน์โหลดเพลง เสียงรอสายต่างๆ โดยอาศัยความได้เปรียบทางด้านเทคโนโลยีที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน สื่อในเครือที่มีอยู่หลากหลาย และสื่อโซเชียลมีเดีย ช่วยในการประชาสัมพันธ์ และการทำการตลาดของธุรกิจ

➤ ธุรกิจภาพยนตร์

■ T Moment

สำหรับธุรกิจภาพยนตร์ในปี 2559 บริษัทเปิดตัวค่ายภาพยนตร์ใหม่ในนาม **ทีโมเมนต์ (T MOMENT)** บริหารโดย คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการภาพยนตร์ หลังจากแยกตัวจากค่ายเดิม และเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารและผลิตภาพยนตร์ที่มีคุณภาพให้กับกลุ่มบริษัท โมโน โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย มีค่ายภาพยนตร์ทั้งใหญ่และเล็กมากมาย แต่ที่สามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคง ต้องอาศัย คุณภาพ การตลาด และเงินทุน ซึ่งการผลิตภาพยนตร์ใช้เงินทุนสูง และที่ผ่านมามีส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากผู้ชมนิยมภาพยนตร์จากต่างประเทศมากกว่า รวมถึงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ จากการดาวน์โหลดผ่านออนไลน์ และการเผยแพร่คลิปทางโซเชียลมีเดีย ทำให้การละเมิดลิขสิทธิ์ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าชมในโรงภาพยนตร์ลดลง บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ไทยต้องมีการปรับตัว อาจลดจำนวนผลงานผลิต ลดต้นทุนโปรดัคชั่น หรือปรับเปลี่ยนขยายการผลิตเป็นรายการหรือซีรีส์เพื่อสนับสนุนช่องฟรีทีวีทดแทน อย่างไรก็ตาม การผลิตภาพยนตร์ และการบริหารลิขสิทธิ์ตลอดต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ทางบริษัทมีธุรกิจรองรับอยู่แล้วทั้งหมด ได้แก่ การเผยแพร่ทางโรงภาพยนตร์ ทางออนไลน์ และทางโทรทัศน์

■ Mono Film

เนื่องด้วยตลาดมีความต้องการภาพยนตร์จากต่างประเทศค่อนข้างมาก และธุรกิจภาพยนตร์ ยังเป็นหนึ่งในแนวทางหลักในการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัท Mono Film ทำหน้าที่จัดซื้อลิขสิทธิ์เพื่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ และเพื่อนำออกอากาศผ่านช่อง MONO29 โดยมีคู่แข่งเป็นบริษัทผู้นำเข้าภาพยนตร์รายใหญ่ รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจช่องทีวีต่างๆ จากการที่บริษัทมีศักยภาพในการบริหารคอนเทนต์แบบครบวงจร จึงมีความสามารถในการเจรจาข้อตกลง การจัดซื้อลิขสิทธิ์ดีต่อใหญ่ และเป็นพันธมิตรกับค่ายหนังชั้นนำ และค่ายหนังอิสระทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสามารถคัดเลือกภาพยนตร์คุณภาพทั้งจากอเมริกา ยุโรป เอเชีย จีน ฮอลลีวูด ญี่ปุ่น และเกาหลี รวมถึงภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลจากเทศกาลหนังต่างๆ

■ Mono Maxxx

ในส่วนของบริการดูหนังออนไลน์ที่บริษัทให้บริการผ่าน Monomaxxx.com เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ แม้ว่าตลาดออนไลน์จะมีอุปสรรคจากผู้ให้บริการทั้งแบบถูกลิขสิทธิ์ และแบบละเมิดลิขสิทธิ์ แต่บริษัทยังสามารถขยายฐานลูกค้าออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความชัดเจนของกลุ่มคอนเทนต์ที่นำเสนอ การเจาะตลาดและกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบให้มีความคมชัด ใช้งานได้ง่าย และตอบสนองอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีพันธมิตรทางการค้า คือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ผลิตโทรทัศน์สมาร์ททีวีต่างๆ หน่วยงานธุรกิจทางการเงิน ธุรกิจค้าปลีก และอื่นๆ โดยมีจุดเด่นคือ ส่วนผสมเนื้อหาที่ลงตัวระหว่าง ภาพยนตร์ฮอลลีวูด เอเชีย และละครซีรีส์จาก MONO

ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน

กลุ่มบริษัท โมโน แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล (Media and Content Business) และกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง (Entertainment Business) โดยแบ่งตามกลุ่มธุรกิจได้เป็น 6 ธุรกิจ ดังนี้ 1. ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต 2. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 3. ธุรกิจสื่อทีวี 4. ธุรกิจสื่อวิทยุ 5. ธุรกิจเพลง 6. ธุรกิจภาพยนตร์ โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต (Mobile Internet Business)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทเป็นผู้จัดหาข้อมูล ข่าวสาร และสาระบันเทิงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสื่ออินเทอร์เน็ต ที่พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยให้บริการทั้งในรูปแบบ SMS เสียงตอบรับอัตโนมัติ (IVR) เสียงเพลงรอสาย (RBT) บริการข้อมูลเว็บไซต์ผ่านมือถือ (Mobile Site) และบริการแอปพลิเคชันต่างๆ (Application) พร้อมทั้งให้บริการเว็บไซต์คอมมูนิตี้ แหล่งชุมชนออนไลน์ Mthai.com และให้บริการด้านท่องเที่ยว Hotelsthailand.com เป็นต้น

รายละเอียดรูปแบบบริการแต่ละประเภท มีดังนี้

1.1 บริการด้านโมบาย

◆ **บริการ SMS** เป็นระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบข้อความสั้น Short Message Service มีทั้งรูปแบบ A2P (Application to Person) เป็นการส่งข้อมูล SMS จากโปรแกรมของบริษัทไปยังผู้ที่สมัครใช้บริการนั้นๆ เช่น บริการข่าวบันเทิง ดวงประจำวันเกิด รายงานผลฟุตบอลสด และรูปแบบ P2A (Person to Application) ผู้ใช้บริการส่ง SMS มายังโปรแกรมของบริษัท เช่น แสดงความคิดเห็นโดยส่ง SMS เพื่อแสดงผลบนจอโทรทัศน์ (Interactive TV) เป็นต้น

◆ **บริการ IVR** เป็นระบบให้บริการได้ตอบข้อมูลด้วยเสียงตอบรับอัตโนมัติ ภายใต้หมายเลขบริการ “*336” โดยมีรูปแบบบริการหลากหลาย ภายใต้เลขหมายเดียว เช่น บริการดาวน์โหลดเพลง ตรวจสอบผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ดูดวงสด ฟังพากย์มวยสดติดขอบเวที และให้บริการร่วมกับแอปพลิเคชัน JS100 บริการ SOS กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

◆ **บริการ Ring Back Tone (RBT)** เป็นระบบให้บริการเสียงเพลงรอสาย ซึ่งปัจจุบันมีเพลงหลากหลายแนวที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า

◆ **บริการ Mobile Site** เป็นระบบให้บริการข้อมูลและสารบันเทิงในรูปแบบเว็บไซต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน โดยสร้างสรรค์ฟรีเมียมคอนเทนต์ประเภทคลิปวิดีโอ อาทิ บริการคลิปเด็ด ทอล์กออฟเดอะทาวน์ (คลิปประเด็นดังประจำวัน) และ Rush (คลิปสาวสวย/นางแบบชื่อดัง) อีกทั้งพัฒนาเว็บไซต์ Monogame.in.th ที่รวบรวมเกมและนำเสนอบริการแบบแพ็คเกจบุฟเฟต์

◆ **บริการ Mobile Application** เป็นระบบให้บริการข้อมูล เกม และสารบันเทิง ในรูปแบบแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่ออกแบบเฉพาะสำหรับระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ iOS และ Android ผ่าน App Store ของแต่ละค่าย ซึ่งปัจจุบันบริษัทพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ บริการประเภทเกม ได้แก่ U Know Game (เกมคำถามความรู้รอบตัว) Horolive Talk (ดูดวงออนไลน์) รวมถึงการจัดหาแอปพลิเคชันเกมจากทั้งในและต่างประเทศ ที่น่าสนใจมาให้บริการ เช่น Symphonic Puzzle (เกมเรียงเพชรแนวแฟนตาซี)

ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบโครงข่ายร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันสามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูลและสารบันเทิงในรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายทุกรบบ

1.2 บริการด้านอินเทอร์เน็ต

◆ **บริการ Online Media** ผ่านเว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม (Mthai.com) ซึ่งเป็นเว็บไซต์คอมมูนิตี้และแหล่งรวบรวมวิดีโอขนาดใหญ่ของประเทศไทย ในปี 2560 มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เฉลี่ยเป็นจำนวน 25 ล้านคนต่อเดือน และเป็นเว็บไซต์สัญชาติไทยที่มีจำนวนคอนเทนต์วิดีโอมากเป็นอันดับ1(อ้างอิงจาก Google Display Network) และมีเนื้อหาครอบคลุมในหมวดบันเทิง ข่าว กีฬา ผู้หญิง ผู้ชาย วัยรุ่น และอื่นๆอีกมากมาย โดยให้บริการโฆษณาแบบครบวงจร (Total Online Marketing Solution) กับบริษัทคู่ค้า เริ่มตั้งแต่วางแผนแคมเปญโฆษณาและบริการพื้นที่โฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพยนตร์โฆษณาก่อนรับชมคลิปวิดีโอ (Pre-Roll Ad.) ระหว่างการชมวิดีโอ (Mid-Roll Ad.) และหลังการชมวิดีโอ (Post-Roll Ad.) ขึ้นอยู่กับงบประมาณและตามความต้องการของลูกค้า

◆ **บริการ Online Hotel Booking** ให้บริการด้านท่องเที่ยว ทั้งบริการจองที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว และจองตั๋วเครื่องบินผ่านออนไลน์ โดยให้บริการกับกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ต้องการท่องเที่ยวในประเทศไทย ประเทศแถบอาเซียน หรือประเทศอื่นๆทั่วโลก รวมถึงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคู่รัก ครอบครัว หรือแบบหมู่คณะ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในทุกช่วงเวลาท่องเที่ยว ซึ่งให้บริการผ่านเว็บไซต์ อันได้แก่ Hotelsthailand.com Hotelthailand.com เป็นต้น

◆ **บริการ Online Horoscope** ให้บริการดูดวงสด แบบบอกรับเป็นสมาชิก ด้วยระบบ Webcam โดยสามารถพูดคุยกับนักพยากรณ์ชื่อดัง ผ่านเว็บไซต์ Horolive.com ซึ่งรวบรวมนักพยากรณ์จากหลากหลายศาสตร์แห่งการพยากรณ์ อาทิ โหราศาสตร์ไทย ไพ่ยิปซี ฯลฯ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้จากทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการผลิตและให้บริการข้อมูลในต่างประเทศ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : ดำเนินธุรกิจในนามบริษัทแม่ Mono Technology PCL. หลังจากเข้าเป็นพันธมิตรที่ดีกับบริษัท Telenor Myanmar จากประเทศนอร์เวย์ ในปีนี้บริษัทได้จับมือกับคู่ค้ารายใหญ่ คือ Blue Planet ในการพัฒนาระบบจำหน่ายคอนเทนต์ร่วมกันกับ Myanmar Posts and Telecommunications (MPT) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดของเมียนมาร์ในขณะนี้ โดยให้บริการคอนเทนต์ที่แข็งแกร่งที่กลุ่มบริษัทโมโนผลิตขึ้น และคอนเทนต์จากพันธมิตรในประเทศเมียนมาร์ (Local Partner)

เมียนมาร์มีการเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากมีการเลือกตั้ง โดยพรรค National League of Democracy (NLD) ของนางอองซาน ซู จี ชนะการเลือกตั้ง ส่งผลให้การบริหารประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มีการออกกฎหมายเอื้อต่อนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่ธุรกิจด้านโทรคมนาคม มีการออกใบอนุญาตให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกราย คือ บริษัท Viettel จากประเทศเวียดนาม ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันในการบริการและราคาค่าบริการ และมีการใช้บริการคอนเทนต์เพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมีฐานผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นกว่า 37 ล้านคน หรือครึ่งหนึ่งของประชากรของประเทศ และในอนาคตทางบริษัทมุ่งขยายความร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อีก 2 ราย คือบริษัท Ooredoo จากประเทศกาตาร์ และบริษัท Viettel ซึ่งเพิ่งได้รับใบอนุญาตและคาดว่าจะเริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2560 นอกจากนี้ผู้บริหารของกลุ่มโมโน ในเมียนมาร์ยังได้รับเลือกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมธุรกิจไทยในเมียนมาร์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการดำเนินธุรกิจในเมียนมาร์อีกด้วย

ประเทศเวียดนาม : ดำเนินธุรกิจในนามบริษัทย่อย Mono Technology Vietnam Co., Ltd. ซึ่งให้บริการในรูปแบบ Video on Demand กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 ราย ได้แก่ Viettel Mobifone และ Vinaphone ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ 3 รายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม อาทิ บริการ mCine และ mMusic ซึ่งเป็นบริการ Video Portal และ Music Portal ผ่านผู้ให้บริการ Mobifone บริการ TG Phim ผ่านผู้ให้บริการ Vinaphone ทั้งนี้ในปัจจุบันมียอดผู้ใช้บริการไม่มากนัก เนื่องจากเวียดนามค่อนข้างมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับประเทศไทย

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน : Mono Technology Hong Kong Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ได้บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ กับ Yunnan Mono Technology Co., Ltd (พันธมิตรทางธุรกิจที่เข้าร่วมทุน) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วภายใต้ชื่อ Yunnan Mono Digital Technology Company Limited โดย Mono Technology Hong Kong Limited ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 42

ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศอินโดนีเซีย : บริษัทหยุดดำเนินกิจการบริษัทย่อย 2 แห่งในต่างประเทศ คือ Mono Technology Korea Corporation และ PT. Mono Technology Indonesia เนื่องจากประสบปัญหาในการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท ประเมินสถานการณ์และความคุ้มค่าในการลงทุนต่อในอนาคตแล้ว จึงพิจารณาและเห็นควรดำเนินการปิดบริษัทย่อยเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท ซึ่ง Mono Technology Korea Corporation ได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ในส่วนของ PT. Mono Technology Indonesia อยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชี

2. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing Business)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคอนเทนต์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ นิตยสารและพ็อคเก็ตบุ๊ก ที่นำเสนอ เนื้อหาสาระความบันเทิงซึ่งครอบคลุมไลฟ์สไตล์และเนื้อหาหลากหลายแนว ที่ได้รับลิขสิทธิ์จากนักเขียนและเจ้าของผลงานที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งพัฒนาต่อยอดในรูปแบบ E-Book ผ่านเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน ภายใต้ชื่อ Mbookstore ซึ่งเป็นแหล่งรวม Online Digital Book Store โดยมีบริการต่างๆ ดังนี้

สื่อสิ่งพิมพ์ในเครือของบริษัท แยกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1. นิตยสารสำหรับผู้ชาย



นิตยสารรัช (Rush)

เป็นนิตยสารไลฟ์สไตล์สำหรับผู้ชาย วางจำหน่ายเป็นรายเดือน นำเสนอภาพของเหล่าดารา นางแบบที่มีชื่อเสียง รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับ สุขภาพ กีฬา รถยนต์ เทคโนโลยี



นิตยสารอะลัวร์ (A'Lure)

เป็นนิตยสารรายสองเดือน นำเสนอแฟชั่นเซ็กซี่ของนางแบบอะลัวร์ (A'Lure Girls) โดยเน้นการถ่ายทอดความสวยงามอย่างมีศิลปะ หลากหลายสไตล์

2. นิตยสารสำหรับผู้หญิงและไลฟ์สไตล์ต่างๆ



นิตยสารกอสซิปสตาร์ (Gossip Star)

เป็นนิตยสารบันเทิงแนวปaparazzi ฉบับแรกในประเทศไทย วางแผงครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2546 วางจำหน่ายเป็นรายปักษ์ นำเสนอคอนเทนต์รูปแบบสื่อบันเทิงออนไลน์ที่มีผู้ติดตามผ่านโซเชียลมีเดียกว่า 2 ล้านคน โดยยังคงนำเสนอทุกเรื่องราวในวงการบันเทิง เจาะลึกคนดัง ดาราศิลปิน นักร้องนักแสดง ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ



นิตยสารไบโอสโคป (Bioscope)

เป็นนิตยสารรายสองเดือน ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยเน้นทั้งภาพยนตร์ชื่อดังและภาพยนตร์นอกกระแส



นิตยสารสแนป ซิกเนเจอร์ (Snap Signature)

เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน แนวสตรีท์แฟชั่นของเหล่าบรรดาศิลปินเซเลบริตี้เมืองไทย เพื่อให้สาวกได้อัปเดตความเคลื่อนไหวของแฟชั่น มิกซ์แอนด์แมตช์สไตล์ตามเหล่าศิลปินคนโปรด



นิตยสารแคมปัส สตาร์ (Campus Star)

เป็นนิตยสารแจกฟรีรายเดือน ที่นำเสนอเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาสถาบันต่างๆ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาต่างสถาบัน

3. สำนักพิมพ์ในเครือ โมโนพัблиชชิง เพื่อผลิตหนังสือและพ็อคเก็ตบุ๊ก ตามแนวของแต่ละสำนักพิมพ์ ดังนี้



สำนักพิมพ์เฮอร์ (Her Publishing) นำเสนอหนังสือที่แสดงถึงตัวตนของผู้หญิงยุคปัจจุบัน สะท้อนถึงความเข้มแข็งในความอ่อนโยน ความเข้าใจชีวิตและทัศนคติที่มีต่อสังคม ผ่านเรื่องราวร่วมสมัยที่ครอบคลุมทั้งไลฟ์สไตล์ การท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ และวรรณกรรมแปลสมัยใหม่



สำนักพิมพ์โฮโร ไลฟ์ (Horo Life Publishing) หนังสือที่นำเสนอคอนเทนต์ด้านความเชื่อ โหราศาสตร์ การพยากรณ์ ฮวงจุ้ย และการเสริมสร้างพลังชีวิตด้วยธรรมชาติ ครอบคลุมเรื่องราวการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักวิชา



สำนักพิมพ์แมกซ์ (Maxx Publishing) นำเสนอนิยายแปลจากต่างประเทศทั้งฝั่งเอเชีย และตะวันตก ซึ่งคัดสรรมาโดยเฉพาะ เป็นแนวสืบสวนสอบสวน อาชญากรรม สยองขวัญ ไซไฟ และแฟนตาซีครบรส



สำนักพิมพ์ก๊ีก บুক (Geek Book Publishing) นำเสนอหนังสือที่ถ่ายทอดความลุ่มหลงในเรื่องราวเฉพาะด้านที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ภาพยนตร์ ดนตรี ภาพถ่าย การเดินทาง หรือไลฟ์สไตล์ต่างๆ ที่สะท้อนความสนุก การสร้างสรรค์ หรือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่าน



สำนักพิมพ์มูฟ (Move Publishing) นำเสนอหนังสือประเภทหลักการและแนวคิดการบริหารธุรกิจ ปรัชญาองค์กร จากนักบริหารและบุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพ การพัฒนาตนเอง หรือจุดประกายความฝัน ความคิดสร้างสรรค์

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมการประกวด Gossip Girls 2016 เพื่อคัดเลือกสาวสวยมากความสามารถ ผลิตศิลปินคุณภาพเข้าสู่วงการบันเทิง และการประกวด GSB Gen by Campus Star เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสามารถได้รับโอกาสในวงการและเป็นการประชาสัมพันธ์บริการให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่นและวัยเรียนอีกทางหนึ่ง

3. ธุรกิจสื่อทีวี (TV Business)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ประกอบธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและนำเสนอรายการที่มีคุณภาพ สร้างความบันเทิง สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม โดยออกอากาศบนหมายเลขลำดับการให้บริการช่อง 29 ภายใต้ชื่อ “โมโน ทเวนตีไนน์” (MONO29)



ช่อง MONO29 ดำเนินงานออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 และก้าวขึ้นสู่ทำเนียบสถานียอดนิยม ติดอันดับ 1 ใน 5 ภายในเวลาไม่ถึงปี โดยในปี 2559 ช่อง MONO29 มีเรตติ้งขึ้นครองอันดับ 4 และพร้อมที่จะมุ่งมั่นเดินทางอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ทางสถานีสร้างจุดยืนด้วย “หนังดี-ซีรีส์ดัง” โดยทำสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจแบบระยะยาว กับสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ต่างประเทศระดับฮอลลีวูด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Warner Bros. Walt Disney Universal Paramount Sony CBS Miramax ฯลฯ

พร้อมนำภาพยนตร์และซีรีส์ จากสตูดิโอต่างประเทศ มานำเสนอเป็นคอนเทนต์หลัก ด้วยสัดส่วน 70% และสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพอื่นเพิ่มเติม ได้แก่ รายการข่าว รายการบันเทิง โปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬา การผลิตซีรีส์ไทยด้วยทีมงานมากประสบการณ์และเน้นการผลิตที่มีคุณภาพระดับสูง เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น โดยมีรูปแบบรายการต่างๆ ดังนี้

- **รายการบันเทิง**

ภาพยนตร์ / ซีรีส์

กลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ในธุรกิจการให้บริการด้านความบันเทิง ได้มีการผลิตและจัดซื้อลิขสิทธิ์ ทั้งภาพยนตร์ และซีรีส์ จากต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นลิขสิทธิ์ที่สามารถเผยแพร่ได้ทุกช่องทาง (All Rights) เพื่อนำมาบริหารจัดการคอนเทนต์เพื่อให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทีวีดิจิทัล และทีวีดาวเทียม

รายการวาไรตี้และไลฟ์สไตล์

กลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญในรูปแบบรายการประเภทนี้ จึงจะดำเนินการผลิตรายการเอง โดยเนื้อหาของรายการจะเน้นนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ รวมถึง แฟชั่น ความบันเทิงในด้านต่างๆ เช่น รูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลายของดาราและผู้มีชื่อเสียง ซึ่งผู้ชมสามารถนำ ความรู้ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นที่ได้จากรายการไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

รายการกีฬา

บริษัทร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดการแข่งขัน และถ่ายทอดรายการกีฬา รวมถึงจัดหาลิขสิทธิ์กีฬา จากต่างประเทศ เพื่อสร้างสรรค์รายการที่มุ่งสร้างความรู้และความเพลิดเพลินด้านกีฬา นันทนาการ รวมทั้ง รายการที่ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตประชาชน

- **รายการข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ**

บริษัทมุ่งเน้นนำเสนอข่าว รวมถึงการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งนำเสนอข้อมูลครบทุกด้าน เพื่อส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารที่ครอบคลุมในทุกประเด็น ผู้ชมสามารถพิจารณาข้อมูลที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ

- **รายการเด็กและเยาวชน**

บริษัทนำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาของเด็กและเยาวชน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ รวมถึงสร้างสรรค์ความคิดและจินตนาการแก่เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการสร้างความบันเทิง

โปรแกรมระดับพรีเมียม ที่คัดสรรมานำเสนอผู้ชม ได้แก่

Mega Movies	: ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ที่สร้างรายได้ Box Office ระดับโลก
Premium Blockbuster	: ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ และภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจากฮอลลีวูด
Hit Movies	: ภาพยนตร์คุณภาพ หลากหลายแนว จากนักแสดงชื่อดัง
Happy Family Times	: ภาพยนตร์ดีสำหรับครอบครัว
Ani-Motions	: ภาพยนตร์การ์ตูนสุดฮิต
Premium Series	: ซีรีส์สุดมันส์ ครองเรตติ้งอันดับต้นๆของอเมริกา
Super Series	: ซีรีส์สุดฮิต
The Biggest Legend	: ซีรีส์กำลังภายในที่ได้รับความนิยม

สำหรับการบริหารจัดการนักแสดงและศิลปิน ของกลุ่มบริษัท โมโน ดำเนินการโดย โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ ซึ่งมี การคัดสรรนักแสดงและศิลปินวัยรุ่นที่โดดเด่น และมีศักยภาพ พร้อมพัฒนาเสริมสร้างความสามารถด้านต่างๆ สร้าง โอกาสและประสบการณ์การทำงานในฐานะนักแสดงของซีรีส์ไทยให้กับช่อง MONO29 การเป็นศิลปินในค่าย Mono Music หรืองานอื่นในวงการบันเทิง

นอกจากนี้ ทางช่อง MONO29 มุ่งส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพของประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าเป็นกีฬาที่มี โอกาสเติบโต และเป็นที่น่าสนใจต่อเยาวชน โดย โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ร่วมมือกับพันธมิตรที่ได้รับการ แต่งตั้งจากสมาคมกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ อีกทั้งยังบริหารทีมสโมสร โมโน แวมไพร์ และโมโน ทิวไฟงาม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อพัฒนากีฬาบาสเกตบอลให้เป็น Sport Entertainment ทั้งนี้ ในปี 2559 มีการ จัดการแข่งขัน 2 ลีก ระดับภูมิภาค 5th SEABA STANKOVIC CUP THAILAND 2559 และลีกระดับประเทศ THAILAND BASKETBALL LEAGUE 2559 (TBL) ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากทั้งจากผู้เข้าชมในสนาม และการ รับชมผ่านช่อง MONO29 MONO PLUS และเว็บไซต์ MThai.com

พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่ทางช่อง MONO29 ให้การสนับสนุนทั้งในด้านกีฬาอื่นๆ อาทิ งานพัทธามาราธอน 2016 ซึ่งด้วยพระราชทานฯ งานแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ Bangsaen Triathlon Tour Series 2016 งานแข่งขันไตรกีฬา Pattaya Triathlon Super Series 2016 งานแข่งขันไตรกีฬา Sattahip Triathlon 2016 ที่มีขึ้น ณ จังหวัดชลบุรี งานวิ่ง ยูนิครันนิ่ง เขาใหญ่ฮาล์ฟ มาราธอน 2016 จังหวัดนครราชสีมา และอีกหลากหลายงาน และการสนับสนุนงานดนตรีหรือคอนเสิร์ตต่างๆ อาทิ งาน Water Zonic เทศกาลดนตรีระดับโลก ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี งานเทศกาลดนตรีนานาชาติ Pattaya International Music Festival จังหวัดชลบุรี งาน Smed in Love 7 จังหวัดระยอง รวมถึงกิจกรรม MONO29 Movie Preview ตลอดทั้งปี



ทางด้าน ธุรกิจทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี ในฐานะเป็นผู้ผลิตและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิงมาตั้งแต่ปี 2553 ช่อง MONO PLUS (โมโน พลัส) ความสนุกไม่มีวันจบ ตอกย้ำความแรง เสิร์ฟเนื้อหาสนุก มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการได้รับใบอนุญาต เพิ่มอีก 5 ปี จากสำนักงาน กสทช.

MONO PLUS เริ่มต้นด้วยแนวคิดของช่องในรูปแบบ “ความสนุกไม่มีวันจบ” นำเสนอรายการโทรทัศน์ที่เน้นคุณภาพซึ่งถ่ายทำด้วยระบบออกอากาศแบบ Full HD (High-Definition) คัดสรรคอนเทนต์ระดับพรีเมียม ทั้งภาพยนตร์ละครไทย ซีรีส์ทั้งไทยและต่างประเทศ รายการเพลง รายการวาไรตี้และรายการกีฬา ซึ่งผู้ชมสามารถรับชมได้ทางระบบ C-Band ได้แก่ จานดำ Hisatell Ideasat Infosat Leotech PSI Thaisat เคเบิลทีวีทั่วประเทศ กล่อง IPTV ของ 3BB TOT และ Vooz อีกทั้งรับชมได้ทางเว็บไซต์ <http://monoplus.mthai.com> ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ธุรกิจสื่อทีวีมีรายได้หลักมาจากการขายเวลาโฆษณาให้แก่ผู้สนับสนุนรายการ (Sponsor) หรือเจ้าของสินค้า โดยเป็นการขายโฆษณาในรูปแบบซื้อช่วงเวลา การไทล์-อิน (Tie-in) ในรายการขายพื้นที่แสดงตราสินค้า หรือขายเวลาเพื่อผลิตรายการ หรือทำสปอนเซอร์สินค้า รวมทั้งยังมีรายได้ผ่านอินเทอร์แอคทีฟทีวี (Interactive TV)

4. ธุรกิจสื่อวิทยุ (Radio Business)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

Mono Fresh เปิดตัวในปี 2558 ปัจจุบันภายใต้คอนเซปต์ “Music Station เพราะทุกเพลง สดขึ้นทุกวัน” สำหรับผู้ฟังที่ชื่นชอบเพลงฮิต เพลงใหม่ ทั้งไทยและสากล และเป็นคลื่นวิทยุในรูปแบบ The Social Radio ที่เอาใจคนที่มิไพล์สไตล์เกาะติดกระแสโลกโซเชียล สามารถทักทายพูดคุยกับเหล่าดีเจสวยหล่อ และชมการจัดรายการสดผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook.com/MonoFresh91.5 พร้อมนำเสนอข่าวสาร และเรื่องราวที่น่าสนใจตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือกับผู้ให้การสนับสนุนและพันธมิตรทางธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ฟังได้ร่วมสนุก อาทิ กิจกรรมดูหนังดีดูฟรีวันหยุด เป็นต้น

5. ธุรกิจเพลง (Music Business)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ประกอบธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์สารบันเทิงที่เกี่ยวกับศิลปินและเพลงในนามค่าย โมโน มิวสิค ด้วยการคัดเลือกทีมงานผู้มีประสบการณ์ในวงการเพลง และให้การสนับสนุนด้านการฝึกฝนศิลปินอย่างเข้มข้น เพื่อผลิตศิลปินที่มีคุณภาพ และสร้างทางเลือกที่แตกต่างให้กับผู้ฟัง ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นนำธุรกิจเพลงโดยเน้นการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ยูทูบ แชนแนล (Youtube Channel) ซึ่งมีผู้ติดตามอยู่มากกว่า 880,000 คน การฟังและดาวน์โหลดผ่านคลังเพลงออนไลน์ (Online Streaming) และการให้บริการดาวน์โหลดเพลงเสียงรอสาย และกิจกรรมเล่นเกมกับศิลปินผ่านบริการของโมโน โอบาย

ทั้งนี้ ยังมีช่องทางสำหรับพูดคุย อัปเดตข่าวสาร และฟังเพลงใหม่ๆ ของศิลปินที่ชื่นชอบทางเว็บไซต์ www.mono-music.com และผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) อย่าง facebook.com/monomusic หรือ Mono Music Official Channel บน youtube.com/MrMonoMusic รวมถึงการผลิต วิดีโอ ดีวีดี และอัลบั้มภาพของศิลปิน เพื่อการสะสมผลงานของแฟนเพลง และงานโชว์ศิลปิน (ShowBiz) ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี โดยมีผลงานเพลงในปี 2559 ได้แก่ พีธ พีระ และ เอ-ปอย และเพลงประกอบซีรีส์ที่ออกอากาศทางช่อง MONO29

รวมถึงโปรเจกต์พิเศษ ที่ Mono Music ร่วมกับ MONO29 ชวนศิลปิน-นักร้องชื่อดังกว่าร้อยชีวิต ร่วมถ่ายทอดบทเพลงพิเศษ “มองบนฟ้า” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สื่อถึง ‘พ่อ’ ที่อยู่ในใจเราเสมอ เพื่อส่งต่อกำลังใจให้ชาวไทยทุกคนก้าวเดินต่อไปในวันข้างหน้า

6. ธุรกิจภาพยนตร์ (Movie Business)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับภาพยนตร์ครบวงจร โดยบริษัท โมโน พิล์ม จำกัด ตั้งแต่การผลิตและสร้างสรรค์ภาพยนตร์คุณภาพหลากหลายแนว การจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จากค่ายภาพยนตร์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการนำออกฉายในโรงภาพยนตร์ เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี และขายลิขสิทธิ์ไปยังตลาดต่างประเทศผ่านเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ อีกทั้งยังจัดหาและจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ซีรีส์ ละคร เกมโชว์ และรายการที่น่าสนใจ เพื่อสนับสนุนธุรกิจสื่อทีวีของบริษัท ซึ่งออกอากาศผ่านช่อง MONO29 และ MONO PLUS

ในปี 2559 เปิดบริษัทใหม่ บริษัท ทีโมเมนต์ จำกัด ค่ายภาพยนตร์น้องใหม่ ที่พร้อมจะผลักดันภาพยนตร์ไทยให้เติบโต ด้วยเป้าหมายผลิตภาพยนตร์ 3 – 5 เรื่องต่อปี สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สดใหม่ และเข้าถึงกลุ่มผู้ชม รวมถึงมุ่งหวังขยายตลาดภาพยนตร์ไทยสู่ต่างประเทศ ทั้งนี้ผลงานเรื่องแรกของค่ายทีโมเมนต์ จะเข้าฉายในช่วงต้นปี 2560

นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจการให้บริการดูหนังบนออนไลน์ (Online Video Streaming) แบบถูกลิขสิทธิ์ ผ่าน Monomaxxx.com สมาชิกสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจรายวัน รายเดือน และรายปี โดยมีภาพยนตร์ ซีรีส์ การ์ตูน และรายการต่างๆ พร้อมบริการให้สมาชิกมากกว่า 10,000 ชั่วโมง ซึ่งสามารถรับชมได้แบบไม่จำกัดเรื่อง ทุกที่ทุกเวลา ผ่านสมาร์ตทีวีต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อินเทอร์เน็ตทีวี ฯลฯ

บริษัทเป็นพันธมิตรกับค่ายภาพยนตร์ชั้นนำ หรือผู้ผลิตผลงานคุณภาพต่างๆ ทั้งในประเทศ ได้แก่ สหมงคลฟิล์ม เอ็มพิคเจอร์ ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ พระนครฟิลม์ และต่างประเทศ ได้แก่ ทางยุโรป-อเมริกา Europacorp Voltage Pictures Lotus Entertainment The Solution ทางเกาหลี Lotte Entertainment KBS MBC SBS Joy N Contents ทางจีน ฮ่องกงและญี่ปุ่น Golden Network China Huace Film & TV Pegasus Motion Pictures Emperor Motion Pictures Toho และผู้ให้บริการสารคดีทั่วโลกจาก National Geographic Documentary Club (Movies Matter) ฯลฯ

ภาพยนตร์ต่างประเทศที่นำเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์ ปี 2559 มีจำนวนรวม 14 เรื่อง ล้วนเป็นภาพยนตร์คุณภาพ ภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยม หรือภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลจากเทศกาลหนัง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างดี และมีแผนที่จะนำภาพยนตร์ต่างชาติที่มีคุณภาพทั้งจากฮอลลีวูดและเอเชีย เข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องในปี 2560

ภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้าฉายปี 2559

Ip Man 3 – ยิปมัน 3	Mr.Right – คู่มหาประลัย นักฆ่าเลิฟ เลิฟ
Cop Car – ล่าไม่เลี้ยว	A Hologram for the King – ผู้ชายหัวใจไม่หยุดฝัน
The Monkey King 2 – ไซอิ๋ว 2 ตอน คีกราชาวานรพิชิตมาร	Sing Street – รักใคร่ให้ร้องเพลงรัก
Office – พนักงานดีเดือด	Everbody Wants Some – อยากได้มัย...ใครสักคน
Retribution – พลิกเส้นตาย	Our Kind of Traitor – แผนซ่อนอาชญากรเหนือโลก
Colonia – หนีตาย	Shut In – หลอนเป็น หลอนตาย
Criminal – คนสมองเดือด	Bleed for This – คนระห่ำ หมดหยุดโลก

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

สำหรับธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาและจัดหาเนื้อหา ข้อมูล (Content) ที่มีความน่าสนใจ โดยจะมีทีมงานจัดทำ รวบรวม และผลิตคอนเทนต์ด้านต่างๆ อาทิ ทีมผลิตนิตยสาร กอซซิป สตาร์ ทีมผลิตรายการโทรทัศน์ช่อง โมโนทเวนตีไนน์ (MONO29) ทีมผลิตเพลงค่ายโมโน มิวสิค ทีมผลิตภาพยนตร์ ค่ายที่โมเมนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการจ้างบริษัทภายนอกเพื่อผลิตรายการต่างๆ ทำให้คอนเทนต์มีความหลากหลายและตอบสนองในทุกความต้องการของผู้บริโภค

บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งเป็นคอนเทนต์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ทีวี อินเทอร์เน็ตทีวี และอุปกรณ์สื่อสารอันทันสมัยอื่นๆ บริษัทได้มีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย เสถียรภาพของระบบ และความเร็วในการให้บริการ

บริษัทมีคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายงานเข้าร่วมงาน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ในทุกด้าน ทั้งบุคลากรเบื้องหน้า อาทิ ศิลปิน นักแสดงในสังกัด และบุคลากรภายใน ได้มีการจัดอบรมและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจต่างๆ ภายใต้นโยบายบริหารความเสี่ยง มีการวางแผนบริหารจัดการ ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่รายงานสถานะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจทีวีดิจิตอล

ในช่วง 1 – 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจทีวีดิจิตอลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ทำให้มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ด้านการกำหนดราคาขายโฆษณา บริษัทตัวแทนโฆษณา (Agency) และเจ้าของสินค้าและบริการจะพิจารณาซื้อสื่อโฆษณา จากระดับความนิยมของช่อง ความนิยมของแต่ละคอนเทนต์ หรือช่วงเวลาที่จะออกอากาศ ผู้ทำธุรกิจรายเดิมพยายามรักษาระดับความนิยมของช่องตนเอง ในขณะที่รายใหม่ต้องพยายามใช้ทุกกลยุทธ์เพื่อครองใจผู้ชม ซึ่งต้องอาศัยการใช้จ่ายเงินค่อนข้างมาก ในการแข่งขันในการจัดหาและผลิตคอนเทนต์ และขยายช่องทางการตลาดในด้านอื่นๆเพิ่มมากขึ้น

ช่อง MONO29 วางแนวทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรก มุ่งนำเสนอคอนเทนต์ความบันเทิงด้านภาพยนตร์ ซีรีส์ และรายการที่มีคุณภาพต่างๆ สู่สายตาประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถสร้างระดับความนิยมที่สูงขึ้น โดยในปี 2559 ช่อง MONO29 ได้รับความนิยมหรือเรตติ้งอยู่ในอันดับที่ 4 ของการจัดอันดับความนิยมของผู้ชมทั่วประเทศได้อย่างภาคภูมิใจ กลายเป็นผู้ให้บริการทีวีช่องหลักของธุรกิจทีวีในปัจจุบัน และส่งผลให้บริษัทมีขีดความสามารถในการต่อรองทั้งในด้านการจัดซื้อคอนเทนต์ และกำหนดราคาขายโฆษณาเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อน นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการบริหารงานภายใน โดยมีการวิเคราะห์ผังรายการ การจัดสรรการใช้งานคอนเทนต์ให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงของธุรกิจ

1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลถึงพฤติกรรมของลูกค้า

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จำนวนการใช้งานสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูง และการเข้ามาของสื่อประเภทโซเชียลมีเดีย ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ได้ง่าย ทุกธุรกิจในเครือจึงต้องพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย อย่าง ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต ปรับรูปแบบบริการจาก SMS เป็นฟรีเมียมคอนเทนต์ประเภทวิดีโอที่ตรงใจลูกค้า รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันประเภทเกมมากยิ่งขึ้น ธุรกิจทีวี มีการเพิ่มช่องทางการรับชมผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา ธุรกิจวิทยุ ผู้ฟังสามารถฟังผ่านออนไลน์พร้อมเห็นหน้าและพูดคุยกับเหล่าดีเจ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ มีการจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง E-Book และ E-Magazine และเฟ้นหานักเขียนที่มีศักยภาพผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ จากการที่กลุ่มบริษัทโมโน เติบโตมาทางธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถปรับรูปแบบธุรกิจมาเป็นดิจิตอลได้ง่าย โดยการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มต่างๆ และสนับสนุนซึ่งกันและกันในแต่ละธุรกิจ และยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย

1.3 ความเสี่ยงจากการเกิดความขัดแย้งในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ทำให้ระบบหลักไม่สามารถทำงาน เช่น ภัยพิบัติไฟไหม้ น้ำท่วม เหตุจลาจล การชุมนุมประท้วง เป็นต้น บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของความเสี่ยงดังกล่าว การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนี้ จึงได้จัดให้มีการจัดตั้งระบบสำรอง (Disaster Recovery Site) และได้จัดทำคู่มือบอกวิธีการแก้ไขปัญหาทุกระบบสารสนเทศ จัดทำโดยฝ่ายไอทีของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บุคลากรและ ระบบงานสามารถกลับเข้าดำเนินงานปกติได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ที่อาจทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้

1.4 ความเสี่ยงจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์

คอนเทนต์ด้านภาพยนตร์ เป็นหนึ่งในคอนเทนต์หลักสำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน สำหรับประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์มาโดยตลอด ปัจจุบันทางหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวมากขึ้น มีการตั้งหน่วยงานที่ดูแล พร้อมมีบทลงโทษชัดเจน และทางบริษัทเองมีการตั้งหน่วยงานกฎหมายเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้นำคอนเทนต์ของบริษัทไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ซึ่งจะดำเนินการติดต่อเพื่อแจ้งคดีเผยแพร่ทันที รวมถึงแจ้งยังหน่วยงานภาครัฐเพื่อดำเนินคดี สำหรับการจัดการภายในยังมีระบบป้องกันด้วยการจำกัดสิทธิของผู้ใช้งานการเข้าถึง คอนเทนต์ต่างๆของบริษัท อาทิ บริการดูหนังออนไลน์ผ่าน Monomaxxx.com มีการใช้ระบบ DRM (Digital Right Management) ซึ่งเป็นระบบที่ต้องมีการเข้ารหัส ไฟล์ภาพ เสียง และวิดีโอ กำหนดสิทธิการใช้งานควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และป้องกันการคัดลอก ทั้งนี้ โมโน พิล์ม ยังร่วมมือกับสมาพันธ์ภาพยนตร์ ค่าภาพยนตร์อื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผน และจัดทาระบบเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ ร่วมกันกำหนดเป็นนโยบายระยะยาว ซึ่งการรวมกลุ่มคาดว่าจะผลักดันให้ทางภาครัฐเล็งเห็นความสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจภาพรวมของธุรกิจบันเทิง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องความเสี่ยงการจัดหาคอนเทนต์ที่เป็นลิขสิทธิ์ปลอมแปลงมา หรือความเลินเล่อในการไปละเมิดลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของผู้อื่นเช่นกัน โดยมีกระบวนการตรวจสอบความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของคอนเทนต์ รับแจ้งการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิ และบริษัทยังมีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างสม่ำเสมอ อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสการเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตคอนเทนต์ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อส่งเสริมการทำรายได้ร่วมกันและเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่นอีกด้วย

2. ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 71.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 50 เป็นเสียงข้างมาก สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน การมอบอำนาจแก่กรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างบริษัทผู้ชำนาญการจากภายนอกที่เป็นอิสระ และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดูแลระบบการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความโปร่งใสและถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานของบริษัท

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	255.81	เป็นเจ้าของ	บางส่วนติดภาระค้ำประกันเงินกู้ยืม ระยะยาวจากธนาคาร วงเงิน 250 ล้านบาท
2. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และสินทรัพย์เช่า	330.78	เป็นเจ้าของ	
3. อุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และ เครื่องใช้สำนักงาน	95.22	เป็นเจ้าของ	
4. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	80.05	เป็นเจ้าของ / เช่าซื้อ	บางส่วนติดภาระค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อ/ ลีสซิ่งที่ทำไว้กับบริษัทลีสซิ่ง วงเงิน 15.37 ล้านบาท
5. ยานพาหนะ	10.07	เป็นเจ้าของ / เช่าซื้อ	บางส่วนติดภาระค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อ/ ลีสซิ่งที่ทำไว้กับสถาบันการเงิน วงเงิน 8.21 ล้านบาท
6. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	5.43		
รวม	777.36		

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์ เพลง และวิดีโอ รายละเอียดมีดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)	รายละเอียดการตัดจำหน่าย
ลิขสิทธิ์เว็บไซต์	37.25	ตัดจำหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์
ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เพลง และวิดีโอ	1,199.37	ตัดจำหน่ายตามอายุสัญญา / ตามอายุการให้ประโยชน์
ลิขสิทธิ์อื่น	198.39	ตัดจำหน่ายตามอายุสัญญา / ตามอายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	40.72	ตัดจำหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์
งานระหว่างผลิต	476.24	
รวม	1,951.97	

4.3 สัญญาที่สำคัญของบริษัท

4.3.1 สัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยทำสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้

	คู่สัญญา	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า			พื้นที่ (ตร.ม.)
			จำนวนปีที่เช่า	วันเริ่ม	วันสิ้นสุด	
1.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 5 ห้อง 501	3 ปี	1-ต.ค.-57	30-ก.ย.-60	98
2.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 5 ห้อง 502	3 ปี	1-ก.ย.-56	31-ส.ค.-59	91
3.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 5 ห้อง 505	3 ปี	1-ม.ค.-57	31-ธ.ค.-59	100
4.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 5 ห้อง 507	3 ปี	1-ก.พ.-57	31-ม.ค.-60	40
5.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 5 ห้อง 508	3 ปี	1-ต.ค.-57	30-ก.ย.-60	138
6.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 5 ห้อง 509	3 ปี	1-ต.ค.-57	30-ก.ย.-60	119
7.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 5 ห้อง 510	3 ปี	15-มิ.ย.-57	14-มิ.ย.-60	94
8.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 5 ห้อง 511	3 ปี	1-ก.ย.-56	31-ส.ค.-59	119
9.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 5 ห้อง 512	3 ปี	1-ก.ย.-56	31-ส.ค.-59	119
10.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 5 ห้อง 513	3 ปี	1-ม.ค.-57	31-ธ.ค.-59	106
11.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 5 ห้อง 517	3 ปี	1-ก.ย.-56	31-ส.ค.-59	35
12.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 5 ห้อง 519	3 ปี	17-มี.ค.-57	16-มี.ค.-60	111
13.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 11	3 ปี	1-ก.ย.-59	31-ส.ค.-62	1,417
14.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 12 ห้อง 1202B	3 ปี	1-ก.ย.-57	31-ส.ค.-60	260
15.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 14 ห้อง 1401B	3 ปี	1-พ.ย.-57	31-ต.ค.-60	169
16.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 14 ห้อง 1404B	3 ปี	1-ก.ค.-57	30-มิ.ย.-60	110
17.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 14 ห้อง 1401C	3 ปี	1-ส.ค.-57	31-ก.ค.-60	98
18.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 16	3 ปี 2 เดือน	1-มิ.ย.-57	31-ก.ค.-60	1,417
19.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 17	3 ปี	1-มี.ค.-57	28-ก.พ.-60	1,417
20.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น 31	2 ปี	1-ม.ค.-57	31-ธ.ค.-59	1,788
21.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น R1 ห้อง UPS	2 ปี 10 เดือน	1-ก.ค.-57	30-เม.ย.-60	53
22.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น R2 ห้อง R201	3 ปี	1-ธ.ค.-59	30-พ.ย.-62	342
23.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น R2 ห้อง R202	3 ปี	1-ต.ค.-59	30-ก.ย.-62	60
24.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น PG ห้อง 1	2 ปี	1-ม.ค.-58	31-ธ.ค.-59	80
25.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น P1 ห้อง 1	2 ปี	1-ก.พ.-59	31-ม.ค.-61	21
26.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น P3 ห้อง 2	2 ปี	1-ส.ค.-59	31-ก.ค.-61	21
27.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น P5 ห้อง 9	2 ปี	1-เม.ย.-59	31-มี.ค.-61	12
28.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น P5 ห้อง 7	2 ปี	1-มิ.ย.-59	31-พ.ค.-61	15
29.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น P8 ห้อง 15	2 ปี	1-ส.ค.-59	31-ก.ค.-61	11
30.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น P9 ห้อง 18	2 ปี 26 วัน	6-มี.ค.-59	31-มี.ค.-61	21
31.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น P9 ห้อง 19	2 ปี 26 วัน	6-มี.ค.-59	31-มี.ค.-61	11
32.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้น P9 ห้อง 20	2 ปี 26 วัน	6-มี.ค.-59	31-มี.ค.-61	11
33.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	ชั้นดาดฟ้าติดตั้งจานดาวเทียม	2 ปี 17 วัน	15-มี.ค.-59	31-มี.ค.-61	-
34.	บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	พื้นที่ปิดป้ายหน้าอาคาร	3 ปี	1-ก.พ.-58	31-ม.ค.-61	-

4.3.2 สัญญาให้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

- 1) สัญญากับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ต่อมาบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โอนสิทธิรับเงินให้แก่ บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด)

สัญญา	รายละเอียดบริการ	ระยะเวลาสัญญา
สัญญาให้บริการเสริมประเภท SMS WAP MMS และ VOICE	ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS	เริ่ม 1 กรกฎาคม 2553 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
สัญญาให้บริการ SMS	บริการรับส่งข้อความ (SMS: Short Message Service) ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS	เริ่ม 1 เมษายน 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 6 เดือน

- 2) สัญญากับบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สัญญา	รายละเอียดบริการ	ระยะเวลาสัญญา
สัญญาให้บริการข้อมูล (Content Provider Access Agreement)	ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DTAC	เริ่ม 1 มิถุนายน 2550 โดยสัญญามีระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
สัญญาให้บริการข้อมูลทางเสียงด้วยโทรศัพท์ (AUDIOTEXT)	ให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของดีแทคโดยใช้เลขหมาย 1900-xxx-xxx	เริ่ม 1 มิถุนายน 2548 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
สัญญาให้บริการ SMS	บริการรับส่งข้อความ (SMS: Short Message Service) ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ DTAC	เริ่ม 1 กรกฎาคม 2555 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

- 3) สัญญากับบริษัท ทรู มูฟ จำกัด

สัญญา	รายละเอียดบริการ	ระยะเวลาสัญญา
สัญญาให้บริการข้อมูลทางเสียงด้วยโทรศัพท์ (AUDIOTEXT)	ให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทรู โดยใช้เลขหมาย 1900-xxx-xxx	เริ่ม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี
สัญญาให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์เคลื่อนที่	ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ True Move	เริ่ม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

4) สัญญากับบริษัท เรียวมูฟ จำกัด

สัญญา	รายละเอียดบริการ	ระยะเวลาสัญญา
สัญญาให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์	ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเรียวมูฟ	เริ่ม 15 สิงหาคม 2557 โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีเจตนาจะยกเลิกสัญญา ให้สัญญามีผลใช้ได้อัตโนมัติต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี

5) สัญญากับบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สัญญา	รายละเอียดบริการ	ระยะเวลาสัญญา
สัญญาให้บริการข้อมูลทางเสียงด้วยโทรศัพท์	ให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ผ่านเลขหมาย 1900-xxx-xxx	เริ่ม 11 กันยายน 2546 ถึง 11 กันยายน 2561 มีอายุสัญญา 15 ปี

4.3.3 สัญญาอื่นๆ

1) สัญญาออกอากาศทีวีดิจิตอล

สัญญา	รายละเอียดบริการ	ระยะเวลาสัญญา
สัญญาให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมกับ บมจ. ไทยคม	เพื่อใช้ออกอากาศรายการทีวีผ่านดาวเทียมภายใต้ช่องสัญญาณ KU-Band, C-Band	เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2557 และสิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2560 คู่สัญญาสามารถต่ออายุได้ตามความตกลงร่วมกัน
สัญญาให้บริการรวมสัญญาณ กับ บจก. ทีซี บรอดคาสติ้ง	เพื่อให้บริการรวมสัญญาณและบริการโครงข่ายโทรทัศน์	เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2557 และสิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2560 คู่สัญญาสามารถต่ออายุได้ตามความตกลงร่วมกัน
สัญญาเช่าให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติ	บริการแปลงรหัสสัญญาณ การบีบอัดรวมสัญญาณ และผสมสัญญาณโทรทัศน์ ตลอดจนแปลงความถี่ และส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่บีบอัดแล้วไปยังสถานีเครือข่าย เพื่อให้สัญญาณโทรทัศน์สามารถออกอากาศไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย	เริ่มวันที่ 17 มกราคม 2557 และสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2571 คู่สัญญาสามารถต่ออายุได้ตามความตกลงร่วมกัน

2) สัญญาออกอากาศทีวีดาวเทียม

สัญญา	รายละเอียดบริการ	ระยะเวลาสัญญา
สัญญาให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมกับ บจก. พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง	เพื่อใช้ออกอากาศรายการทีวีผ่านดาวเทียมภายใต้ช่องสัญญาณ C-Band	เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2558 และสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คู่สัญญาสามารถต่ออายุได้ตามความตกลงร่วมกัน

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

ใบอนุญาต	รายละเอียดบริการ	ระยะเวลาสัญญา
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์	เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ครอบคลุมทั่วประเทศแบบความคมชัดปกติ ช่องรายการ 29 โมโน ทวี	เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2557 และสิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2572
ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ช่องโมโน พลัสกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ช่องรายการโมโน พลัส	เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 24 มีนาคม 2564

4) สัญญากรรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

ประเภทกรรมธรรม์	บริษัทประกัน	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ระยะเวลาประกันภัย	ผู้เอาประกันภัย
กรรมธรรม์ประกันความเสียหายภัยทรัพย์สิน	บมจ. กรุงไทยประกันภัย	1. เพอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งเครื่องครัว ส่วนต่อเติมต่างๆ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย(SERVER) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆทุกชนิดที่เป็นของผู้เอาประกันภัยที่ใช้สำหรับประกอบกิจการ - พื้นที่เช่าชั้น 5,11,12,14,16,17,31,R2 อาคารจัสมินฯ - บ้านเช่าซอยโลตัส หมู่บ้านสีไชยทอง - SERVER ที่ KSC อาคารเจนีวา ชั้น 8 เมืองทองธานี / JASTEL อาคารจัสมินฯ ชั้น 5,6,8 / ช่อง 9 / NTT บางนา / INET ตึกบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 10 / สถานีวิทยุกระจายเสียงยานเกราะ 2. สต็อกสินค้าและของรางวัล หนังสือเครื่องใช้สำนักงานบริเวณพื้นที่เช่า - ห้องเก็บของ อาคารจัสมินฯ ชั้น PG, P3, P5, P8, P9	241.59	28 ธ.ค. 2559 - 28 ธ.ค. 2560	บมจ.โมโน เทคโนโลยี จำกัด และ/หรือ บริษัทในเครือ

ประเภท กรรมธรรม์	บริษัท ประกัน	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	ทุน ประกัน (ล้านบาท)	ระยะเวลา ประกันภัย	ผู้เอาประกันภัย
กรรมธรรม์ ประกัน ความเสี่ยง ภัยทรัพย์สิน	บมจ.ทิพย ประกันภัย	1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร Studio (ไม่ รวมรากฐาน), ส่วนปรับปรุงอาคาร, สนามกีฬา, อาคารสตูดิโอ และระบบ สาธารณูปโภคต่างๆ 2. เฟอร์นิเจอร์ ส่วนต่อเติมต่างๆ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ คอมพิวเตอร์แม่ ข่าย (SERVER) คอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆทุกชนิด ที่เป็นของผู้เอาประกันภัยที่ใช้สำหรับ ประกอบกิจการ	250.00	31 มี.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560	บจก. โมโน โปรดักชั่น

4.4 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นเจ้าของระบบ Enterprise Digital Content Management System ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการส่งข้อมูล (Content) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software และ Digital Content ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จากการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

1. เลขที่บัตรส่งเสริม : 1029(7)/2554
2. วันที่ตามบัตรส่งเสริม : 11 มกราคม 2554
3. ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม : กิจการซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software และ Digital Content
4. สิทธิและประโยชน์สำคัญที่ได้รับการส่งเสริม :
 - 4.1 ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุตรซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคล ทั้งสองประเภทนี้ เข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร
 - 4.2 ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตทำงาน เฉพาะตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับ อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 - 4.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในกิจการตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลาที่ ได้รับการส่งเสริม

- 4.4 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
- 4.5 ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

5. เงื่อนไขที่สำคัญเฉพาะโครงการ :

- 5.1 เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมต้องเป็นเครื่องจักรใหม่
- 5.2 จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 36 เดือน นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม
- 5.3 จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท โดยจะต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้นก่อนวันเปิดดำเนินการ
- 5.4 บุคคลผู้มีสัญชาติไทยจะต้องถือหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ของทุนจดทะเบียน
- 5.5 จะต้องดำเนินการตามสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ในเรื่องดังต่อไปนี้
- 5.5.1 ชนิดของกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software และ Digital Content
- 5.5.2 จะต้องมีการบริหารการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ การพัฒนารูปแบบ (Modeling) การศึกษาความต้องการ (Requirement Analysis) การออกแบบซอฟต์แวร์ (Design) การพัฒนาและการสร้างสรรค์โปรแกรมซอฟต์แวร์ และงาน Digital Content (Implementation) การทดสอบโปรแกรมและระบบซอฟต์แวร์ (Program and System Testing) การประยุกต์ใช้ระบบซอฟต์แวร์และการเผยแพร่งาน Digital Content (Deployment) และการจัดการเปลี่ยนแปลงระบบซอฟต์แวร์หรืองาน Digital Content (Configuration and Change Management)
- 5.6 จะต้องมีการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
- 5.7 จะต้องดำเนินการให้ได้ใบรับรองมาตรฐานจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน Capability Maturity Model Integration (CMMI) หรือเทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดดำเนินการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 1 ปี
- 5.8 สำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาเสร็จและจำหน่ายก่อนขอรับการส่งเสริมไม่อนุญาติให้รวมอยู่ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม
- 5.9 รายได้จากการจำหน่ายหรือการให้บริการอันเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการส่งเสริมโดยตรง ถือเป็นรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- 5.10 ไม่อนุญาตให้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือขัดต่อศีลธรรม และจารีตประเพณี

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง และเรียกค่าเสียหายจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ฐานละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา โดยการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลพินิจอย่างมากในการพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลคดีดังกล่าว ซึ่งปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2559 ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัท เชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องดังกล่าวข้างต้น จึงไม่ได้บันทึกสำรองสำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี และมูลค่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ไม่ได้มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมถึง ไม่มีกรณีพิพาทอื่นใดที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	MONO
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	:	6 มิถุนายน 2556
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107555000040
ที่ตั้งสำนักงาน	:	200 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ชั้น 16 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเภทธุรกิจ	:	ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล (Media and Content Business) และธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง (Entertainment Business)
เว็บไซต์	:	www.mono.co.th
โทรศัพท์	:	(66) 2502 0700
โทรสาร	:	(66) 2100 8148
จำนวนและชนิดของหุ้น		
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	:	ทุนจดทะเบียน 498,499,997.50 บาท ทุนชำระแล้ว 320,093,553.70 บาท* หุ้นสามัญจดทะเบียน 4,984,999,975 หุ้น หุ้นสามัญชำระแล้ว 3,200,935,537 หุ้น* มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

* ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559

ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท และที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด / เงินลงทุน	สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ โดย MONO TECH และ/หรือบริษัทย่อย
1. ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล (Media and Content Business)			
บริษัท โมโน เจเนอเรชั่น จำกัด 200 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ชั้น 31 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148	ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	9,820,000 หุ้น	100%

ชื่อบริษัท และที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด / เงินลงทุน	สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ โดย MONO TECH และ/หรือบริษัทย่อย
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ 200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148 สำนักงานสาขา 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	ธุรกิจสื่อทีวี	18,200,000 หุ้น	100%
บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด 200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148	ธุรกิจสื่อทีวี	140,000,000 หุ้น	บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด ถือหุ้น 100%
บริษัท โมโน ทาเลนต์ สตูดิโอ จำกัด 200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148	ธุรกิจบริหารศิลปิน	50,000 หุ้น	100%
บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด 200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148	ธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาทุกประเภท	5,000,000 หุ้น	บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด ถือหุ้น 100%
บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด 200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148	ธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต	4,000,000 หุ้น	100%

ชื่อบริษัท และที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด / เงินลงทุน	สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ โดย MONO TECH และ/หรือบริษัทย่อย
บริษัท โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด 200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148	ธุรกิจสนับสนุนด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	80,000 หุ้น	100%
บริษัท โมโน เรดิโอ จำกัด 200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148	ธุรกิจสื่อวิทยุ	100,000 หุ้น	100%
บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาสท์ จำกัด 200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148	ธุรกิจสื่อวิทยุ	100,000 หุ้น (เรียกชำระร้อยละ 25)	100%
Mono Technology Vietnam Co.,Ltd. F511-F515, 5 th Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam โทรศัพท์ (84) 3 5553885 โทรสาร (84) 3 5553884	ธุรกิจผลิตและ ให้บริการข้อมูล (ประเทศเวียดนาม)	เงินลงทุน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 10,000,000 บาท	100%
Mono Technology Hong Kong Limited 401 Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong	ลงทุนใน สาธารณรัฐประชาชนจีน	25,000,000 หุ้น	100%
Yunnan Mono Digital Technology Company Limited (บริษัทร่วมทุน) 403-5, Customs building, Export processing zone, Kunming, Yunnan, China	ธุรกิจผลิตและ ให้บริการข้อมูล (สาธารณรัฐประชาชนจีน)	5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เรียกชำระร้อยละ 62.5)	Mono Technology Hong Kong Limited ถือหุ้น 42%

ชื่อบริษัท และที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด / เงินลงทุน	สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ โดย MONO TECH และ/หรือบริษัทย่อย
2. ธุรกิจให้บริการด้านบันเทิง (Entertainment Business)			
บริษัท โมโน มิวสิค จำกัด¹ 200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148	ธุรกิจเพลง	380,000 หุ้น	100%
บริษัท โมโน ฟิล์ม จำกัด 200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148	ธุรกิจภาพยนตร์	8,710,000 หุ้น	บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด ถือหุ้น 100%
บริษัท ทีโมเมนต์ จำกัด 200 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ (66) 2502 0700 โทรสาร (66) 2100 8148	ธุรกิจภาพยนตร์	2,000,000 หุ้น (เรียกชำระร้อยละ 25)	100%
บริษัทที่หยุดดำเนินการ			
PT. Mono Technology Indonesia 307 3 rd Floor, Menara Thamrin J1.M.H. Thamrin Kav3, Jakarta, Indonesia โทรศัพท์ (62) 021 2303108-9	อยู่ระหว่างการชำระบัญชี	10,000 หุ้น	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99% บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด ถือหุ้น 1%
Mono Technology Korea Corporation	ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559		

¹ บริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โมโน มิวสิค จำกัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

- นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (66) 0 2009-9000, (66) 0 2009-9999
โทรสาร (66) 0 2009-9991
- ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (66) 0 2264-9090
โทรสาร (66) 0 2264-0789-90
- ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลีย์ จำกัด
21 ซอยอำนวยการพัฒนา ถนนสุขุมวิทวินิจัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ (66) 0 2693-2036
โทรสาร (66) 0 2693-4189

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2559

ทุนจดทะเบียน	:	498,499,997.50	บาท
ทุนชำระแล้ว	:	320,093,553.70	บาท
หุ้นสามัญจดทะเบียน	:	4,984,999,975	หุ้น
หุ้นสามัญชำระแล้ว	:	3,200,935,537	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท			

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2558 - 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 492,799,997.50 บาท และทุนชำระแล้ว 310,093,553.70 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 50,000,000 หุ้น ให้แก่นายจักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยเป็นหุ้นที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 308,000,000 หุ้น ทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้วเป็น 315,093,553.70 บาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีมติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 25,800,000 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 258,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2558 อีกทั้ง มีมติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 31,500,000 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 315,000,000 หุ้น ทำให้จากทุนจดทะเบียนเดิม 492,799,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 498,499,997.50 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,984,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

สำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น เพื่อชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อสินทรัพย์ คือลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ซึ่งมีมูลค่า 103,000,000 บาทจากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ทำให้ ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนที่ชำระแล้วเป็น 320,093,553.70 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัดอีก 8 ราย จำนวน 143,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจสื่อทีวีและภาพยนตร์ ทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้วเป็น 334,393,553.70 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นาย พิชญ์ โพธารามิก	2,248,234,780	71.35
2. นาย ไชรัชย์ อัคระประภา	68,000,000	2.16
3. นาย จักรกฤษณ์ เทอดเกียรติ	50,000,000	1.59
4. นาง ลลนา ธาราสุข	38,661,100	1.23
5. นางสาว พร้อมศิริ สหบุญธรรม	38,255,200	1.21
6. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร	24,066,000	0.76
7. นาย นวมินทร์ ประสพเนตร	22,900,000	0.73
8. นาย ณัฐพล จุฬางกูร	21,581,600	0.68
9. Mr. Sang Do Lee	18,700,000	0.59
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,679,100	0.50
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	604,857,757	19.20
รวม	3,150,935,537	100.00

7.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ได้มีมติให้บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จำนวนรวม 1,500,002,627 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 14 หุ้นสามัญเดิมต่อ 15 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในปี 2557 – 2559 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิแล้วสะสมรวม 20,935,562 หน่วย และมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 1,479,067,065 หน่วย

รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ :	1,500,002,627 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ :	ไม่เกิน 1,540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :	5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ :	17 ตุลาคม 2557
วันที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ :	4 พฤศจิกายน 2557
วันครบกำหนดอายุ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย :	17 ตุลาคม 2562
วันใช้สิทธิครั้งแรก :	30 ธันวาคม 2557
อัตราการใช้สิทธิ * :	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1.003 หุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิ * :	2.492 บาท/หุ้น

* ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 บริษัทแจ้งการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MONO-W1) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยเมื่อเทียบราคา ณ วันที่เสนอขาย 3 มิถุนายน 2559 ส่งผลให้ราคาที่เสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของ MONO-W1 บริษัทจึงปรับราคาใช้สิทธิจากเดิม 2.50 บาท และอัตราใช้สิทธิเดิม 1 : 1 เป็นราคาใช้สิทธิ 2.492 บาท และอัตราใช้สิทธิเป็น 1 : 1.003

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การจ่ายปันผลประจำปีของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของแต่ละบริษัทย่อยนั้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีรายชื่อกรรมการและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นายพิชญ์ โพธารามิก	ประธานกรรมการ	7/7
2. นายไสรชัย อัคระประภา *	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/7
3. นายวามินทร์ ประสพเนตร	ผู้ช่วยประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร	7/7
4. นายชัง โด ลี	กรรมการ และกรรมการบริหาร	7/7
5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์	กรรมการ	7/7
6. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	7/7
7. นางพรณี วรภูมิจงสถิต	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	5/7
8. นายปรีชา ลีละศิธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7/7
9. นายเกรียงศักดิ์ เขียวนุกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7/7

โดยมีนางสาวปิฎกดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

* นายไสรชัย อัคระประภา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการทุกชุด โดยมีผลวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตั้ง นายปฐมพงศ์ สิริชัยวัฒน์ เป็นกรรมการแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายพิชญ์ โพธารามิก นายวามินทร์ ประสพเนตร นายชัง โด ลี นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

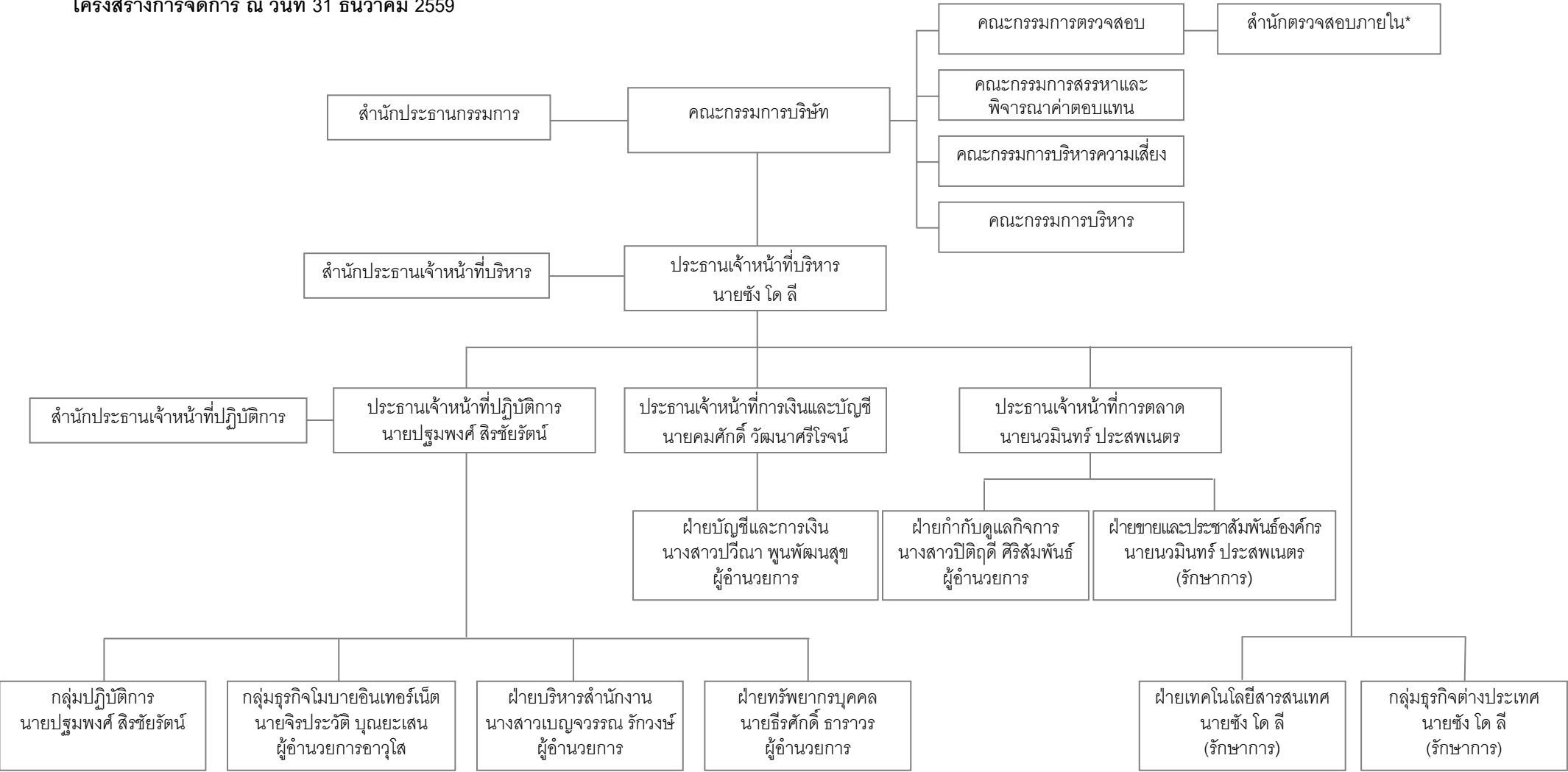
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท แผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



หมายเหตุ: * บริษัทว่าจ้างบริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชัง โด ลี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายณวัฒน์ ประสพเนตร	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
4. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นายจิรประวัติ บุณยะเสน	ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
6. นางสาวปิณฑิ์ ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
7. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
8. นายธีรศักดิ์ ธาราวร	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
9. นางสาวปิณฑิ์ พูนพัฒนสุข	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ นายธวัชวงศ์ ศิลมานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2559

8.3 เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปิณฑิ์ ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขาธิการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขาธิการบริษัทมีหน้าที่หลักในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาประสิทธิภาพ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดำรงอยู่ แต่ละคณะในอัตราที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และกำหนดค่าบำเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี 2558) สำหรับ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	70,000	บาท
รองประธานกรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	50,000	บาท
ผู้ช่วยประธานกรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	30,000	บาท
กรรมการ/กรรมการอิสระ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	20,000	บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	20,000	บาท
กรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	10,000	บาท
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ	10,000	บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ	10,000	บาท

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ²⁾				
		ค่าตอบแทนรายปี		เบี้ยประชุม ¹⁾		รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ	บำเหน็จกรรมการ	
1. นายพิชญ์ โพธารามิก	ประธานกรรมการ	840,000	-	-	-	840,000
2. นายโสรัจย์ อัคระประภา	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาฯ	600,000	-	20,000	-	620,000
3. นายนวนินทร์ ประสพเนตร	ผู้ช่วยประธานกรรมการ	360,000	-	-	-	360,000
4. นายชัง โต ลี	กรรมการ	240,000	-	-	-	240,000
5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์	กรรมการ	240,000	-	-	-	240,000
6. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการ	240,000	-	-	-	240,000
7. นางพรณี วรุดมิงสถิต	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000	240,000	-	40,000	520,000
8. นายปรีชา ลีละศิธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาฯ	240,000	120,000	20,000	40,000	420,000
9. นายเกรียงศักดิ์ เขียวนุกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ	240,000	120,000	20,000	40,000	420,000
รวม		3,240,000	480,000	60,000	120,000	3,900,000

หมายเหตุ 1) ค่าตอบแทนรายครั้งที่เข้าประชุม

2) ทางบริษัทไม่ได้มีการกำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และไม่มีการกำหนดให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำนวน 9 ราย สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 22.33 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ และประกันสังคม

2) คำตอบแทนอื่น**คำตอบแทนอื่นของกรรมการ**

ไม่มี

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเป็นเงินสะสมของพนักงานในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 3 ของเงินเดือน หรือสามารถเลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้ อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจากบริษัท โดยอ้างอิงอายุการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนของพนักงานเป็นเกณฑ์ และบริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 9 ราย สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 0.98 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

1) จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 964 คน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน รวมเป็นเงินจำนวน 418 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	308
บริษัทในเครือ	656
รวม	964

2) จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
<u>หน่วยธุรกิจ</u>	
กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต	152
กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ	5

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
หน่วยงานสนับสนุน	
สำนักประธานกรรมการ	9
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4
กลุ่มปฏิบัติการ	10
ฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์องค์กร	24
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	23
ฝ่ายบริหารสำนักงาน	48
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	16
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	12
ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	5
รวม	308

ทั้งนี้ นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย และนโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หัวข้อย่อย การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ แสดงถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัท ความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและแนวทางการดำเนินงาน โดยมีการเผยแพร่และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ผ่านการประชุมในบอร์ดประชาสัมพันธ์ อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้ง ในปี 2559 บริษัทมุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ มีการติดตามผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแล มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2559 ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว และได้รับคะแนนเต็มร้อยละในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีกทั้งยังได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการสำคัญ 5 หมวด ดังนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
- การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
- ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การได้รับส่วนแบ่งในกำไร/เงินปันผลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท การได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอถูกต้องชัดเจน รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆ ของบริษัท เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ และชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาการออกเสียงลงคะแนน

- (2) บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน โดยให้ข้อมูลวัน เวลา และสถานที่จัดงาน พร้อมระบุแผนที่ชัดเจน ซึ่งสถานที่จัดงานสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก มีระบบขนส่งมวลชนที่เข้าถึง บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง โดยจัดช่องทางการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา และนักลงทุนสถาบันอย่างเพียงพอ มีการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มให้สำหรับกรณีมอบฉันทะ และนำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การจัดประชุมสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ
- (3) ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะจัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ หรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย
- (4) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุม อย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนจะให้ลงคะแนน และสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวาระ กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลัก จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- (5) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- (6) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในที่สุด
- (7) แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดจากวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน บันทึกคำถามคำตอบระหว่างการประชุม และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูรายงานดังกล่าวได้ด้วย
- (8) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
- (9) จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อข้อมูลได้โดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ("E-mail") ของกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท
- (10) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทรวม (ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- (11) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทจัดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
- (2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อสรุปคุณสมบัติกรรมการบริษัท และต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อและส่งมอบใบสมัคร และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการทำงานเสนอต่อบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งล่วงหน้าถึงการรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อไป ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมบริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนการตัดสินใจ โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุม ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- (4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมทั้งเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และมีโอกาสสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
- (5) กำหนดให้กรรมการเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- (6) กำหนดนโยบายเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เผยแพร่นโยบายและแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ Nominee ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นบริษัท และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน โดยกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์

- (7) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วันทำการ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (8) เปิดเผยแพร่การที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติก่อนการทำรายการ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม บริษัทมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ต่อกลุ่มทั้งภายนอกและภายในบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่ง องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

ลูกค้า

บริษัทเน้นให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งพัฒนาบริการและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ

พนักงาน

บริษัทเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการดูแลด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน มีการปฐมุนิเทศให้พนักงานทราบถึงคู่มือพนักงาน ซึ่งระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการทำงาน รวมถึงนโยบาย และจรรยาบรรณ ที่พนักงานพึงปฏิบัติ และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงได้รับมากกว่าที่กฎหมายกำหนด อาทิ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ข้อกำหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันต่างๆ การสัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่

บริษัทถือปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในการบริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ การชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามกำหนด มีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ หากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้หรือกรณีเกิดการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ลูกค้า

บริษัทเน้นการปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อลูกค้าที่ได้ตกลงกันไว้ อย่างเป็นธรรม พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า และมีการกำหนดขั้นตอนการคัดเลือกลูกค้าอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทเน้นดำเนินธุรกิจภายใต้กติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี ประพฤติตามกรอบกติกาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือโจมตีคู่แข่งโดยใช้ข้อมูลบิดเบือน ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือทางการค้ากับคู่แข่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค หรือความร่วมมือในอันที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศให้ยั่งยืน

องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนดโดยองค์กรกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท มีการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกแก่พนักงาน จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสังคมที่ดี อนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร บริษัทให้ความช่วยเหลือ บริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส เช่น บริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์สำนักงานให้แก่โรงเรียน วัด มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่น โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นนี้ ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และทางบริษัทมีมาตรการการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับดำเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน

บริษัทจัดช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไว้สำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤตินิষอบของบุคคลในองค์กร (Whistle Blowing) ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามการดูแลกิจการที่ดี โดยช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท มี 5 ช่องทาง ได้แก่

1. โทรศัพท์
2. โทรสาร
3. เว็บไซต์ของบริษัท หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ cghotline@mono.co.th
4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท
5. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส บริษัทให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียน เป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และสำหรับผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน จะได้รับความคุ้มครอง มิให้ได้รับผลกระทบต่องานภาพการทำงาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและบริหารงานของบริษัท อันจะทำให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เลขานุการบริษัท จะร่วมับคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้อร้องเรียนหรือคำถามเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท หรือเรื่องที่เป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

- (ก) ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท อันจะทำให้บริษัทเสียหายหรือสูญเสียประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
- (ข) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม
- (ค) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่กำหนดไว้แล้ว

- (ง) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือรายการที่เกี่ยวข้อง (Connected Transaction) กับบริษัท ที่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์
- (จ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท
- (ฉ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
- (ช) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน
- (ซ) ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดเพิ่มเติม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

- (1) เปิดเผยข้อมูลบริษัท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ก่อนการเผยแพร่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
- (2) เปิดเผยข้อมูลต่างๆ โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- (3) เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการย่อย จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงไว้ ภายใต้หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- (4) เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- (5) เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไปโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในการแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

ทั้งนี้ **งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์** บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และผลการดำเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ปี 2559 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เพื่อนำเสนอข้อมูลและผลประกอบการของบริษัท และทิศทางในอนาคตแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และสื่อมวลชน ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และบริษัทเข้าร่วมการออก Roadshow @Bualuang เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท แก่นักลงทุนทั่วไป ในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ Bualuang Investment Station ซึ่งสามารถรับชมสดผ่านทาง Facebook Live
- เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th
- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2502 0787 , 0 2502 0797
- Email : ir@mono.co.th
- การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- จัดหมายข่าวที่เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน ที่นำเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท หรืองานแถลงข่าว

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

(1) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้เป็น

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็นอิสระ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการไม่อิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน (ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน ซึ่งในจำนวนนี้ มีกรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบถามการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- (2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
 2. ลาออก
 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 5. ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (3) กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
- (4) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- (5) ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (6) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย) ได้ไม่เกิน 1 แห่ง โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5.2 คณะอนุกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด และได้กำหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน

- กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำหนดนโยบายและตัดสินใจการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไม่เป็นคนเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นผู้นำของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้

- กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษัท ให้มีความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ และสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่กำหนดในระเบียบหรือนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเพื่อพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดำเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2) ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันประชุมล่วงหน้าแต่ละปี อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (ทุกๆ 3 เดือน) และกำหนดวาระประจำของแต่ละครั้งไว้ชัดเจน เช่น การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เป็นต้น ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตามความสำคัญและจำเป็น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง
- (2) จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- (3) คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ได้ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ติดต่อประสานงาน
- (4) หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นเอกสารประกอบในวาระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม และมีกรณจัดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน จัดเก็บรักษารายงานการประชุมซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
- (5) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารสามารถจัดให้มีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและควรแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารทราบถึงผลการประชุม

- (6) กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนั้น
- (7) ในการประชุมทุกครั้งควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประเมินอย่างชัดเจน โดยมีประเมินกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณารับทราบ และปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ แบ่งการประเมิน เป็นดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยในปี 2559 คะแนนประเมินคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ย เท่ากับ 95.65%

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล โดยให้กรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยกำหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้

- คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
- การกำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงาน
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ

โดยในปี 2559 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉลี่ย เท่ากับ 95.96%

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 มีผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 98.59%
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 80.56%

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นทุกสิ้นปี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินตนเอง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว
- การพัฒนาตนเอง

5.6 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- (1) คำตอบแทนกรรมการบริษัท กำหนดขึ้นโดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และกำหนดขึ้นตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดำรงอยู่ในแต่ละคณะเป็นอัตราที่แน่นอนและเหมาะสม
- (2) คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอื่น
- (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคำตอบแทนและผลการปฏิบัติงานของกรรมการกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นต่อไป
- (4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางพิจารณาจากการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงาน อายุงาน และศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

5.7 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

- (1) สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการสัมมนา อบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. และคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อย่างน้อยกรรมการบริษัท จะต้องผ่านการอบรมและเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. กำหนด

โดยในปี 2559 คุณเกรียงศักดิ์ เขียวนุกูล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ผ่านการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 58 ปีการศึกษา 2558 – 2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

- (2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ โดยนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ รวมทั้งข้อมูลการดำเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการดำเนินงาน และส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
- (3) จัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน ให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและสามารถทำงานแทนกันได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นางพรณี วรวิจิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายปรีชา ลีละศิธร	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายเกรียงศักดิ์ เขียวนุกูล	กรรมการตรวจสอบ	5/5

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอ ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ คือ นางพรณี วรวิจิตรสถิต และมีนางสาวสวนศรี สวนกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้

- พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่า เหมาะสมสอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
- พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
- พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

8. พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ

9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์

11. ดำเนินการตามข้อ (1) - (10) ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับการมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทมาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับการมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงว่าจ้างบริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

(1.2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายโสรัชญ์ อัคระประภา *	ประธานกรรมการบริหาร	23/26
2. นายนวนินทร์ ประสพเนตร	กรรมการบริหาร	27/28
3. นายชัง โด ลี	กรรมการบริหาร	22/28
4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการบริหาร	28/28
5. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์	กรรมการบริหาร	27/28

โดยมีนางสาวสัณญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

* นายโสรัชญ์ อัคระประภา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการทุกชุด โดยมีผลวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติแต่งตั้งนายนวนินทร์ ประสพเนตร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 มีมติแต่งตั้งนางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เพิ่มเติม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือเช่าซื้อที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน ได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท และอนุมัติการกู้ หรือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
 - 5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงิน รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
 - 5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดในคำสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชุมนั้น
10. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

(1.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 2 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายปรีชา ลีละศิธร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2
2. นายเกรียงศักดิ์ เรียงนุกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2
3. นายโสรัชญ์ อัสวะประภา *	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2

โดยมีนางสาวปิติกุฎี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

* นายโสรัชญ์ อัสวะประภา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด โดยมีผลวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติแต่งตั้งนางพรณี วรวิจิตรสถิตดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

- พิจารณาบททวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
- ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายโสรัจย์ อัคระประภา *	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
2. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
3. นายจิระประวัติ บุณยะเสน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
4. นายบรรณสิทธิ์ รักรักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
5. นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
6. นายธวัทวงศ์ ศิลมานนท์ **	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2

โดยมีนางสาวปิติกุฎี ศิริสัมพันธ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

* นายโสรัจย์ อัคระประภา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด โดยมีผลวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติแต่งตั้งนายนวนินทร์ ประสพเนตร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม

** นายธวัทวงศ์ ศิลมานนท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร และผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

- กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
- กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและพาดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
- กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะการณ์
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น และสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานด้วย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการดำเนินการ ดังนี้

9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติ กรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ทักษะ วิชาชีพ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ และพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การสรรหากรรมการใหม่จะดำเนินการสรรหาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบันและหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ กรณียังไม่สามารถสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ให้ใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น และ
 - 2.1 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
 - 2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9.3.4 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท กระทำโดยแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

9.3.5 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเพื่อควบคุม จัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้
4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการค้าหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่ดี

9. คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และมีการพิจารณาผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

1. บริษัทกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการนำข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
3. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว
4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันทำการภายหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
5. บริษัทกำหนดให้กรรมการ จัดทำและนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท
6. บริษัทกำหนดให้กรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
7. บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการนำข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

8. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
9. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
10. กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต.
11. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี

9.6 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ให้ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทั้งทางวาจาและการกระทำ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ภาษา วัฒนธรรม การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ
3. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงการเคารพในสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติ
4. รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่กระทำการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล การเก็บข้อมูล การเปิดเผยหรือการนำข้อมูลไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบบริษัท
5. มีกระบวนการติดตามกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน

9.7 นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ผลงานและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรืองานที่ใช้สำหรับบริษัท ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นถือเป็นของบริษัท ต้องส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่าข้อมูล ผลงานหรือลิขสิทธิ์ที่เก็บไว้จะอยู่ในรูปแบบใดๆ
2. ดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
3. ใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย” และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแลการใช้งานโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยบริษัท
4. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
5. การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

9.8 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในอันที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยวางพื้นฐานระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรภายในบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สร้างจิตสำนึก ค่านิยมแก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายต่างๆของบริษัท
2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง และป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พัฒนาระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และกระบวนการอื่นๆ ฯลฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบภายใน การติดตามและการประเมินผล เพื่อบริหารงานให้ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ

4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ แก่พนักงาน และบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย ผ่านอินทราเน็ตภายใน บอร์ดกิจกรรม และในปี 2559 มีการจัดหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต ให้กับผู้บริหารและหัวหน้างาน รวมถึงการบรรจุเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตในหลักสูตรอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่อีกด้วย
5. ไม่สนับสนุนการเสนอหรือให้คำอำนวยความสะดวกหรือสินบนใดๆ แก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
6. ไม่เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ในเทศกาลซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งควรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงินและมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
7. จัดช่องทางรับแจ้งเบาะแส การกระทำที่สงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท หรือ antifraud@mono.co.th และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล รักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ โดยไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส มีกระบวนการในการสืบสวน กำหนดบทลงโทษผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามมติคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ประจำปี 2559 พร้อมทั้งเข้ารับใบประกาศรับรองจาก คุณเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี

9.9 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานตรวจสอบบัญชีต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าสอบบัญชี	4,777,000
ค่าบริการอื่น	130,000
รวม	4,907,000

9.10 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2559 บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบ (ดังที่ปรากฏอยู่ในนโยบาย) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยมีกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
2. บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ และนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. บริษัทได้รายงานสถานะผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th โดยมีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลทางการเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” และบริษัทมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง Email : ir@mono.co.th
5. นโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน สามารถดูรายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และทางบริษัทส่งจดหมายแจ้งเตือนไม่ให้นักกรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์

ในปี 2559 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นการประเมินคุณภาพทั้งก่อนการประชุม การจัดประชุม และภายหลังการประชุม ซึ่งบริษัททำได้ 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่สามติดต่อกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในแง่การดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทมีหน่วยงานบริการลูกค้า Customer Service ซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการของบริษัท รับข้อร้องเรียน และช่วยประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการบริษัทเปิดช่องทางในการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผ่าน “CG Hotline” ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแจ้งข้อร้องเรียนใดๆผ่านช่องทางดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น และมีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดย
เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำสรุปข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป รวมถึง การถือ
ครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2559 ข้อมูลปรากฏอยู่ใน
หัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ

สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

หุ้นสามัญ

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.*		การเปลี่ยนแปลง	สัดส่วนการถือหุ้น
	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่ม / (ลด)	ณ 31 ธ.ค. 2559 (%)
กรรมการ				
1. นายพิชญ์ โพธารามิก	2,274,699,280	2,240,234,780	34,464,500	71.06
2. นายวรินทร์ ประสพเนตร	22,900,000	22,900,000	-	0.72
3. นายชัง โด ลี	17,500,000**	19,200,000**	(1,700,000)	0.55
4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	11,135,000	11,135,000	-	0.35
5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์	2,000,000	6,000,000	(4,000,000)	0.06
6. นางพรณี วรภูมิจงสถิต	-	-	-	-
7. นายปรีชา ลีละศิธร	-	-	-	-
8. นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล	-	-	-	-
ผู้บริหาร				
1. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์	6,600,000	6,600,000	-	0.21
2. นายจิรประวัติ บุญยะเสน	6,600,000	6,600,000	-	0.21
3. น.ส.ปิณฑิ์ ศิริสัมพันธ์	2,050,000	2,050,000	-	0.06
4. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์	3,902,900	3,902,900	-	0.12
5. นายธีรศักดิ์ ธาราวร	1,120,000	1,100,000	20,000	0.03
6. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข	1,100,000	1,100,000	-	0.03

* จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 3,100,935,537 หุ้น

จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 3,200,935,537 หุ้น

** จำนวนหุ้นของ คุณชัง โด ลี รวมจำนวนหุ้นที่อยู่ใน ไทยเอ็นวีดีอาร์ 500,000 หุ้น

*** ในปี 2559 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทั้ง 14 ท่าน

**** ณ 2 ธันวาคม 2559 นายโสรัจย์ อัศวะประภา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหลักทรัพย์ MONO จำนวน 68,000,000 หุ้น โดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี และ ณ 1 ตุลาคม 2559 นายธวัชวงศ์ ศิลมานนท์ ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งถือหลักทรัพย์
MONO จำนวน 1,100,220 หุ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MONO-W1)

ชื่อ - สกุล	จำนวน MONO-W1 ณ 31 ธ.ค.*		การเปลี่ยนแปลง	สัดส่วนการถือ
	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่ม / (ลด)	ณ 31 ธ.ค. 2559 (%)
กรรมการ				
1. นายพิชญ์ โพธารามิก	927,694,165	927,694,165	-	62.72
2. นายวรินทร์ ประสพเนตร	-	-	-	-
3. นายชัง โต ลี	1,000,044	5,000,044	(4,000,000)	0.07
4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	4,112,600	4,112,600	-	0.28
5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์	-	1,071,429	(1,071,429)	-
6. นางพรณี วรภูมิจงสถิต	-	-	-	-
7. นายปรีชา ลีละศิธร	-	-	-	-
8. นายเกรียงศักดิ์ เขียนนุกูล	-	-	-	-
ผู้บริหาร				
1. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์	3,214,286	3,214,286	-	0.22
2. นายจิรประวัติ บุกณะเสน	3,214,286	3,214,286	-	0.22
3. น.ส.ปิติกุติ ศิริสัมพันธ์	700,000	867,930	(167,930)	0.05
4. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์	1,442,858	1,642,858	(200,000)	0.10
5. นายธีรศักดิ์ ธาราวรร	200,016	267,916	(67,900)	0.01
6. น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข	-	-	-	-

* จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2558 รวม 1,479,067,065 หน่วย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ณ 31 ธันวาคม 2559 รวม 1,479,067,065 หน่วย

** ในปี 2559 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทั้ง 14 ท่าน

*** ณ 2 ธันวาคม 2559 นายโสรัจย์ อัคระประภา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหลักทรัพย์ MONO-W1 จำนวน 28,821,115 หน่วย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี และ ณ 1 ตุลาคม 2559 นายธวัตวงศ์ ศิลมานนท์ ลาออกจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งถือหลักทรัพย์ MONO-W1 จำนวน 123 หน่วย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

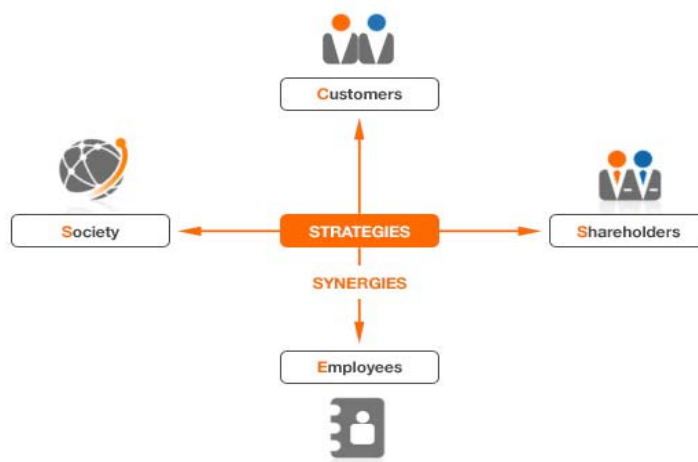
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริษัทแยกอำนาจหน้าที่และบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติ แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
4. บริษัทมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
5. บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาวาระประจำของแต่ละไตรมาส และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่ออนุมัติงบประมาณการดำเนินงาน รับทราบผลการดำเนินงานและการบริหารงาน รวมถึงมีการกระจายและแบ่งอำนาจหน้าที่ให้กับคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อพิจารณาวาระตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ กลั่นกรองข้อมูล ติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปีละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินที่ปรับปรุงจากศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงานต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ในนโยบาย เนื่องจากมองเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และได้ใช้เวลาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ในการกำกับดูแลการบริหารงาน และผลการดำเนินงานเป็นอย่างดี และแม้ว่าทางบริษัทไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) แยกออกมาอย่างชัดเจน แต่มีหน่วยงานภายใน คือ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ซึ่งดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฯลฯ และรายงานการปฏิบัติงานด้านกำกับดูแลกิจการกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทโมโน ยังคงขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในฐานะผู้นำด้านสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนในทุกระดับ กลุ่มบริษัท โมโน สนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการนำศักยภาพบุคลากร ทรัพยากร เข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันให้ ช่วยกันทำ” (Giving and Helping) โดยนำบริบท Creating Shared Value (CSV) เป็นหนึ่งพื้นที่ช่วยขับเคลื่อนเสริมสร้างแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และพร้อมดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ ผู้บริหาร พนักงาน พันมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ และสร้างรากฐานการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับธุรกิจ



10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท โมโน

คณะกรรมการบริษัทได้วางนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัท โมโน คำนึงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ซึ่งมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโต ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม ความเป็นธรรม โดยวางนโยบายต่างๆ ทั้ง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ ผ่านการทำงานอย่างมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัท ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝัง การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตเสมอมา โดยได้มีการวางระบบป้องกัน แก้ไข และกำหนดบทลงโทษการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่ปรากฏในกฎข้อบังคับบริษัท และข้อปฏิบัติของพนักงาน ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปรากฏอยู่ในหัวข้อกำกับดูแลกิจการ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ด้วยการคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัท ได้วางแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ผ่านการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการดูแลพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งนี้ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ปรากฏอยู่ในหัวข้อกำกับดูแลกิจการ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้วางนโยบายดูแลพนักงานตั้งแต่การบริหารค่าจ้าง การดูแลด้านความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมการทำงาน สวัสดิการ การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การประเมินผลงาน โอกาสความก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมองค์กร และงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ อย่างเป็นธรรม และอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ บริษัทปฏิบัติภายใต้ข้อกำหนดของกฎกระทรวงแรงงาน ในส่วนของการจ้างงาน มีการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลง และพิจารณาการปรับค่าตอบแทน จากผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสะท้อนเป้าหมายธุรกิจของบริษัทในรอบปี รวมถึงพิจารณาความสำเร็จของเป้าหมายระยะยาวที่มีการวัดผลงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน ในส่วนของสวัสดิการ บริษัทจัดหาสวัสดิการที่สนับสนุนทั้งด้านความมั่นคง สุขภาพ และสร้างความสุขให้กับพนักงาน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต สุขภาพและอุบัติเหตุ สปอร์ตคลับ สวัสดิการเงินกู้ยืมงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ กิจกรรมที่สร้างคุณธรรม จริยธรรม อาทิ งานทำบุญประจำปี เดือนเกิด งานช่วยเหลือสังคมต่างๆ เพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงาน

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงาน ดังนี้

- มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่นำมาประยุกต์เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่ทำงาน โดยบริษัทส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีร่วมกัน
- บริษัทพร้อมสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นอกจากนี้บริษัทมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลเรื่องนั้นๆ รวมถึงการแจ้งการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในองค์กร สามารถแจ้งผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือผ่านทรัพยากรบุคคล ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์ ฝายทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการหาข้อเท็จจริงเพื่อหาทางแก้ไข หรือลงโทษผู้กระทำผิด และบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้ง และมีให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการทำงาน

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านบุคลากรเสมอว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” พร้อมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กรควบคู่กันไป

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัท โมโน มุ่งสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะข้อมูลความบันเทิงที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความสุขให้กับลูกค้า ผ่านการคัดสรรข้อมูลที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน ไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักที่บริษัทมุ่งสนับสนุน กลุ่มบริษัท โมโน ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ใน 2 มิติ 1) มิติด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) มิติด้านการปลูกฝังจิตสำนึกรักษาสภาพแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ด้วยสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กลุ่มบริษัท โมโน พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในบริเวณใกล้เคียง และชุมชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เพราะเชื่อว่าชุมชนที่ดี ย่อมก่อให้เกิดสังคมคุณภาพ และนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศตามลำดับ

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

ในโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสของเทคโนโลยี จากการที่ทางกลุ่มบริษัท โมโน มีธุรกิจหลักด้านสื่อดิจิทัล และโซเชี่ยลมีเดีย ที่มีความหลากหลาย ทำให้ใช้ประโยชน์จากสื่อที่มีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท แสวงหาแนวร่วมจากภายในและภายนอก อีกทั้ง เป็นกระบอกเสียงให้กับโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยให้สังคมน่าอยู่ นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการงานภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ และควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- **เป้าหมายที่ 1 : ปลูกจิตสำนึก** สร้างความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์การทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องแก่พนักงาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ เน้นการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ
- **เป้าหมายที่ 2 : เพิ่มช่องทางสื่อ สร้างเครือข่ายจิตอาสา** สร้างช่องทางเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โครงการ กิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร กระจายข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้ได้อย่างทั่วถึง และสร้างพันธมิตร เพื่อรวมเป็นเครือข่ายจิตอาสา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ค่ายอาสาจากสถานศึกษาต่างๆ ลูกค้า ประชาชนทั่วไป เพื่อผสานความร่วมมือกันสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทโมโน ได้วางแผนโครงการและงบประมาณประจำปีในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ได้มีบทบาทในการสนับสนุน และช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละธุรกิจ และด้วยความเป็นธุรกิจสื่อ ทำให้บริษัทสามารถใช้ช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ โดยมีโครงการที่แต่ละธุรกิจเข้าไปมีส่วนร่วม

10.2 การดำเนินงาน และการจัดทำรายงาน

กระบวนการการจัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริษัท โมโน ได้ยึดตามหลักการ 8 ข้อ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมโดยรวม ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดทำแผนงานโครงการและดำเนินงานจัดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้น

การดำเนินงาน

ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท โมโน ได้ดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

กลุ่มบริษัท โมโน ให้ความสำคัญกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตลอดจนพนักงานและสังคม ตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำหนดข้อพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ได้แก่ การดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนากิจการให้เติบโต สร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับ การลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

- **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) บริษัทได้ดำเนินการตั้งแต่การศึกษาโครงการ การประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต การวางแผนปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง การปรับปรุงแนวทางการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง การสื่อสารภายในบริษัท โดยการสื่อสารผ่านเว็บไซต์อินทราเน็ตภายใน มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน และการปฐมนิเทศให้กับ พนักงานใหม่ และการสื่อสารนโยบายสู่ภายนอก การแจ้งนโยบายการให้และรับของขวัญกับคู่ค้าทางธุรกิจ ตลอดจน การสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” การติดตามการปฏิบัติของส่วนงานต่างๆ ทั้ง ส่วนงานขายและการตลาด ส่วนงานจัดซื้อและทำสัญญา และการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการบันทึกการเก็บรักษาข้อมูล โดยมีการสอบทาน และการตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำให้บริษัท ผ่านการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในไตรมาส 3/2559 ซึ่งมีสถานะการรับรอง 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทมีช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยในปี 2559 ไม่พบรายงาน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ธุรกิจสื่อทีวี โดยช่อง MONO29 ได้เป็นสื่อกลางในการสนับสนุนโครงการขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยเผยแพร่คลิปวิดีโอเรื่องกรรมสนองโกง ตอน “เงินร้อน” และ “เงินบาป” และเผยแพร่สารคดีสั้น “ชุดปฏิบัติการจัดคอร์รัปชัน” รวมถึงการนำเสนอข่าวสารวันต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 2559 นายกรัฐมนตรีร่วมพลังเปิดไฟไลโกงที่ท้องสนามหลวง ผ่านรายการทันข่าวเช้าของสถานี

- **การเคารพสิทธิมนุษยชน**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติงานโดยคำนึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง บุคคลอื่น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่กระทำการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งวางแนวทางการติดตามกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้เข้าข่ายการกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักความเสมอภาคดังกล่าว

- **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

กลุ่มบริษัท โมโน ปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว และต้องการให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขในบรรยากาศที่สะดวกสบาย พร้อมทั้งด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในที่ทำงาน ดูแลการบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมอบสวัสดิการที่ดี จัดทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน และจากการปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในปี 2559 มีการเกิดอุบัติเหตุ 1 ราย จากการถ่ายทำรายการนอกสถานที่ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งพนักงานได้เข้ารับการรักษาโดยใช้ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่บริษัทจัดให้

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านต่างๆ และจัดรูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่เหมาะสม ดังนี้

- **การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือทำงานจริง (Experience)** เป็นการสอนงานและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในงานผ่านหัวหน้างาน และสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิดและทำสิ่งใหม่ๆ ในงาน หรือเรียกว่า On the job training ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง

- **การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream)** เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่านกระบวนการ 3 แบบ ได้แก่ Tutor (แบบห้องเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจารณาตามเนื้อหาความรู้ที่นำเสนอและความถนัดของผู้ถ่ายทอด

- **การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation)** เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ได้แนะนำ (Coaching) และให้คำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติชม และคำแนะนำในการทำงานร่วมกัน ผ่านการประชุมและช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- **การศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education)** จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้แต่ละระดับตำแหน่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการทำงาน และพร้อมสนับสนุนการจัดส่งอบรมหลักสูตรที่พนักงานสนใจ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2.66 ล้านบาท และมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 64.74% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน อย่าง การแข่งขัน แบดมินตัน ที่วิสามคัคคี ครั้งที่ 1 ซึ่งมีสถานีโทรทัศน์เข้าร่วมการแข่งขัน 14 ช่อง และการแข่งขัน ดิจิตอลทีวี บาสเกตบอลแมตช์ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีสถานีโทรทัศน์เข้าร่วมการแข่งขัน 7 ช่อง ซึ่งพนักงานในกลุ่มบริษัทสามารถคว้าชัยชนะได้ทั้ง 2 รายการ

- **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

ในฐานะผู้ให้บริการด้านสื่อ บริษัทให้ความสำคัญกับการเสนอข้อมูลต่างๆ ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอย่างครอบคลุม ทั้งสาระ ข่าวสารบันเทิง อย่างสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ได้ผลิตรายการเพื่อนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่าง รายการ “ทันข่าวเช้า ช่วงเช้าแมน : เปิดแผนคนทำดี” ซึ่งนำเสนอบุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอสารคดี และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำเอาคำสอน และหลักการทำงาน เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตและการทำงาน และกลุ่มบริษัท โมโน ส่วนธุรกิจ MONO MUSIC ได้จัดทำบทเพลงถวายความอาลัย ในชื่อ “มองบนฟ้า” เพื่อเทิดพระเกียรติ รวบรวมใจภักดีถวายองค์พ่อหลวง

รวมถึง บริษัทมีหน่วยงานที่ดูแลลูกค้าและผู้บริโภคในแต่ละธุรกิจ อาทิ หน่วยงาน Call Center ที่สามารถให้ข้อมูลการบริการและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยงานที่ดูแลเว็บไซต์ มีช่องทางติดต่อกับเว็บมาสเตอร์ในทุกเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่อรับข้อร้องเรียน ปัญหา และแนะนำการใช้งานบริการต่างๆ รวมถึงการติดต่อโดยตรงมายังบริษัท

- **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม**

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของบริษัท โดยเน้นใน 2 มิติ คือ

- 1) มิติด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากการจัดกิจกรรมภายนอกเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกิจกรรมภายใน บริษัทมีการสื่อสารภายในองค์กรอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และประหยัด โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้กระดาษสองหน้า การนำอุปกรณ์การออกกิจกรรมมาดัดแปลงและนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภายใน ได้เอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาจัดสรรการใช้ทรัพยากร ควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ระบบการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งไม่มีธุรกิจใดในกลุ่มบริษัทที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

2) มิติด้านการปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและศิลปินของบริษัทเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนที่จัดโดยบริษัท และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ไปสู่เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผ่านโครงการที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น งาน “ยูนิค รันนิ่ง เขาใหญ่ ฮาล์ฟ มาราธอน 2559” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรักษาผืนป่ามรดกโลก โดยรายได้สนับสนุนอุปกรณ์การดูแลรักษาพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้อุดมสมบูรณ์ และกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว “A Long Way Home ปั่นเลียบเลาะ ค้นคลองท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย-ลาว-ญวน” ซึ่งจัดโดยสำนักพิมพ์เฮอริส ภายใต้ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีเกษตร และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งร่วมเดินทางไปกับสองนักเขียนจากหนังสือ “A Long Way Home 71 วัน ปลายทางคือบ้าน ระหว่างทางคือเรา”

- **การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

บริษัทตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงได้ร่วมพัฒนาชุมชนทั้งบริเวณใกล้เคียง และในถิ่นทุรกันดาร โดยการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด สำหรับปีนี้ บริษัทยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

กลุ่มบริษัท โมโน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยให้การสนับสนุนในหลากหลายด้าน

1) ด้านการศึกษาและการกีฬา ดำเนินการสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในชนบทมาอย่างต่อเนื่อง การจัดโครงการสอนบาสเกตบอลให้กับโรงเรียนมากมาย การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ และการให้เงินช่วยเหลือโครงการหรือกิจกรรมของสถาบันศึกษา

2) ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส บริษัทบริจาคเงินให้กับสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิคนพิการไทย สมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ฯลฯ

- **การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย**

ภารกิจสำคัญของกลุ่มบริษัทโมโน การเชื่อมโยงสื่อทีวี และสื่อออนไลน์ ช่วยพัฒนาและผลักดันวงการกีฬาระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาบาสเกตบอล ในปี 2559 บริษัทเปิดใช้สนามบาสเกตบอล Stadium 29 ซึ่งเป็นสนามที่ได้มาตรฐาน และทันสมัยที่สุดในประเทศ เพื่อใช้เป็นสนามการแข่งขันบาสเกตบอลระดับชาติ โดยให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล ทั้ง 5th SEABA STANKOVIC CUP THAILAND 2559 และ THAILAND BASKETBALL LEAGUE 2559 (TBL) และกลุ่มบริษัท ได้ส่งสโมสร โมโน แวมไพร์ และสโมสร โมโน ทิวไผ่งาม เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งทีมบาสเกตบอล โมโน แวมไพร์ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ THAILAND BASKETBALL LEAGUE 2559 (TBL) เป็นสมัยที่ 2 และในการแข่งขันหลายแมตช์เปิดให้เด็กเข้าชมฟรี นอกจากนี้ยังรับชมการแข่งขัน โดยการถ่ายทอดสดผ่านช่อง MONO29 MONO PLUS และเว็บไซต์ Mthai.com เพื่อสร้างความนิยมในแวดวงกีฬา อันจะนำไปสู่การพัฒนางานกีฬาบาสเกตบอลต่อไปในอนาคต

การวางรากฐานการกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนถึงระดับอาชีพเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง บริษัท ได้จัดโครงการ ปลูกฝันยัดห่วง เยาวชนไทย (Mono Basketball Dream) โดยการพานักบาสเกตบอลอาชีพในสังกัดโมโน ไปถ่ายทอดประสบการณ์ และสอนทักษะการเล่นบาสเกตบอลให้กับเยาวชนอย่างเข้มข้น และโครงการ Mono Vampire Back to School เป็นการพานักบาสเกตบอลไปจัดกิจกรรมแสดงเทคนิคการเล่นบาสเกตบอลให้กับเด็กนักเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน รวม 14 ครั้ง และมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 2,000 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม Mono Basketball Dream

- โรงเรียนสตรีวิทยา 2
- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
- โรงเรียนสารวิทยา
- โรงเรียนชลประทานวิทยา
- โรงเรียนวัดขุนทอง
- สนามกีฬา จังหวัดตรัง
- สนามกีฬา จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรม Mono Vampire Back to School

- โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
- โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
- โรงเรียนศรีบุญยานนท์
- โรงเรียนระยองวิทยาคม
- โรงเรียนบึงคอนแฮสส์ เข้มสอาดรังสิต

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโน ยังไม่พบประเด็นการสร้างผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ปี 2559 บริษัทได้จัดทำโครงการ หรือให้การสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- โครงการสร้างอาคารเรียนโมโน กรุป 7 ให้แก่โรงเรียนวัดขุนทอง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้ดำเนินการสนับสนุนอาคารเรียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
- โครงการ “Village to the world : ปฏิบัติการเพิ่มมูลค่ายกระดับการท่องเที่ยวชุมชน” ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 9 หน่วยงานพันธมิตร (ซึ่งรวมถึงกลุ่มบริษัท โมโน) เปิดตัว 10 ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่ง CSR Outing เชิญชวนกลุ่มองค์กรต่างๆ เข้าร่วม เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีช่องทางจากการหารายได้ และพึ่งพาตัวเองได้ ทั้งนี้ทางกลุ่มบริษัท โมโน เลือกทำ CSR Outing กับชุมชนลีเล็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกันนี้ยังได้ความร่วมมือจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มาช่วยสนับสนุนการโปรโมทชุมชน
- โครงการ “ทำได้ทำดี” ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง ที่เปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอโครงการพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง โดยโครงการแรก ได้สนับสนุนเครื่องเล่นสนาม และสมทบทุนโครงการอาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์เจริญ จังหวัดอุบลราชธานี

- โครงการที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญในโอกาสต่างๆ รวมถึงร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทำบุญไถ่ชีวิตโค – กระบือ จำนวน 58 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี การร่วมสร้างพระประธาน ณ วัดเขตรักษาพันธุ์นกยูงาราม จังหวัดจันทบุรี การร่วมสร้างพระอาทิตย์พญพุดเจ้า ณ วัดวีระธรรม จังหวัดสกลนคร การร่วมสร้างพระอุทิศ ณ วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร การทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดโคกการาม 2 จังหวัดปทุมธานี
- กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี รวมถึงการบริจาคของขวัญวันเด็กให้แก่โรงเรียน ศูนย์เยาวชน เทศบาล และหน่วยงานต่างๆ
- กิจกรรมก้าวสู่ปีที่ 3 ของช่อง MONO29 ส่งความสุขให้เด็กๆ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
- งานแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน “สพฐ. - สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” รอบชิงแชมป์ประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัทสนับสนุนการจัดกิจกรรมและแจกของขวัญรางวัลในงาน

รวมถึง การสนับสนุนเงินช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ ของภาครัฐบาลและเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงมูลนิธิ ชุมชน สมาคม และองค์กรต่างๆ อาทิ

- โครงการ พี่เอสไอ เดิมฝัน...ปันน้ำใจ โดยมูลนิธิพี่เอสไอ ซึ่งมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
- โครงการ พี่สอนน้อง ปลูกปัญญา พร้อมมอบความอบอุ่น โดยมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจ
- โครงการ ช่วยเหลือเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมูลนิธิอะมีรุลมูมินีน
- โครงการ ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ โดยมูลนิธิคนพิการไทย
- โครงการ สัมมนาเชิงวิชาการ ทรัพยากรเส้นทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกับการขับเคลื่อนสู่แนวโน้มสำคัญของโลกในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 โดยศาลทรัพยากรเส้นทางปัญญา
- กิจกรรม งานกาชาด โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
- กิจกรรม การกุศล บ้านนาบุญญารัก (ศาสตร์ ศิลป์ ประเพณีไทย) โดยโครงการหัวใจสีขาว
- กิจกรรม การพัฒนาการศึกษา โดยคุณไพโรจน์ ยาบัญญ (ครูมด)
- กิจกรรม วันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 164 ปี
- กิจกรรม คอนเสิร์ตคลายเครียดเพื่อการกุศล โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
- กิจกรรม การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ซึ่งถวายพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และงานสาธารณประโยชน์ของสมาคม
- วันสถาปนาสถานวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบปีที่ 58 สนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือทหารที่ปกป้องอธิปไตย
- วันครบรอบการก่อตั้งสถานี NBT ปีที่ 28 สนับสนุนเงินเพื่อสร้างตึกผู้ป่วยใน สถาบันกัลยาณิราชนครินทร์
- วันครบรอบ 46 ปี ไทยทีวีสีช่อง 3 สนับสนุนเงินเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลศิริราช
- ศิริราชมูลนิธิ
- มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
- สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อีกทั้ง บริษัทให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านกีฬา ด้วยตระหนักว่ากีฬา นอกจากช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังช่วยลดปัญหายาเสพติด และสร้างความสามัคคีอีกด้วย โดย ชมรมวิ่งในนาม MONO Runner ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

- งาน เดินวิ่งการกุศล แบ่งน้ำใจ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง มินิมาราธอน โดย ไทยพีบีเอส
- งาน สุขโขทัย มาราธอน 2016 เพื่อจัดซื้อชุดและอุปกรณ์ดูแลรักษาพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
- งาน 12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพ 2016 เพื่อสมทบทุน ศูนย์สิทธิบัตรบรรพชาชีวินาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม)
- งาน EGAT CHARITY GREEN RUN 2016 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส
- งาน BIG BLUE RUN – CHARITY4KIDS เพื่อสมทบทุน มูลนิธิบ้านภูมิเวท
- งาน RUN FOR FAMILY 2016 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
- งาน SUPER SPORT 10 MILES INTERNATIONAL RUN 2016 สนับสนุนผ้าเย็นให้กับนักวิ่ง

โดยรายละเอียดข่าวของกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.mono.co.th/CSR.aspx>

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดการระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจ (1995) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2550 เพื่อทำหน้าที่ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามการดำเนินการแก้ไขของบริษัท โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและสำเนารายงานให้กับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบภายใน จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2559 โดยการซักถามข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ จัดทำแผนงานที่ชัดเจน มีการจัดการโครงสร้างองค์กร และกำหนดอำนาจความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม บริษัทมีการวางแผนและให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกด้าน มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม เพื่อให้องค์กรมีการควบคุมภายในที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทภายในกลุ่ม โดยทำหน้าที่ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนการควบคุมการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ รวมถึงบริษัทมีแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการทั้ง 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง เหมาะสม อย่างเพียงพอ และนำมาใช้ได้ทันต่อเวลา โดยมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกบริษัท

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษัทกำหนดให้มีระบบการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ให้เหมาะสมและทันต่อเวลา รวมถึงกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

สำนักตรวจสอบภายใน โดยมีนางสาวสวนศรี สวนกุล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจทำให้เกิดผลเสียต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในสำหรับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือ

12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
1. บริษัทในกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (“JAS”)	- JAS กับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 71.06 และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ 60.18
- บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”)	- TTTBB ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูง สำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง - TTTBB และบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน TTTBB และบริษัท - TTTBB ถือหุ้นโดยบริษัท อควิเมนท์ จำกัด (“ACU”) ร้อยละ 99.20 โดย ACU เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
- บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (“TTTI”)	- TTTI ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร - TTTI กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน TTTI และบริษัท - TTTI ถือหุ้นโดย TTTBB ร้อยละ 99.99 โดย TTTBB ถือหุ้นโดย ACU ร้อยละ 99.20 โดย ACU เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
- บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด (“JASTEL”)	- JASTEL ประกอบธุรกิจให้บริการวงจรเช่า และบริการรับ - ส่งข้อมูลภายในประเทศและระหว่างประเทศ - JASTEL กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน JASTEL และบริษัท - JASTEL ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (“JSTC”) ร้อยละ 100.00 โดยที่ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
- บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (“PA”)	- PA ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงานในอาคาร จัสมิน อินเทอร์เน็ต ชั้นแนล ทาวเวอร์ และให้บริการที่เกี่ยวข้อง - PA และบริษัทมีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน PA และบริษัท - PA ถือหุ้นโดย ACU และ JSTC ร้อยละ 53.85 และร้อยละ 46.15 ตามลำดับ โดย ACU และ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
- บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (“JINET”)	- JINET ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตรายบุคคล (Individual) บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าองค์กร (Corporate) บริการ Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ - JINET กับบริษัท มีกรรมการร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน JINET และบริษัท - JINET ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 98.33

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
- บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (“ACES”)	- ACES ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสื่อสารโทรศัพท์ทุกประเภทขาย/ปลั๊ก/ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม - ACES กับบริษัท มีการรวมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน ACES และบริษัท - ACES ถือหุ้นโดย ACES (Thailand) ร้อยละ 98.04 โดย ACES (Thailand) ถือหุ้นโดย JAS OVERSEAS ร้อยละ 58.84 โดย JAS OVERSEAS ถือ หุ้นโดย JAS ร้อยละ 39.82
2. บริษัท โตโยต้า พีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“TOYOTA PS”)	- TOYOTA PS ประกอบธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า - TOYOTA PS และบริษัทมีการรวมกัน คือ นายไสรชัย อัคระประภา โดยนายไสรชัย อัคระประภา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน TOYOTA PS และบริษัท รวมทั้งนายไสรชัย อัคระประภา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน TOYOTA PS โดยถือหุ้นร้อยละ 49.99
3. บริษัท กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (“GS”)	- GS ประกอบธุรกิจรับซื้อวัสดุที่ใช้แล้ว และแปรสภาพวัสดุที่ใช้แล้วโดยผ่านกรรมวิธีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ - GS และบริษัทมีผู้ถือหุ้นและกรรมการรวมกัน คือ นายนวนินทร์ ประสพเนตร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน GS และบริษัท รวมทั้งนายนวนินทร์ ประสพเนตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน GS โดยถือหุ้นร้อยละ 59.96
4. นายพิชญ์ โพธารามิก	- นายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 71.35

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2559 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	รายได้จากการขายและให้บริการ บริษัทให้บริการส่งข้อความสั้นให้แก่ลูกค้าของ TTTBB (Corporate SMS) ตามจำนวนและหมายเลขที่ให้บริการ	8.14	การให้บริการส่งข้อความสั้นดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรรายอื่น โดยที่บริษัทมีความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และความชำนาญในการให้บริการ ตลอดจนมีการคิดราคาเทียบเคียงได้กับที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
	ต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานให้แก่ TTTBB เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการสำรองที่พัก ซึ่ง TTTBB มีเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานให้บริการ กำหนดอัตราค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่ตกลงกัน	0.08	การที่บริษัทย่อยใช้บริการระบบโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ และอัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาด จึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
2.บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด	รายได้จากการขายและให้บริการ		
	- บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ นิตยสารทีวีดิจิตอล และวิทยุแก่ TTTI	20.24	การให้บริการสื่อโฆษณา และให้บริการใช้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อเป็นช่องทางในการโปรโมทบริการของ TTTI โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
	- บริษัทย่อยให้บริการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แก่ TTTI	0.04	
	- บริษัทให้บริการส่งข้อความสั้นให้แก่ลูกค้าของ TTTI (Corporate SMS) ตามจำนวนและหมายเลขที่ให้บริการ	0.01	

ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน หน้า 106

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2559 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	<u>ต้นทุนและค่าใช้จ่าย</u> - บริษัทจ่ายค่าบริการ Internet Corporate leased line ให้แก่ JINET	0.18	ค่าบริการ Internet Corporate leased line ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย JINET เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
6. บริษัท โตโยต้า พีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	<u>ต้นทุนและค่าใช้จ่าย</u> - บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ของยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินงาน	0.40	รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมีอัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
7.กลุ่มบริษัท JAS ได้แก่ TTTBB, TTTI, JINET, JASTEL, ACU และ PA	<u>รายได้จากการขายและให้บริการ</u> - กลุ่มบริษัท JAS ให้เงินสนับสนุน (Sponsor) ในการจัดงานกิจกรรมทางการตลาด ให้แก่บริษัทย่อยตามที่ตกลงในสัญญา	0.20	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และโปรโมทกิจกรรมของงาน โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
8.บริษัท กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด	<u>รายได้จากการขายและให้บริการ</u> - บริษัทย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเก่าในลักษณะการขายเป็นเศษกระดาษเพื่อนำไปทำลาย โดยราคาขายสูงกว่าราคาที่เป็นที่บริษัทย่อยจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่นและไม่ต่ำกว่าราคาตลาด	0.68	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ รายการมีความสมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2559 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
9.บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด	ต้นทุนและค่าใช้จ่าย - บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการไฟฟ้าสำรอง สำหรับห้องสตูดิโอที่ใช้ถ่ายทำรายการต่างๆ	0.80	รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมีอัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุและมีราคายุติธรรม
10. นายพิชญ์ โพธารามิก	ต้นทุนและค่าใช้จ่าย - บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนสิทธิในการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล Stankovic Cup 2016	0.36	รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมีอัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2559 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	เช่าพื้นที่ - บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของกลุ่มบริษัท	39.76	รายการดังกล่าวสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดย PA เป็นเจ้าของอาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์บริการให้เช่าพื้นที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับผู้เช่ารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ปี	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชี
2557	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2558	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2559	นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล	5874	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2557 - 2559 ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีข้างต้น ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินสำหรับปี 2557 - 2559 ของบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับผู้สอบบัญชีข้างต้น ส่วนงบการเงินปี 2557 - 2559 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ

งบการเงินสำหรับปี 2557 - 2559 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบ และมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

● ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557 ^{1/}	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	86.81	1.61	194.29	3.68	598.07	11.08
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร	0.23	0.01	0.22	0.00	400.00	7.41
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	529.53	9.82	554.26	10.50	577.61	10.70
สินค้าคงเหลือ	8.83	0.16	9.91	0.19	7.74	0.14
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	22.90	0.42	36.59	0.69	54.32	1.00
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	25.78	0.48	41.40	0.79	21.45	0.40
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	674.08	12.50	836.67	15.85	1,659.19	30.73
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	9.13	0.17	0.45	0.01	0.21	0.00
เงินลงทุนในการร่วมค้า	51.23	0.95	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	777.36	14.42	716.69	13.59	503.82	9.33
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,951.97	36.20	1,723.40	32.65	1,222.23	22.63
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	1,585.57	29.41	1,714.35	32.48	1,843.13	34.13
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	210.85	3.91	210.78	3.99	142.40	2.64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	131.47	2.44	75.40	1.43	29.12	0.54
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,717.58	87.50	4,441.07	84.15	3,740.91	69.27
รวมสินทรัพย์	5,391.66	100.00	5,277.74	100.00	5,400.10	100.00

หมายเหตุ: ^{1/} งบการเงินปี 2557 มีการปรับปรุงการบันทึกรายการต้นทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557 ^{1/}	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สิน						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	135.00	2.50	135.00	2.56	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	295.06	5.47	493.14	9.34	367.10	6.80
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	54.89	1.02	-	-	-	-
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย	360.57	6.69	339.12	6.43	211.03	3.91
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	6.04	0.11	10.60	0.20	13.07	0.24
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.30	0.01	-	-	17.40	0.32
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด	30.21	0.56	38.16	0.72	28.49	0.53
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	47.16	0.87	3.46	0.07	6.52	0.12
รวมหนี้สินหมุนเวียน	929.23	17.23	1,019.48	19.32	643.61	11.92
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิ						
จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	1,338.99	24.83	725.46	13.75	403.39	7.47
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย	708.84	13.15	1,069.41	20.26	1,408.53	26.08
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	3.09	0.06	8.74	0.16	5.70	0.11
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	36.21	0.67	23.11	0.44	21.50	0.40
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	9.69	0.18	7.98	0.15	6.15	0.11
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,096.82	38.89	1,834.70	34.76	1,845.27	34.17
รวมหนี้สิน	3,026.05	56.12	2,854.18	54.08	2,488.88	46.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	498.50		492.80		462.00	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	320.09	5.95	310.09	5.88	308.00	5.70
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	-	0.30	0.01
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	2,935.69	54.45	2,749.19	52.09	2,698.95	49.98
กำไรสะสม						
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	49.85	0.92	49.28	0.93	41.59	0.77
ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร	(795.59)	(14.76)	(539.64)	(10.23)	16.21	0.30
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(144.43)	(2.68)	(145.36)	(2.75)	(153.83)	(2.85)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	2,365.61	43.88	2,423.56	45.92	2,911.22	53.91
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,365.61	43.88	2,423.56	45.92	2,911.22	53.91
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,391.66	100.00	5,277.74	100.00	5,400.10	100.00

หมายเหตุ : ^{1/} งบการเงินปี 2557 มีการปรับปรุงการบันทึกรายการต้นทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์ระบบดิจิทัลตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557 ^{1/}	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขายและให้บริการ	2,076.76	98.30	1,892.96	98.33	1,526.31	95.19
รายได้อื่น	35.94	1.70	32.18	1.67	77.11	4.81
รวมรายได้	2,112.70	100.00	1,925.14	100.00	1,603.42	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและให้บริการ	1,633.84	77.33	1,649.96	85.71	1,010.85	63.04
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ	107.57	5.09	229.65	11.93	181.55	11.32
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	417.92	19.78	449.91	23.37	406.08	25.33
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	21.30	1.01	-	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23.78	1.13	2.73	0.14	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	1.37	0.07	-	-	0.53	0.03
รวมค่าใช้จ่าย	2,205.78	104.41	2,332.25	121.15	1,599.01	99.72
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(93.08)	(4.41)	(407.11)	(21.15)	4.41	0.28
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(1.81)	(0.09)	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(94.89)	(4.50)	(407.11)	(21.15)	4.41	0.28
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(145.01)	(6.86)	(133.10)	(6.91)	(81.29)	(5.07)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(239.90)	(11.36)	(540.21)	(28.06)	(76.88)	(4.79)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(9.65)	(0.45)	53.64	2.79	64.46	4.02
ขาดทุนสำหรับปี	(249.55)	(11.81)	(486.57)	(25.27)	(12.42)	(0.77)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	0.92		8.47		(1.57)	
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(7.15)		-		6.91	
ผลกระทบภาษีเงินได้	1.33		-		(1.33)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(4.90)		8.47		4.01	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(254.45)		(478.10)		(8.41)	
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(249.55)		(486.57)		(12.42)	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-		-		-	
การแบ่งปันกำไรสำหรับปี	(249.55)		(486.57)		(12.42)	
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.08)		(0.16)		0.00	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด	(0.08)		(0.16)		0.00	
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	3,172.66		3,085.56		3,080.00	

หมายเหตุ : ^{1/} งบการเงินปี 2557 มีการปรับปรุงการบันทึกรายการต้นทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์ระบบดิจิตอลตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 2559

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	749.61	233.24	144.57
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,536.68)	(1,033.02)	(615.33)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	678.67	387.53	194.91
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	0.92	8.47	(1.56)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง	(107.48)	(403.78)	(277.41)

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.73	0.82	2.58
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.54	0.59	2.31
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.77	0.28	0.32
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.98	4.16	3.54
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	73.30	87.79	103.24
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	107.99	119.12	84.75
ระยะเวลายาวสินค้าเฉลี่ย (วัน)	3.38	3.06	4.31
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	23.22	11.71	7.33
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	15.72	31.16	49.77
วงจรเงินสด (วัน)	60.96	59.69	57.77
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	20.18	12.69	33.77
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	(6.21)	(23.21)	(4.76)
อัตราส่วนกำไรอื่น (%)	1.70	1.67	4.81
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	(580.98)	(53.09)	(198.86)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(11.81)	(25.27)	(0.77)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(10.42)	(18.24)	(0.41)

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		
	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(1.78)	(7.63)	0.10
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	(22.74)	(68.19)	11.94
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.40	0.36	0.36
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.28	1.18	0.85
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	(0.65)	(3.06)	0.05
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.49	0.73	0.10
อัตราการจ่ายเงินปันผล ^{1/} (%)	38.66	-	46.68

หมายเหตุ : ^{1/}คำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 มีจำนวน 2,112.70 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีจำนวน 1,925.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.74 โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดังนี้

รายได้	งบการเงินรวม			
	2559	2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	2,076.76	1,892.96	183.80	9.71
รายได้อื่น	35.94	32.18	3.76	11.68
รวมทั้งสิ้น	2,112.70	1,925.14	187.56	9.74

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 มีจำนวน 2,076.76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีจำนวน 1,892.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.71 รายได้จากการขายและให้บริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ เป็นดังนี้

กลุ่มธุรกิจ	งบการเงินรวม			
	2559	2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล	1,950.07	1,688.01	262.06	15.52
ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง	126.69	204.95	(78.26)	(38.18)
รวมทั้งสิ้น	2,076.76	1,892.96	183.80	9.71

รายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และธุรกิจสื่อทีวี ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 มีจำนวน 1,950.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีจำนวน 1,688.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 262.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.52 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV เนื่องจากบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลแบบความคมชัดปกติ ภายใต้ชื่อช่อง "MONO29" ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้ชมโดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 4 ของฟรีทีวีในระบบดิจิทัล ส่งผลให้ลูกค้าสนใจลงโฆษณากับทางช่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร์ ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 มีจำนวน 126.69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีจำนวน 204.95 ล้านบาท ลดลง 78.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.18 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทย่อยได้นำคอนเทนต์ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์น้อยลง และธุรกิจเพลงอยู่ในระหว่างพัฒนาโปรเจกต์ใหม่

รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 มีจำนวน 35.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีจำนวน 32.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.68

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 มีจำนวน 2,362.25 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีจำนวน 2,411.71 ล้านบาท ลดลง 49.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.05

รายการ	งบการเงินรวม			
	2559	2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ	1,633.84	1,649.96	(16.12)	(0.98)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	107.57	229.65	(122.08)	(53.16)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	417.92	449.91	(31.99)	(7.11)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	21.30	-	21.30	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23.78	2.73	21.05	771.06
หนี้สงสัยจะสูญ	1.37	-	1.37	-
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,205.78	2,332.25	(126.47)	(5.42)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	1.81	-	1.81	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	145.01	133.10	11.91	8.95
ภาษีเงินได้	9.65	(53.64)	63.29	117.99
รวมทั้งสิ้น	2,362.25	2,411.71	(49.46)	(2.05)

การลดลงของค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เป็นผลจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการบริหารจัดการ การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการใช้สื่อภายในองค์กรที่เป็นที่รู้จักมากขึ้น และการออกสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอกร่วมกับพาร์ทเนอร์ และสปอนเซอร์มากขึ้น

กำไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิรวมในปี 2559 จำนวน 249.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีจำนวน 486.57 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 237.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.71 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV ที่เพิ่มสูงขึ้น จาก Rating ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเกิดจากบริษัทย่อยได้ลงทุนนำเสนอคอนเทนต์ระดับพรีเมียม และมีการประชาสัมพันธ์ของ “MONO29” ให้ผู้ชมรู้จักมากขึ้น ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการบริหารจัดการ การใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มผู้ชมมากขึ้น โดยต้นทุนที่ลดลง ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิลดลงเป็นอย่างมาก

2) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวน 5,391.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 113.92 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 276.51 ล้านบาท และลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 162.59 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 107.48 ล้านบาท จากการนำไปลงทุนในธุรกิจสตูดิโอ รวมถึงจัดหาคอนเทนต์เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่วิดีโอคอลและธุรกิจภาพยนตร์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 777.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.67 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 1,951.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 228.57 ล้านบาท จากการลงทุนสร้างอาคารสตูดิโอรวมถึงจัดหาคอนเทนต์เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่วิดีโอคอลและธุรกิจภาพยนตร์

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวน 3,026.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 171.87 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร เพิ่มขึ้นจำนวน 668.42 ล้านบาท และในส่วนของหนี้สินลดลง จากต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ลดลง 339.12 ล้านบาท และเจ้าหนี้ลดลง 198.08 ล้านบาท จากการจ่ายชำระค่าก่อสร้าง Studio, ค่า Content หนึ่ง เป็นต้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวน 2,365.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 57.95 ล้านบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 2559 จำนวน 249.55 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันยังมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี จำนวน 5.82 ล้านบาท จึงส่งผลให้กำไรสะสมลดลง 255.37 ล้านบาท และระหว่างปี 2559 บริษัทมีทุนหุ้นสามัญชำระเพิ่มขึ้น 100 ล้านหุ้น เป็นเงินจำนวน 196.50 ล้านบาท

โครงสร้างเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 3,026.05 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.12 ของสินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,365.61 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.88 ของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.28 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.10 เท่า

ความสามารถในการทำกำไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 20.18 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 7.49 และมีอัตรากำไรสุทธิติดลบร้อยละ 11.81 ติดลบลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 13.46 สาเหตุหลักที่ทำให้อัตราส่วนในการทำกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากในปี 2559 บริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจที่วิดิจิตอลโดยมีแผนในการประชาสัมพันธ์ช่อง “MONO29” ให้ผู้ชมรู้จักมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการบริหารจัดการ การใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับอัตราส่วนในการทำกำไรในด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน รวมถึงอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปี 2559 อยู่ที่ติดลบร้อยละ 10.42 ติดลบลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 7.82 มีสาเหตุจากกำไรที่เพิ่มขึ้นตามเหตุผลข้างต้น เช่นเดียวกัน

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สำหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบ ร้อยละ 1.78 ติดลบลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 5.85 และอัตรากาารหมุนของสินทรัพย์ 0.40 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.04 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรเพิ่มขึ้น ทำให้ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ดีขึ้น

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

สำหรับปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.73 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.09 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.54 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.05 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2558 เนื่องจากมีการซื้อทรัพย์สินและคอนเทนต์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่วิดิจิตอล

ทางด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน สำหรับปี 2559 อยู่ที่ 1.28 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.10 เท่า สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2559 บริษัทย่อยมีการลงทุนซื้อคอนเทนต์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่วิดิจิตอลส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ระดับเงินลงทุนของบริษัทยังอยู่ในระดับเพียงพอ

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาการชำระ	จำนวนเงิน
ภายใน 1 ปี	174
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	299
มากกว่า 5 ปี	369

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และ บริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อ การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวปิณฑิ ศิริสัมพันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวปิณฑิ ศิริสัมพันธ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล แล้วดังกล่าวข้างต้น

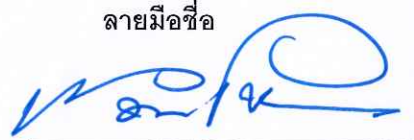
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายณวัฒน์ ประสพเนตร

กรรมการ



นายชัง ไชยสิทธิ์

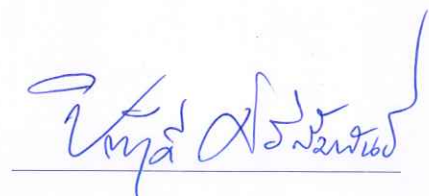
กรรมการ



MONO TECHNOLOGY
PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาวปิณฑิ ศิริสัมพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ



เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2559)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หลักทรัพย์/ (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายพิชญ์ โพธารามิก	-ประธานกรรมการ -กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มีนาคม 2555	44	- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ London School of Economics & Political Science, UK - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -	MONO 71.06% MONO-W1 62.72%	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ		
						2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจโทรคมนาคม
						2551 – 2553	กรรมการ และประธานกรรมการ	บมจ. จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส์ / ธุรกิจโทรคมนาคม
						การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น		
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฟินเวสต์ คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีวีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจโทรคมนาคม
						2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต / ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชัน
						2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ / ธุรกิจให้บริการวงจรเชื่อมต่อความเร็วสูง สำหรับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
						2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง
						2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทีทีแอนด์ที / ธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐาน
						2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็มเมอร์ลันต์ ฟาร์ม / ธุรกิจปศุสัตว์

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หลักทรัพย์ ^{1/} (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2. นายโสรัชย์ อิศวะประภา ^{2/} (วันที่ลาออก 2 ธันวาคม 2559)	-รองประธานกรรมการ -ประธานกรรมการบริหาร -กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน -ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง -กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มีนาคม 2555	51	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขารัฐกิจระหว่าง ประเทศ Alliant International University, San Diego, USA - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2551	MONO 2.12% MONO-W1 1.95% (ณ 2ธ.ค.59)	ไม่มี	2552 – 2555	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทช.)
						<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ</u>		
						2555 – ธ.ค. 2559	รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง
						2554 – ส.ค. 2559	กรรมการ	บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจโทรคมนาคม
						2551 – 2556	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
						<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น</u>		
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทรัพย์สีน้ำอง / ธุรกิจร้านอาหาร
						2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อาชาว่า / ธุรกิจเสื้อผ้า
						2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ธนาฟ้าไทย / ธุรกิจขายส่งรถยนต์
						2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีเอสดับเบิลยู คาร์ เชนท์ทิล / ธุรกิจรับซ่อมรถยนต์
						2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บจก. โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรส์ / ธุรกิจซื้อขายรถยนต์ ยานพาหนะทุกชนิด
						2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง
						2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วี. คอนกลอมเมอเรท / ธุรกิจรับโอนกิจการ, ทรัพย์สิน, ให้เช่าซื้อทรัพย์สิน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หลักทรัพย์ ^{1/} (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3.นายณวัฒน์ ปรุสพเนตร	-ผู้ช่วยประธานกรรมการ -กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด -กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มีนาคม 2555	44	- ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ Bentley University, Massachusetts, USA - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551	MONO 0.72% MONO-W1 ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ		
						2555 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบบเทิง
						การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น		
						2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฮอริเบิล คิง เทคดิง / ธุรกิจผลิตและ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
						2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ / ธุรกิจรับซื้อและแปรรูปวัสดุใช้แล้ว
						2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบบเทิง
						2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. นาเวสโก้ / ธุรกิจลงทุนในประเภท ต่างๆ นำเข้าและส่งออกสินค้า
4.นายชัง โด ลี	-กรรมการ -กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มีนาคม 2555	41	- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมอุตสาหการ Yonsei University, Seoul, Korea - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 103/2551	MONO 0.55% MONO-W1 0.07%	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ		
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบบเทิง
						การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น		
						2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบบเทิง
5.นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	-กรรมการ -กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มีนาคม 2555	48	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551	MONO 0.35% MONO-W1 0.28%	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ		
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ / ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบบเทิง

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หลักทรัพย์ ^{1/} (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5.นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ (ต่อ)			- หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 10/2558 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย			การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 2548 – 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจพัฒนา เนื้อหาคอนเทนต์ด้านบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ์
6.นายศิริ เหลืองสวัสดิ์	-กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มีนาคม 2555	61	- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551	MONO 0.06% MONO-W1 ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง
						การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฮอริเบิล คิง เทรตติ้ง / ธุรกิจผลิตและ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
						2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง
						2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แองเจิล เทรตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอาง เครื่องมือ อุปกรณ์เสริมความงาม
						2546 – 2551	บรรณาธิการบริหาร	บจก. กอชชิปสตาร์ / ธุรกิจสิ่งพิมพ์
7.นางพรณี วรอุดมิจสงิต	-กรรมการอิสระ -ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มีนาคม 2555	64	- ปริญญาโท บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960 ประเทศไทย - วุฒิปัตริ์ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา - วุฒิปัตริ์ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - กรรมการอาชีพ (Chartered Directors) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	MONO ไม่มี MONO-W1 ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้าน บัญชีภาษีอากร	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
						ปัจจุบัน	อนุกรรมการตรวจสอบ	สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ
						ปัจจุบัน	วิทยากรพิเศษ	มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และสภาวิชาชีพ บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
						การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง / ธุรกิจลงทุนในบริษัทต่างๆ พัฒนาอสังหาฯ
						2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หลักทรัพย์ ^{1/} (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7.นางพรณี วรุดมิจงสถิต (ต่อ)			- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2558 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557 หลักสูตร Anti-Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554 หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 1/2554 หลักสูตร Refresher Course DCP รุ่น 2/2552 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่น 2/2551 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Report รุ่น 5/2550 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550 หลักสูตร Improving the Quality of Financial Report รุ่น 1/2549 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546			2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ / ธุรกิจผลิต ค้าส่ง ส่งออกชุดชั้นในสตรี 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหา และ ประธานคณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน / ธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ปัญหาเกี่ยวกับการพาณิชย์กรรม 2543 – มี.ค.2559 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการบรรษัทภิบาล / บมจ.ดับบลิวเคชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ ^{2/} / ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคครบวงจร 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ / ธุรกิจให้บริการด้านบัญชีและภาษี		
8.นายปรีชา ลีละศิธร	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มีนาคม 2555	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 101/2556	MONO ไม่มี MONO-W1 ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ, บมจ. โมโน เทคโนโลยี ประธานกรรมการสรรหาและ / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง พิจารณาตอบแทน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ซีแพนเนล / ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตก่อสร้าง		

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หลักทรัพย์/ (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
			หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2552			2550 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2527 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ โอว่า / ธุรกิจหลักทรัพย์ บจก. แอลโลแอนซ์ / ธุรกิจให้เช่าสิ่งหาหมทรัพย์สิน บจก. อันดามัน ลันดา พร็อพเพอร์ตี้ / ธุรกิจพัฒนาอสังหาหมทรัพย์สิน บจก. มานะกิจเจริญ / ธุรกิจจำหน่ายอสังหาหมทรัพย์สิน
9.นายเกรียงศักดิ์ เขียวนุกูล	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มีนาคม 2555	51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่น58 ปีการศึกษา 2558 – 2559 - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 101/2556 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จากสถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7/2551	MONO ไม่มี MONO-W1 ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. โมโน เทคโนโลยี กรรมการสรรหาและพิจารณา / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง ค่าตอบแทน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฟร์ สตรอง วินด์ส / ธุรกิจอสังหาหมทรัพย์สิน 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มีเดีย เซคเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ / ธุรกิจรับบริหารงานสถานีวิทย์ ไททศน์ 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โอ แอดไวเซอร์ / ธุรกิจให้คำปรึกษา ด้านการลงทุนและบริหารงานขาย 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มีเดีย เซคเตอร์ และกรรมการผู้จัดการ / ธุรกิจจำหน่ายสื่อโฆษณา 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน / ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บานาน่า แอนด์ ซันส์ และกรรมการผู้จัดการ / ธุรกิจขายปลีกร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม / ธุรกิจขายปลีกอุปกรณ์สำนักงาน 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นิวไวด์เด็ก และกรรมการผู้จัดการ / ธุรกิจขายปลีกสิ่งพิมพ์, กระดาษ		

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หลักทรัพย์ ^{1/} (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
10.นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์	-ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -กรรมการบริหาร -กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 มีนาคม 2557	36	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Young Executive) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Software and System, University of Technology, Sydney, Australia	MONO 0.21% MONO-W1 0.22%	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2548 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจ อินเทอร์เน็ต	บมจ. โมโน เทคโนโลยี บมจ. โมโน เทคโนโลยี บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง
11.นายธวัชวงศ์ ศิลมานนท์ ^{2/} (วันที่ลาออก 1 ตุลาคม 2559)	-ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร -กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2552	41	- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 1/2555	MONO 0.03% MONO-W1 0.00001%	ไม่มี	2552 – ต.ค. 2559 2553 – ปัจจุบัน 2549 – 2551	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง และกรรมการบริหารความ เสี่ยง บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง บจก. โมโน ทราเวล / ธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการจองที่พักออนไลน์
12.นายจิรประวัติ บุณยะเสน	-ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโมบาย อินเทอร์เน็ต -กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 มีนาคม 2545	48	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 1/2555	MONO 0.21% MONO-W1 0.22%	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2545 – 2558	ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโมบาย อินเทอร์เน็ต กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจโมบาย อินเทอร์เน็ต	บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง บมจ. โมโน เทคโนโลยี บมจ. โมโน เทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หลักทรัพย์ ^{1/} (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
13.นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์	-เลขานุการบริษัท ^{5/} -ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแล กิจการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 มีนาคม 2555	47	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG) รุ่น 24/2558 หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 9/2555 หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 1/2555 หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business Management for Internal Audit ปี 2557 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	MONO 0.06% MONO-W1 0.05%	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง
						2551 – 2555	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บจก. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง
						2547 – 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจพัฒนา เนื้อหาคอนเทนต์ด้านบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ์
14.นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์	-ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงาน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 เมษายน 2551	45	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ Oxford Brookes University, UK	MONO 0.12% MONO-W1 0.10%	ไม่มี	2551 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงาน	บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง
						2551	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงาน และสื่อสารองค์กร	บจก. กอชชีปัสตาร์ / ธุรกิจสิ่งพิมพ์
						2546 – 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคลและบริหาร สำนักงาน	บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น / ธุรกิจพัฒนา เนื้อหาคอนเทนต์ด้านบันเทิง ประเภทสิ่งพิมพ์

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หลักทรัพย์ ^{1/} (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
15.นายธีรศักดิ์ ธาราวร	-ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2555	42	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	MONO 0.03% MONO-W1 0.01%	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง
						2555 – 2558	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บมจ. โมโน เทคโนโลยี
						2551 – 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล / ธุรกิจโทรคมนาคม
16.นางสาวปิณดา พูนพัฒนสุข	-ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน -กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2556	46	- ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 1/2555	MONO 0.03% MONO-W1 ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง
						2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. โมโน เทคโนโลยี
						2556 – 2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. โมโน เทคโนโลยี
						2548 – 2555	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. โมโน เทคโนโลยี / ธุรกิจให้บริการข้อมูลและสาระบันเทิง

หมายเหตุ : 1/ - สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว 3,200,935,537 หุ้น และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) 1,479,067,065 หน่วย

- ปี 2559 – 2560 ยังไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการและผู้บริหารทั้ง 16 ท่าน

2/ - นายโสรัชญ์ อัคระประภา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะอนุกรรมการทุกชุด มีผลวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยถือหลักทรัพย์ MONO 2.12% และ MONO-W1 1.95%

3/ - นายธวัชวงศ์ ศิลมานนท์ ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยถือหลักทรัพย์ MONO 0.03% และ MONO-W1 0.00001%

4/ - นางพรณี วรอุณิฉลิต เป็นกรรมการใน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5/ - **หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท** เลขานุการบริษัทมีหน้าที่หลักในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ณ 31 ธันวาคม 2559)

รายชื่อ		MONO TECH	บริษัทย่อย (ประเทศไทย)							
			MONO GEN	MONO TRAVEL	MONO MUSIC	MONO FILM	MONO INFO	MONO PD	MONO BC	MONO SPORT
1. นายพิชญ์	โพธารามิก	*	/	/	/	/	/	/	/	/
2. นายไศรัยย์	อัศวะประภา	/ ¹ ,// ¹	/,//	/,//	/,//	/,//	/,//	/ ¹ ,// ¹	/ ¹ ,// ¹	/,//
3. นายณวัฒน์	ประสพเนตร	/,//,///	/,//,///	/,//	/,//,///	/,//	/,//	/,//,///	/,//,///	/,//
4. นายชัง โด	ลี	/,//,///	/,//	/,//	/,//	/,//	/,//,///	/,//	//	/,//,///
5. นายศิริ	เหลืองสวัสดิ์	/	/		/	/	/	/		
6. นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์	/,//,///	//	//	//	//	//	//	//	//
7. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	/								
8. นายปรีชา	ลีละศิธร	/								
9. นายเกรียงศักดิ์	เขียวนุกุล	/								
10. นายปฐมพงศ์	สิริชัยรัตน์	//,///	//	//,///	/,//	/,//,///	//	//	//	//
11. นายจิรประวัติ	บุญยะเสน	///		/						
12. น.ส.ปิณฑี	ศิริสัมพันธ์	///								
13. น.ส.เบญจวรรณ	รักวงษ์	///								
14. นายธีรศักดิ์	ธาวาวร	///								
15. น.ส.ปวีณา	พูนพัฒนสุข	///								

1. MONO TECH = บมจ. โมโน เทคโนโลยี
 2. MONO GEN = บจก. โมโน เจเนอเรชั่น
 3. MONO TRAVEL = บจก. โมโน ทราเวล
 4. MONO MUSIC = บจก. โมโน มิวสิค
 5. MONO FILM = บจก. โมโน फिल्म
 6. MONO INFO = บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์
 7. MONO PD = บจก. โมโน โปรดักชั่น
 8. MONO BC = บจก. โมโน บรอดคาสท์
 9. MONO SPORT = บจก. โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนต์

หมายเหตุ : * = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร

¹ ลาออกเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

รายชื่อ		บริษัทย่อย (ประเทศไทย)				บริษัทย่อย (ต่างประเทศ)				บริษัท ร่วมทุน
		MONO RADIO	MONO RADIOBC	MONO TALENT	T MOMENT	MONO VIETNAM	MONO HK	MONO INDO	MONO KOREA	YUNNAN MONO
1. นายพิชญ์	โพธารามิก	/	/	/	/	/	/		/	
2. นายโสรัชญ์	อัศวะประภา	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	//	/, //	/
3. นายนวนินทร์	ประสพเนตร	/, //, ///	/, //	/, //, ///	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	
4. นายชัง โด	ลี	//	//	/, //	/, //	/, //	/, //, ///	/, //, ///	/, //, ///	/
5. นายศิริ	เหลื่องสวัสต์									
6. นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์	//	//	//	//	//	//	//	//	
7. นางพรรณี	วรวิจิตรสถิต									
8. นายปรีชา	ลีละศิริ									
9. นายเกรียงศักดิ์	เชียรนกุล									
10. นายปฐมพงศ์	สิริชัยรัตน์	//	//	/, //	//	//	//	//	//	
11. นายจิรประวัติ	บุญยะเสน									
12. น.ส.ปิณฑิ	ศิริสัมพันธ์									
13. น.ส.เบญจวรรณ	รักษงษ์									
14. นายธีรศักดิ์	ธาวาร									
15. น.ส.ปวีณา	พูนพัฒนสุข									

10. MONO RADIO = บจก. โมโน เรดิโอ
11. MONO RADIO BC = บจก. โมโน เรดิโอ บรอดคาสท์
12. MONO TALENT = บจก. โมโน ทาเลนต์ สตูดิโอ
13. T MOMENT = บจก. ทีโมเมนต์
14. MONO VIETNAM = Mono Technology Vietnam Co., Ltd.
15. MONO HK = Mono Technology Hong Kong Limited
16. MONO INDO = PT. Mono Technology Indonesia (อยู่ระหว่างชำระบัญชี)
17. MONO KOREA = Mono Technology Korea Corporation (ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ววันที่ 31 ตุลาคม 2559)
18. YUNNAN MONO = Yunnan Mono Digital Technology Co., Ltd.

หมายเหตุ : * = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร

รายชื่อ		บริษัทที่เกี่ยวข้อง								
		TTTBB	TTTI	JINET	JASTEL	ACU	PA	ACES	TOYOTA PS	GS
1.	นายพิชญ์ โปธารามิก	/	/	/	/	/	/	/		
2.	นายโสรัชญ์ อัศวะประภา								/, //	
3.	นายณวัฒน์ ประสพเนตร									/
4.	นายชัง โดลี									
5.	นายศิริ เหลืองสวัสดิ์									
6.	นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์									
7.	นางพรณี วรวิจิตรสถิต									
8.	นายปรีชา ลีละศิธร									
9.	นายเกรียงศักดิ์ เขียวนุกูล									
10.	นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์									
11.	นายจิรประวัติ บุญยะเสน									
12.	น.ส.ปิณฑุณี ศิริสัมพันธ์									
13.	น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์									
14.	นายธีรศักดิ์ ธาราวร									
15.	น.ส.ปวีณา พูนพัฒนสุข									

1. TTTBB = บมจ.ทริปเปิดที่ บรอดแบนด์
2. TTTI = บจก.ทริปเปิดที่ อินเทอร์เน็ต
3. JINET = บจก. จัสมิน อินเทอร์เน็ต
4. JASTEL = บจก. จัสเทล เน็ตเวิร์ค
5. ACU = บจก.อคิวเมนต์
6. PA = บจก.พรีเมียม แอสเซท
7. ACES = บจก. เอเซียส รีเอนเนอรัล เซอร์วิส
8. TOYOTA PS = บจก. โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรส์
9. GS = บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

หมายเหตุ : / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2559)

		บริษัทย่อย ¹	
		MONO INFO	MONO BC
1. นายพิชญ์	โพธารามิก	/	/
2. นายโสรัชญ์	อัศวะประภา	/, //	/ ² , / ²
3. นายนวนินทร์	ประสพเนตร	/, //	/, //, ///
4. นายชัง โด	ลี	/, //, ///	//
5. นายศิริ	เหลืองสวัสดิ์	/	
6. นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์	//	//
7. นายปฐมพงศ์	สิริชัยรัตน์	//	//
8. นายบรรณสิทธิ์	รักวงษ์		/, ///

1. MONO INFO = บจก. โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์

2. MONO BC = บจก. โมโน บรอดคาสท์

หมายเหตุ: / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร

¹ บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปี 2559

² ลาออกเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ว่าจ้าง “บริษัท เอส.ซี.การบัญชี และที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด” เข้าทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย สอบทาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการวางระบบควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ซึ่งมีนางสาวสวนศรี สอนกุล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นางสาวสวนศรี สอนกุล (อายุ 56 ปี)	- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2550 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน	หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารด้านบัญชีและ ตรวจสอบบัญชี	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บจ. เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษา ธุรกิจ (1995)
		ประวัติอบรม - หลักสูตร การประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของแต่ละระบบงาน จัดโดย สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (29 ตุลาคม 2559) - หลักสูตร การวางแผนบริหารงานตรวจสอบประจำปี จัดโดย สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (16 ตุลาคม 2559) - หลักสูตร เทคนิคการวางแผนภาษีทั้งระบบและการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร จัดโดย บริษัท เอส.พี.โอ ออร์แกนไนเซอร์ จำกัด (25-26 มิถุนายน 2559) - หลักสูตร เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAs พร้อมประเด็นที่แตกต่างกับ IFRS for SME และประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดโดย บริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด(27 มกราคม 2559)			

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบข้อบังคับบริษัท นโยบายบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ติดตามให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมถึงติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ มีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังว่าจ้าง บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลเลจ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ (อายุ 47 ปี)	- เลขานุการบริษัท - ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	2555 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	บมจ. โมโน เทคโนโลยี
			2551 – 2555	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บจก. โมโน เทคโนโลยี
			2547 – 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บจก. โมโน เจเนอเรชั่น
	สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ (%) MONO : 0.06 ^{1/} MONO-W1 : 0.05 ^{1/} ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	<u>ประวัติอบรม</u> - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business Management for Internal Audit ปี 2557 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG)รุ่น 24/2558 หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 9/2555 หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 1/2555 หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551			

1/ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าทำรายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ คิดเป็นมูลค่า 103,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านบาท) โดยชำระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่องและบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้เป็นสิ่งที่ตอบแทนการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่องและบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องดังกล่าว แก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.03 บาท รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านห้าแสนบาท) หรืออีกนัยหนึ่งคือ นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) ด้วยทรัพย์สินคือ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง

การเข้าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่องและบทภาพยนตร์จำนวน 29 เรื่องที่มีมูลค่า 103,000,000 บาท อ้างอิงมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate) ที่ 5.50% คิดมูลค่ารวมได้ 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ด้วยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ได้มูลค่ารวม 4,800,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งได้มีการประเมินมูลค่าโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรายชื่อเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งลงนามโดยผู้ประเมินหลักคือนายไพรัช มณฑาพันธุ์ (วฒ.091) ลงวันที่ 12 เมษายน 2559

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริหารองค์กร โดยมีรายนามคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นางพรณี วรวิจิตรสถิต	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายปรีชา ลีละศิริ	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายเกรียงศักดิ์ เขียวบุญกุล	กรรมการตรวจสอบ	5/5

โดยมี นางสาวสวนศรี สวนกุล หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการประเมินตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงมีวาระการประชุมเฉพาะผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารด้วย นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัท และงบการเงินรวม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ รับฟังคำชี้แจง ข้อตรวจพบ ความเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่รับผิดชอบ

2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้าและรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

3. **สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริตคอร์รัปชัน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้มีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และประหยัด ให้มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และให้มีแนวทางการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน โดยประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

4. **สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย** รวมทั้งระเบียบข้อกำหนดของบริษัท ทั้งนี้จากการรายงานของผู้ตรวจสอบภายในผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

5. **สอบทานให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงดูแลการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ยังได้ทำการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำทุกปี

6. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส ให้ข้อเสนอแนะและติดตามการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันทุจริต ไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สอบทานการปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับบริษัท รวมถึงพิจารณางบประมาณประจำปีในการจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

7. **พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560** เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และระดับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 อีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท จำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,605,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ การคำนึงถึงความเสี่ยงการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ระบบบัญชีและ รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางพรรณิ วรุฒิจสงสถิต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายปรีชา ลีละศิธร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2
2. ดร.โสรัจย์ อัคระประภา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2
3. นายเกรียงศักดิ์ เขียวรูกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2

* ดร.โสรัจย์ อัคระประภา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการทุกชุด ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางพรณี วรภูมิจงสถิต กรรมการอิสระ เข้ารับตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

- พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท
- พิจารณาและเสนอความเห็นในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- พิจารณาการจ่ายบำเหน็จกรรมการ และการจ่ายเงินโบนัสสำหรับผู้บริหาร สำหรับปี 2559
- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



(นายปรีชา ลีละศิธร)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน