

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 505,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประวัติการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

(ก) ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2527 จำนวน 20 ล้านบาท ต่อมาในปี 2532 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 81 ล้านบาท เป็น 101 ล้านบาท ทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท

(ข) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 101,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการยกเลิกทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทได้จดทะเบียนทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539

(ค) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2539 ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 100,000,000 บาท เป็น 505,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มอีก 40,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยกำหนดใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรดังนี้

1. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้นใหม่ต่อ 1 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท

2. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000 หุ้น ให้แก่บุคคล และตามวิธีการอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานและฝ่ายจัดการของบริษัท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป การเพิ่มทุนได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2539 ทุนที่เรียกชำระแล้วเท่ากับ 500 ล้านบาท

(ง) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท จาก 10 บาท ต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น (โดยการแตกหุ้นสามัญจำนวน 50 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวน 500 ล้านหุ้น) บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญนี้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของ บริษัท โปสท์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	121,096,150	24.22
2. บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด	56,000,000	11.20
3. ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)	43,463,480	8.69
4. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	38,194,380	7.64
5. นายวรชัย พิจารณ์จิตร	36,350,960	7.27
6. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์	21,245,255	4.25
7. นางสุจิตรา มงคลกิติ	19,767,000	3.95
8. บริษัท วัชรพล จำกัด	13,911,790	2.78
9. นางนิจพร จรณะจิตต์	11,866,420	2.37
10. Mrs. Arunee Chan	8,672,590	1.73

(ที่มา: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-- ไม่มี --

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัท โปสท์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบายการจ่ายปันผลโดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุกปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าว นั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของกิจการ

การเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

ปี	2555	2556	2557	2558	2559
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.26	(0.34)	(0.50)	(0.43)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.16	0.24	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	63.31	98.69	-	-	-

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 13 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายชาติศิริ โสภณพนิช | กรรมการ |
| 3. นายวรชัย พิจารณ์จิตร | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายศิริรัช โรจนพฤษ | กรรมการ |
| 5. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ | กรรมการ |
| 7. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559)

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. ดร.ศิริการ เจริญดี | กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายจอห์น ทอมป์สัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี | กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายจรรยา อินทจาร | กรรมการอิสระ |
| 5. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา | กรรมการอิสระ |

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559)

ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

ดร. รณชิต มัทธนะพฤทธิ์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล ดำรงตำแหน่ง หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท

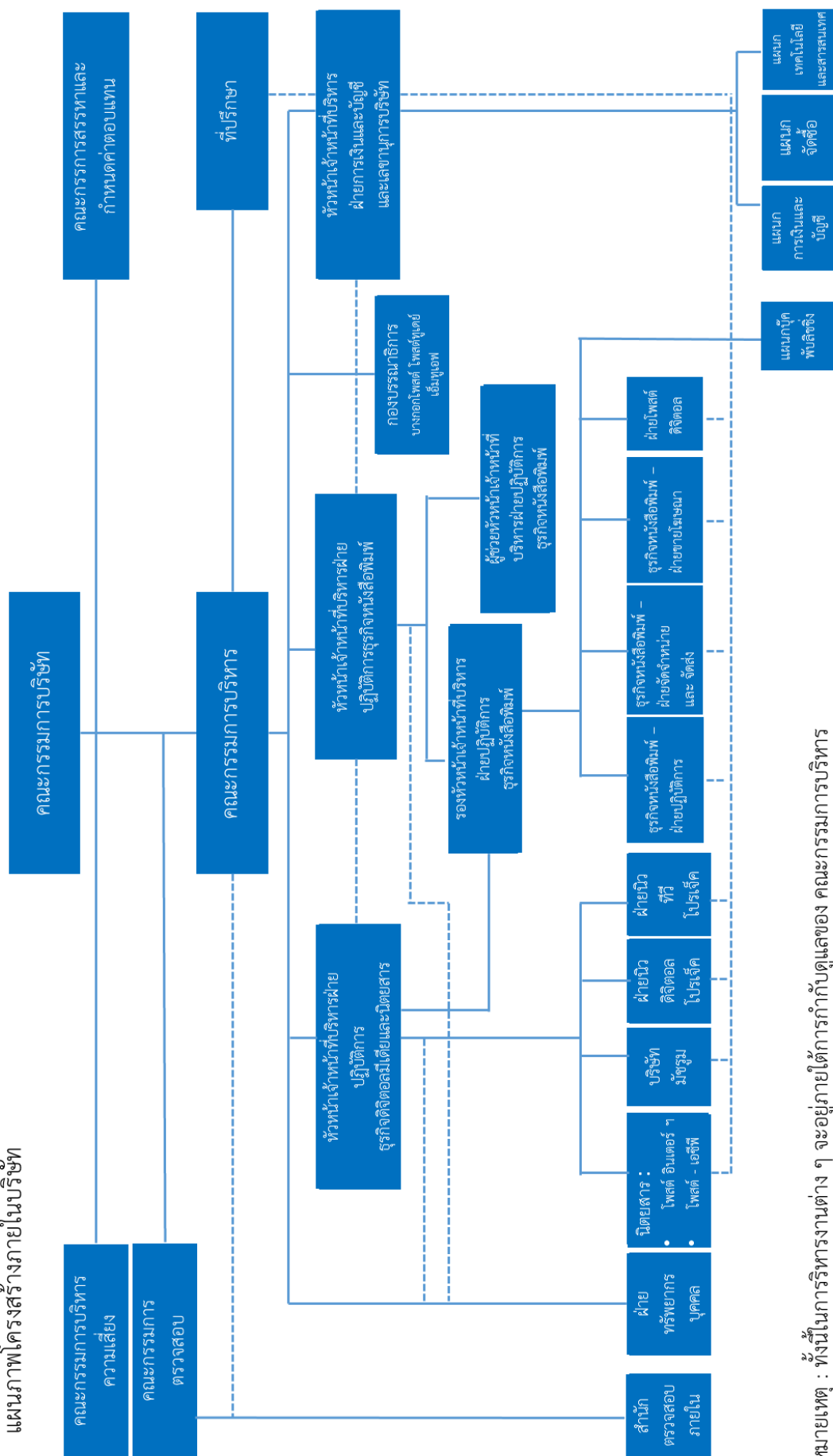
บันทึกการเข้าประชุมประจำปี 2559

	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	4/4	8/8		
2. นางสาวศุภมาส สุโขทัย (ได้ออกจากการเป็นกรรมการ ในที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559)	0/4	0/8		
3. นายจรรยา อินทจรรย์	4/4			
4. นายจอห์น ทอมป์สัน	3/4		4/4	
5. นายชาติศิริ โสภณพนิช	3/4			
6. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี (ได้ออกจากการเป็นกรรมการ ในที่ ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559)	0/4	0/8		
7. นายณัฐดนัย อินทรสุศรี	4/4		4/4	2/2
8. นายวรชัย พิจาณจิตร	3/4	8/8		2/2
9. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	4/4			
10. ดร.ศิริ การเจริญดี	4/4		4/4	2/2
11. นายศิริรัช โรจนพฤษ	2/4			
12. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	4/4	8/8		
13. นายสุ ยี เชียง โรบิน (ได้ออกจากการเป็นกรรมการ ในที่ ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559)	0/4	0/8		
14. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ	1/4			
15. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559)	3/4	4/8		
16. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559)	1/4			

หมายเหตุ

- นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจอห์น ทอมป์สัน นายจรรยา อินทจรรย์ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
- นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท



ทั้งนี้ในการบริหารงานต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์ นโยบาย เพื่อให้บรรลุแผนการเงินและงบประมาณที่บริษัทกำหนดไว้
- เป็นผู้ดูแลและจัดการให้บริษัทดำเนินไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เป็นผู้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง มีมาตรฐานสูง ชัดเจน และโปร่งใส
- เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท
- กำหนดแนวทางและระบบการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านบัญชี การเงินและการสอบบัญชี
- เป็นตัวอย่างผู้นำที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อฝ่ายบริหาร ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1. นายโชคดี วิชาลสิงห์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์
2. นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจดิจิทัลมีเดียและ นิตยสาร
3. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท
4. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไล	รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์กลุ่มโพสต์
5. นายจิรทัศน์ นิลวัฒน์ภูมิรินทร์	ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์
6. นายอุเมสนัส ปานเคย	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
7. นายมนตรี ปุชตรีรัตน์	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอ็มทูเอฟ
8. นายวุฒิ นนทฤทธิ์	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
9. นายพรชัย แสงอรุณ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10. นางภัทริกา ชุตติเดช	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
11. นายธวัชชัย เชวณรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งนายอุเมสนัส ปานเคย ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และนายวุฒิ นนทฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งนายโชคดี วิชาลสิงห์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์ และนายพรชัย แสงอรุณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 มีมติแต่งตั้ง นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทและในส่วนธุรกรรมทางการเงิน อาทิเช่น การกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	วงเงินอนุมัติ
กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท จำนวนสองในสี่คนมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท	ไม่จำกัดจำนวน

ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดทำคู่มือและอนุมัติวงเงิน ซึ่งจะมีการมอบอำนาจให้ผู้บริหารแต่ละลำดับชั้นและแต่ละเรื่องเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยมีวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการทุกคนในปี พ.ศ. 2559

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (หน่วย: พันบาท)
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการและประธาน กรรมการบริหาร	971
2. นางสาวศรียก สุธะ ครอบ	กรรมการและกรรมการบริหาร	286
3. นายจรรยา อินทจาร	กรรมการอิสระ	464
4. นายจอห์น ทอมป์สัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	644
5. นายชาติศิริ โสภณพนิช	กรรมการ	444
6. นางสาวชุง ฮอย ซี เอลซี	กรรมการและกรรมการบริหาร	156
7. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	704
8. นายวรชัย พิจารณ์จิตร	กรรมการกรรมการบริหารและประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	865
9. ผศ.วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	กรรมการอิสระ	464
10. ดร.ศิริ การเจริญดี	กรรมการอิสระประธานกรรมการ ตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	824
11. นายศิริรัช ไรจนพฤกษ์	กรรมการ	424
12. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการและกรรมการบริหาร	845
13. นายสุ ยี เชียง โรบิน	กรรมการและกรรมการบริหาร	156
14. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ	กรรมการ	-
15. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	589
16. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระ	164
จำนวนรวมค่าตอบแทนของกรรมการ		8,000

ข.ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารในปี 2559 เท่ากับ 33,131,954 ล้านบาท

ค.ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารในปี 2559 เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 1,941,899 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

- ณ กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด (รวมสายส่ง และพนักงานชั่วคราว) 991 คน เป็นผู้บริหาร 10 คน พนักงานปฏิบัติการ/บริการ 741 คน สายส่ง และพนักงานชั่วคราว 240 คน
- โดยในปี 2559 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานทั้งสิ้น 494.9 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คอมมิชชั่น เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำหน้าที่ใดๆแทน คณะกรรมการบริษัทได้โดยให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทกรรมการผู้ลงชื่อผูกพันบริษัทได้ในปัจจุบันได้แก่

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
3. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
4. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารโดยประธานกรรมการบริหารจะต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร | |
| 3. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | |
| 4. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ | |

โดยมี นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จะกำหนดหน้าที่ของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ติดตามกำกับดูแลผลการดำเนินการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน
2. อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีจำนวนเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท
3. อนุมัติการเข้าทำการเปิดบัญชีการทำสัญญา กับสถาบันการเงินตามที่เห็นสมควร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอำนาจการอนุมัติ
5. แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยกเว้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. ดร. ศิริ การเจริญดี | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายจอห์น ทอมป์สัน | |
| 3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี | |

โดยมี นางภัทริกา ชุตินุเดช ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การบริหารความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยงพอ และประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
2. การควบคุมภายใน
 - 1) ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการส่งเสริมให้มี “สภาพแวดล้อมของการควบคุม” ที่เหมาะสม โดยการสื่อสารถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและการจัดการกับความเสี่ยง และด้วยการทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพนักงานเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี
 - 2) พิจารณาประสิทธิภาพ และความเพียงพอ ของการควบคุมภายใน สำหรับการจัดทำงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รายงานการตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศของบริษัท
 - 3) พิจารณาว่าฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อประเมินและความคุ้มครองความเสี่ยงและความปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบการปฏิบัติการ รวมทั้งแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีที่ระบบการเงินและการปฏิบัติงานตามปกติของบริษัทล้มเหลวอย่างไร
 - 4) ติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แนะนำมา
3. รายงานทางการเงิน
 - 3.1 ทั่วไป
 - 1) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงสุดในปัจจุบัน และการจัดการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างไร

2) ปรีกษารื้อกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย ความบกพร่องในการควบคุมภายใน หรือประเด็นอื่นที่คล้ายคลึงกัน

3) สอบทานประเด็นทางบัญชีที่สำคัญและประเด็นเกี่ยวกับการรายงานต่างๆ รวมถึง ประกาศข้อบังคับในทางวิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุด และทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อการเงิน

4) สอบถามฝ่ายบริหารผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับความเสี่ยงและความเสียหายที่มีนัยสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและแผนในการลดความเสี่ยงดังกล่าว

5) สอบทานประเด็นในทางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อการเงิน

3.2 งบการเงินประจำปี

1) สอบทานงบการเงินประจำปีว่าถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้ว รวมทั้งประเมินว่างบการเงินดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการบัญชีที่เหมาะสมแล้วหรือไม่

2) ให้ความสนใจเป็นพิเศษในรายการที่ ซับซ้อน และ/หรือผิดปกติ

3) ให้ความสำคัญในเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจตัวอย่างเช่น มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สิน การค้าประกัน ภาระหนี้สินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม การตั้งสำรองเผื่อความเสียหายที่เกิดจากการฟ้องร้อง ภาระผูกพัน และภาระหนี้สินอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

4) ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อสอบทานงบการเงินและผลของการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาที่พบ

5) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอของบการเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง

3.3 งบการเงินรายไตรมาส

ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิดเผย ข้อมูลครบถ้วน และมีความถูกต้องตามควร รวมทั้งรับทราบคำอธิบายจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งสืบเนื่องจากการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีของบริษัท เหตุการณ์หรือรายการผิดปกติ และการควบคุมด้านการเงินและการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม

4. การตรวจสอบภายใน

1) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสายงานตรวจสอบภายในเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าสายงานตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระ ปราศจากข้อจำกัดใดๆ ที่ไม่สมเหตุผลผล

2) เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติการสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายและการเลิกจ้างของผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

3) สอบทานประสิทธิผลของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานรวมทั้งกระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน

4) ประชุมเป็นส่วนตัวกับผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเรื่องให้เห็นสมควร

5) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารได้รับและปรีกษาหรือผลการตรวจสอบและคำแนะนำที่สำคัญในระยะเวลาอันควร

6) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายบริหารได้มีการดำเนินการซึ่งเป็นผลมาจากคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาอันควร

7) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่น ว่าสายงานตรวจสอบภายในมีการแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกที่บริษัทว่าจ้างมา ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษา เป็นต้น ในการให้ความเชื่อมั่น หรือให้คำปรึกษา เพื่อให้เกิดความครอบคลุมอย่างเหมาะสม และลดการทำงานซ้ำซ้อน

5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

1) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในเรื่องความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจขัดต่อประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2) พิจารณาขอบข่ายของบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษาทั้งหมดที่บริษัทได้ว่าจ้างมา

3) อนุมัติบริการอื่นใดที่ไม่ใช่งานตรวจสอบซึ่งกระทำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

4) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

5) สอบทานขอบเขตและวิถีทางของการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอมาและดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีการกำหนดข้อจำกัดใดๆ ไว้ในขอบเขตของผู้สอบบัญชีอย่างไม่สมเหตุผล

6) สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

7) ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสำนักงานผู้สอบบัญชี และดูแลให้มีการคิดค่าสอบบัญชีอย่างสมเหตุผล

8) สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่สถานการณ์

9) จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมปีละ 1 ครั้ง

10) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะนำเสนอผลการตรวจสอบและคำแนะนำในเวลาอันสมควร

11) สอบทานหนังสือรับรองที่ฝ่ายบริหารจะต้องออกให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและให้ความสนใจในประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

12) สอบทานหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและติดตามว่าฝ่ายบริหารได้ตอบชี้แจงผลการตรวจสอบและคำแนะนำของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในระยะเวลาอันควร

13) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณีที่น่าสงสัยว่ากรรมการบริษัทผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องรายงานข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทันทีเพื่อจะได้มีการสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยมิชักช้า

6. การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

1) สอบทานประสิทธิผลของระบบที่ใช้ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การสืบสวนการทุจริตและการติดตามของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการทุจริตรวมทั้งการลงโทษทางวินัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

2) รับรายงานเกี่ยวกับประเด็นในทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จากฝ่ายบริหารและ/หรือสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ

3) สอบทานให้เป็นที่พอใจว่าได้มีการพิจารณาประเด็นในทางกฎหมายในการจัดทำรายงานทางการเงินแล้ว

4) สอบทานผลการตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแล

5) รายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นของกรณีที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่กำลังดูแลและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

7. การดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท

1) ดูแลเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้มีการจัดทำนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และดำเนินการให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

2) ประเมินฝ่ายบริหารได้ทำตนเป็นตัวอย่างโดยการสื่อสารถึงความสำคัญของนโยบายวิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณรวมทั้งแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรือไม่

3) สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท

4) รับรายงานอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตาม นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของบริษัทจากฝ่ายบริหาร

8. การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน

1) ประเมินประสิทธิผลของวิธีการในการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ

2) สอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นรายงานทางการเงิน การควบคุมต่างๆ อันอาจไม่เหมาะสมและอื่นๆ ให้เป็นความลับ

3) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มีผู้สอบสวนอิสระในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลอย่างเพียงพอ และให้มีการรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

9. การรายงาน

1) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและให้คำแนะนำที่เหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ

2) เชื่อมั่นได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

3) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการติดตามการปฏิบัติงานครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปีโดยมีประเด็นที่ต้องรายงานดังนี้

- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรได้รับทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. อื่นๆ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ
- 2) จัดให้มีการสืบสวนพิเศษ หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้ชำนาญการเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็น
- 3) สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ดร. ศิริ การเจริญดี | |
| 3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี | |

โดยมี นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สอบทานประเมินและแนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ

1. กระบวนการประเมินคณะกรรมการและกรรมการบริษัท
2. จำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
3. กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
4. การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท
5. นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆของ

คณะกรรมการบริษัท

6. การจัดให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
7. แผนการสืบทอดการดำรงตำแหน่ง และกระบวนการสรรหา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลำดับ
8. กระบวนการประเมินกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่และเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลำดับ
10. เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด 3 ท่านเป็นคณะกรรมการที่คัดสรรบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ตามข้อบังคับของบริษัทการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนเองถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่าง เว้นแต่วาระในตำแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนมติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ตามในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ครบองค์ประชุมกรรมการที่เหลืออยู่จะกระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้นและการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงซึ่งทำให้ไม่ครบองค์ประชุมบุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงจะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการอิสระและการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์เช่นสำเนาใบหุ้นและหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแสดงหลักฐานการแสดงตนเช่นสำเนาบัตรประชาชนหนังสือเดินทางหรือหนังสือสำคัญต่างๆของบริษัทเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทซึ่งได้นำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท

การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริหารยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ซึ่งต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. นายธีระเกียรติ จีราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
3. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

โดยมีนายอุพาพรรณ เอกสิทธิกุล เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk levels) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
2. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
3. ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ประเมินผลและดูแลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร
5. ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและให้ความแนะนำและคำปรึกษา คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานอื่นๆขององค์กรเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบปฏิบัติสำหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และ ป้องกันการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

- บริษัท กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในให้ทำการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (รายงานการมีส่วนได้เสีย) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย
- บริษัทได้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครั้ง
- บริษัท แจ้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ให้ระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน และข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รายการที่	ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสายฝน อินทร์แก้ว)	1,200,000
2	บริษัท โพสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)	625,000
3	บริษัท โพสต์-เอเชีย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)	315,000
4	บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)	50,000
5	บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)	200,000
6	บริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)	50,000
7	บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)	40,000
8	บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)	40,000
9	บริษัท มัชฌิม เทเลวิชั่น จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)	500,000
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี			3,020,000

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของ งานบริการอื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต
1	บริษัท โฟสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)	บริการฝึกอบรม	N/A	440,950	-ไม่มี -
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				440,950	-ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นๆ

บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งจัดทำโดยศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard โดยมีหลักการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการกำหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีล่วงหน้า และได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ การประชุมรวมถึงเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณา ก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม บริษัทสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับคัสโตเดียน สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 นั้นมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดและประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการดังกล่าวและ ผู้ที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาออกเหนือจากที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยกำหนดเวลาประชุมในระหว่างเวลาทำงานปกติที่อาคาร บางกอกโพสต์ โดยจัดเตรียมที่จอดรถเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง อาคาร บางกอกโพสต์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาสำหรับการประชุมอย่างเหมาะสม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการแสดง

ความเห็น และซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ โดยกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้มีจำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ บริษัทซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือนเมษายนโดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องมีความสมบัติดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำเนาใบหุ้นและหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัท หลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสำคัญต่างๆของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม และ/หรือแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้บริษัท คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม ก่อนการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต่อไป

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายละเอียดในการออกเสียงแต่ละวาระอย่างชัดเจน และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการกรณิการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นรายการกรณิการอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิดมีข้อโต้แย้ง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวประกอบด้วยผู้ถือหุ้น ผู้อ่าน ผู้ซื้อสื่อโฆษณา พนักงานของบริษัทผู้จัดทำนาย เจ้าหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

▪ ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดกำไรและเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมในระยะยาวบริษัทจะเก็บผลกำไรบางส่วนเพื่อคืนหนี้สถาบันการเงินและลงทุนเพื่ออนาคตของบริษัท เงินกำไรที่เหลือจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล

▪ ผู้อ่าน

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2498 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้พัฒนากลายเป็นหนึ่งในผู้นำของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษในแถบภาคพื้นเอเชีย อันเนื่องมาจากความไว้วางใจและความนับถือที่ได้รับจากผู้อ่าน ทั้งนี้ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากอุดมการณ์ที่ยึดมั่นมายาวนาน ในการรายงานและวิเคราะห์ข่าวอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นกลาง ซึ่ง

ขนบธรรมเนียมดังกล่าวได้เปลี่ยนมาเป็นหลักจรรยาบรรณครอบคลุมถึงหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นของบริษัท ได้แก่ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และล่าสุดหนังสือพิมพ์ M2F

บริษัทดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงความต้องการการบริการข่าวสารจึงทำให้สามารถปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของผู้อ่าน

นอกจากนี้บริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขายที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

- ผู้ซื้อสื่อโฆษณา

บริษัทปรับปรุงเครื่องพิมพ์และกระบวนการพิมพ์อย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลให้คุณภาพของหนังสือพิมพ์และโฆษณาของหนังสือพิมพ์ดีขึ้นเป็นลำดับนอกจากนี้บริษัทยังจัดกิจกรรมและนิทรรศการตลอดปีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสื่อโฆษณาได้พบปะสังสรรค์กับผู้อ่านและลูกค้าของบริษัทได้โดยตรงการปรับโครงสร้างของกองบรรณาธิการช่วยให้บริษัทขยายการเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ หลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถขายสื่อโฆษณาได้ทั้งสิ่งพิมพ์และอื่นๆ ได้แก่ โทรทัศน์วิทยุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและขยายการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มเติมจากสิ่งพิมพ์พื้นฐานมาเป็นธุรกิจมัลติมีเดียทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของบริษัทมากพอสมควรโดยในส่วนของพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้นบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานมากกว่า 50 หลักสูตรโดยจะเป็นการอบรมโปรแกรมไมโครซอฟท์รวมถึงหลักสูตรมัลติมีเดียและโซเซียลมีเดียสำหรับนักข่าวหลักสูตรการเขียนและรายงานข่าวหลักสูตรด้านภาษาพม่าเพื่อเตรียมรองรับการเปิด AEC และหลักสูตรเกี่ยวกับบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

บริษัทจัดให้มีระบบประเมินผลงานประจำปีและจ่ายค่าตอบแทนพนักงานตามผลงาน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสได้แก่การสอบทานขั้นตอนในการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการสอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับรายงานทางการเงินการควบคุมและอื่นๆ ให้เป็นความลับและการดำเนินการให้มีการสอบสวนและติดตามผลอย่างเพียงพอและให้รายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

- ผู้จัดการจำหน่าย

ช่องทางสำคัญช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ได้แก่ผู้จัดการจำหน่ายและแผงหนังสือบริษัทเพิ่มจำนวนผู้จัดการจำหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขายหนังสือพิมพ์

ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดให้มีค่านายหน้าส่วนลดและระยะเวลาการชำระเงินที่เหมาะสมแก่ผู้จัดการจำหน่ายและแผงหนังสืออย่างเหมาะสมโดยพนักงานของบริษัทได้ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการจำหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดขายจัดจำหน่ายและลดยอดหนังสือคืน

- เจ้าหนี้

บริษัทมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งธุรกรรมดังกล่าวได้แก่เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวการออกหนังสือค้ำประกันและการออกเลตเตอร์ออฟเครดิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศบริษัทควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกู้ยืมจากธนาคารและส่วนประกอบของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่เหมาะสมการกู้ยืมทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันบริษัทติดตามและปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด

■ ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทและมูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกันทำกิจกรรมระดมเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือในด้านการศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ต่างๆ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง โดยต้องการให้เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องได้แก่

9th Bangkok Post Charity Wine Dinner, 2016 บางกอกโพสต์-แบล็คเมาท์เทน แคริตี กอล์ฟ แอนด์ กูร์เมต์ ดินเนอร์, บางกอกโพสต์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล มินิมารารอน 2016 (ครั้งที่ 8), โพสต์ทูเดย์ แคริตี แรลลี่ 2016 Superhero the Adventure และ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เป็นต้น

4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูล อันได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และ รายงานประจำปี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่นเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และงบการเงิน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม และแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งใส และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่

บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจำปี เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ สำหรับจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี เรื่องบันทึกการเข้าประชุมประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัท เป็นจำนวนรวมสำหรับปีนั้นๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีกรรมการ 13 ท่านโดยเป็นกรรมการอิสระ 6 ท่านสำหรับวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ บริษัทมิได้กำหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดกล่าวโดยสรุปคือ กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 และต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำปีจากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งและประวัติของกรรมการทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท แยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจนเพื่อให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่จำกัด โดยคณะกรรมการแต่งตั้งให้

กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในส่วนของการให้คำแนะนำด้านกฎหมาย การดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดตั้งขึ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ประเมินคณะกรรมการ และกรรมการบริษัท
- พิจารณากระบวนการสรรหา จำนวน และคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาให้มีการประกันภัยผู้บริหาร ให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- พิจารณาแผนการสืบทอดการดำรงตำแหน่ง และกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตามลำดับ
- พิจารณากระบวนการประเมินหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามลำดับ
- กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามลำดับ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านและกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่านและเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำงานเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงมิได้ดำรงตำแหน่งประธาน หรือกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และติดตามดูแลให้คณะผู้บริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงานบริษัท

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าวทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและสามารถเข้าร่วมประชุมได้

ในเบื้องต้น บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือนและจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารในเดือนที่มีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์

ประธานคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้พิจารณาเรื่องเพื่อเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละคนก็มีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องและความเห็นของตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา

บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุมคณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ อาจมีเอกสารเพิ่มเติมก็ให้แนบมาในที่ประชุมเพื่อนำอภิปรายกันในที่ประชุมด้วย

บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมและเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประเมิน และพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

บริษัทจัดทำข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล ที่เป็นปัจจุบัน ให้แก่กรรมการของบริษัท เพื่อคณะกรรมการสามารถติดต่อขอข้อมูลที่จำเป็นได้จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หรือเลขานุการบริษัท และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้ติดต่อสื่อสารกันเองตามต้องการ โดยมีต้องผ่านฝ่ายบริหารของบริษัท

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดำเนินการประเมินตนเองแล้ว ส่วนคณะกรรมการของบริษัทยังมิได้ดำเนินการประเมินตนเอง

5.6 ค่าตอบแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัท เป็นจำนวนรวมสำหรับปีนั้นๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควรซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัท ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดภายใต้แผนงานงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารแต่ละคน

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ ซึ่งอาจจัดเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก ในปีนี้ บริษัทจัดให้มีสัมมนา POST Mini MBA 2015 ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งจัดให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตรสำหรับกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ฝ่ายบริหารร่วมกับเลขานุการบริษัท พยายามที่จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และแนะนำบริษัทแก่กรรมการใหม่

บริษัทยังมิได้จัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร และพยายามจะจัดให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารตลอดปี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทโพสต์มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจทุกประเภทภายใต้หลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและความยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทโพสต์ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยในแต่ละปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย ซึ่งพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม ในปี 2559 ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้

ด้านการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

• 9th Bangkok Post Charity Wine Dinner

งานเลี้ยงอาหารค่ำการกุศลครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อนำรายได้มอบให้มูลนิธิบางกอกโพสต์ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิบางกอกโพสต์

• 2016 บางกอกโพสต์-แบล็คเมาท์เทน แคริตี กีอล์ฟ แอนด์ กูร์เมต์ ดินเนอร์

มูลนิธิบางกอกโพสต์ ร่วมกับ บลैคเมาท์เทน กีอล์ฟคลับ หัวหิน จัดแข่งขันกีอล์ฟและงานเลี้ยงอาหารค่ำการกุศล เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ณ บลैคเมาท์เทน กีอล์ฟคลับ หัวหิน เพื่อหารายได้มอบให้กับมูลนิธิบางกอกโพสต์ ในการสนับสนุนการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส

• บางกอกโพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มินิมาราธอน 2016 (ครั้งที่ 8)

งานวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศลนี้ จัดเป็นปีที่ 8 แล้ว โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบเดือนเกิดของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และนำรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดมอบให้มูลนิธิบางกอกโพสต์ เพื่อเด็กด้อยโอกาส

• โพสต์ทูเดย์ แคริตี แรลลี่ 2016 Superhero the Adventure

คณะผู้จัด โพสต์ทูเดย์ แคริตีแรลลี่ 2016 ซึ่งเป็นแรลลี่เส้นทางกรุงเทพฯ – พัทยา พาผู้ร่วมกิจกรรม บริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุให้กับศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

• กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ไปถวายวัดคลองเตยใน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559

• บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

ร่วมกัน 4 บริษัท ซึ่งปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและจัดการรับบริจาคโลหิต ที่อาคารบางกอกโพสต์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

ด้านสิ่งแวดล้อม

• Bangkok Post Fantastic Green Rally 2016

กิจกรรมแรลลี่เพื่อสิ่งแวดล้อม เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน คณะผู้จัดทำนำผู้ร่วมทำกิจกรรมล่องเรือปลูกต้นลำพู ขึ้นระบบนิเวศให้ชุมชน ณ ชุมชนตลาดน้ำท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท โปสต์ พัблиชชิง จำกัด (มหาชน) คือ การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสื่อของประเทศไทย บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ในการต่อต้านการรับอามิสสินจ้าง เรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆที่ไม่ชอบธรรม รวมถึงการอวดอ้างหรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้าน มีคุณภาพและเชื่อถือได้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ

บริษัท โปสต์ พัблиชชิง จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และกำลังดำเนินการยื่นเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทฯในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และควบคุมป้องกันการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ อย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้อำนาจและหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฏในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรับฟังความคิดเห็นจากสายงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทอย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์เพื่อจะเชื่อมั่นได้ว่า รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันทั่วทั้ง ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินแสดงถึงการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผลดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้นำผลการประเมินมาพิจารณาแนวทางเพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลที่ดียิ่งขึ้น

สายงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบกระบวนการทำงานต่างๆ ในบริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือ เพื่อทำการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานโดยยึดถือกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในและปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพที่เป็นสากล เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เพื่อส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ สายงานตรวจสอบภายในยังทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี ต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ให้กับฝ่ายงานต่างๆ โดยเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานจนถึงผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การควบคุมที่ดีขึ้น

ในส่วนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายในวางแผนการปฏิบัติงานโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาลำดับความสำคัญตามความเสี่ยงและคำนึงถึงข้อกังวลของผู้บริหาร ในการปฏิบัติงาน สายงานตรวจสอบภายในจะนำเอาหลักวิชาการและวิธีการทำงานที่เป็นระบบเข้ามาใช้ในการสอบทาน ประเมินผล เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน นอกจากนั้น สายงานตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการรับทราบความคืบหน้าเป็นระยะตามสมควร

สำหรับในปี 2559 สายงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ เสนอแนะประเด็น และรายงานผลให้กับผู้บริหาร เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงาน เช่น การบริหารจัดการงานจัดส่ง ซึ่งได้นำเสนอข้อแนะนำ แก่ฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรต่างๆ ของฝ่ายจัดส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการตรวจสอบ กระบวนการขายสิ่งพิมพ์ให้กับสมาชิก ซึ่งการเสนอแนะให้ปรับปรุงเรื่องการควบคุมภายในโดยจะเน้นหนักไปที่ระบบ สารสนเทศที่ใช้ในการบันทึกและติดตามงานขายสิ่งพิมพ์สมาชิก ทั้งนี้ สายงานตรวจสอบภายในได้แจ้งเน้นย้ำต่อผู้บริหารที่ ดูแลในกระบวนการต่างๆ ถึงความสำคัญของการจัดให้มีและการทำให้เป็นปัจจุบันของเอกสารสำคัญ เช่น คู่มือการ ปฏิบัติงาน รายงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานในแนวทางที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งข้อเสนอแนะ ดังกล่าวนี้นี้ ได้ถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการเพื่อการพิจารณาต่อไป

การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในมีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทจึงมีการสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านวิชาชีพการ ตรวจสอบและความรอบรู้ทางธุรกิจ โดยการส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาชีพตามความเหมาะสม

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท โปสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โปสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดร.ศิริ การเจริญดี (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) นายจอห์น ทอมป์สัน และนายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงินประจำปีและงบการเงินระหว่างกาล การควบคุมภายในรวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ให้ความเห็นในการแต่งตั้งและพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่ได้รับมาที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี สำหรับปี พ.ศ. 2559 ทั้งของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทในเครือที่ถูกจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การจัดท่างบการเงินและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนองบการเงินและงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ปี 2559 เป็นปีที่ยากลำบากของอุตสาหกรรมสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์หลายแห่งต้องลดขนาดหรือปิดตัวลงในปีที่ผ่านมา เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทต้องปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงต้นทุน โดยการยกเลิกการดำเนินธุรกิจบางส่วนงาน เช่น หนังสือพิมพ์ M2F ในต่างจังหวัด ธุรกิจโทรทัศน์ และธุรกิจสิ่งพิมพ์พาณิชย์ สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และได้มีการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องนั้นได้ถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในหลายโอกาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความเสี่ยงทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น รวมถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ ที่ผู้บริหารได้ริเริ่มเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ

ในปัจจุบัน ผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างนโยบายที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการทางธุรกิจกับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อนโยบายดังกล่าวได้รับการพัฒนาจนเสร็จสิ้น รายการทางธุรกิจกับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกันจะถูกจัดทำและกำกับอย่างเป็นระบบต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความร่วมมือของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ได้สอบทานประสิทธิภาพและความพอเพียงของการควบคุมภายในของบริษัท ในทุกการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในและการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามผลการปรับปรุงการควบคุมภายในอยู่เป็นประจำ เพื่อการรับทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทในภาพรวมมีความเพียงพอกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน ในปีที่ผ่านมา การควบคุมภายในหลายๆ ส่วนงานที่สำคัญได้ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น และไม่พบว่ามีกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่จะส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2559 บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรในบางส่วน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานตรวจสอบภายในไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยน และยังคงมีความเป็นอิสระจากการปฏิบัติงานประจำของธุรกิจ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามสมควร การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าร่วม โดยผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพียงเพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็น นอกจากนี้ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยที่ไม่มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดเตรียมงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับฟังข้อมูล ความผิดปกติที่อาจพบ และเป็นตัวบ่งชี้ถึงการกระทำอันอาจเป็นการทุจริต

จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอันเป็นที่น่าพอใจ ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำรายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4434 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3459 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวร่าบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3970 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินบริษัท โปสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมทั้งรายได้รวมและประจำปี พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้นจำนวน 1.2 ล้านบาท และสำหรับบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า แต่ไม่รวม บริษัท มัชฌิมทีวี จำกัด รวม 1.31 ล้านบาท

(ดร.ศิริ การเจริญดี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

นอกจากนี้ในปี 2559 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และ กรรมการอิสระ โดยมีการกำหนด นโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

- จัดให้มีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอ
- ให้มีการวัดผลความเสี่ยงทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
- ให้มีการกำหนดความเป็นไปได้ของความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะจัดการให้มีการ

- ระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดมาตรการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ
- ให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทัน่วงที

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท โพสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายนิตยสาร “แอล” “แอลเมน” “แอลเดคคอเรชั่น” “ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเตด” “ไซคลิ่งพลัส” “ฟอร์บส” และ “แมรีแคลร์”
ความสัมพันธ์	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน	จำหน่ายนิตยสารให้กับบริษัทมูลค่า 24.4 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.4 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากบริษัทมูลค่า 44.0 ล้านบาท เข้าสำนักงานจากบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องมูลค่า 7.6 ล้านบาท
นโยบายการกำหนดราคา	อัตราคงที่สำหรับเงินกู้ยืม ส่วนรายการอื่นเป็นไปตามราคาตลาด

2. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายนิตยสาร
ความสัมพันธ์	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 และ บริษัท โพสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน	ไม่มี
นโยบายการกำหนดราคา	ไม่มี

3. บริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน	ดอกเบี้ย 0.4 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากบริษัทมูลค่า 6.1 ล้านบาท
นโยบายการกำหนดราคา	อัตราคงที่สำหรับเงินกู้ยืม

4. บริษัท โพสต์-เอเชีย จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายนิตยสาร “คลีโอ”
ความสัมพันธ์	บริษัท โพสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 70
รายการระหว่างกัน	จำหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท มูลค่า 7.0 ล้านบาท เข้าสำนักงานจากบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 7.4 ล้านบาท
นโยบายการกำหนดราคา	ราคาตลาด

5. บริษัท แฟลชนิวส์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตรายการวิทยุ
ความสัมพันธ์	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40
รายการระหว่างกัน	ไม่มี
นโยบายการกำหนดราคา	ไม่มี

6. บริษัท โพสต์ ทวี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท จีอบ จีอบ จำกัด)

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตคอนเทนต์ และรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์	บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน	ขายโฆษณาทางโทรทัศน์ให้กับบริษัท 13.1 ล้านบาท ซื้อโฆษณาจากบริษัท 0.9 ล้านบาท เข้าสำนักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 4.4 ล้านบาท ดอกเบี้ย 17.9 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากบริษัท มูลค่า 344.90 ล้านบาท และขายอุปกรณ์สำนักงานให้กับบริษัท 15.1 ล้านบาท
นโยบายการกำหนดราคา	อัตราคงที่สำหรับเงินกู้ยืม ส่วนรายการอื่นเป็นไปตามราคาตลาด

7. บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ลงทุน
ความสัมพันธ์	บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน	ไม่มี
นโยบายการกำหนดราคา	ไม่มี

8. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ลงทุน
ความสัมพันธ์	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน	ไม่มี
นโยบายการกำหนดราคา	ไม่มี

9. บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตคอนเทนต์ และรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน	ไม่มี
นโยบายการกำหนดราคา	ราคาตลาด

ความสมเหตุสมผลในการทำรายการ

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งหากรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป มีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การขายพื้นที่โฆษณา การทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น บริษัทฯ จะใช้เกณฑ์ราคาและข้อตกลงทางการค้าเช่นเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง คาดว่าในอนาคตจะยังคงมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายได้จากการขายและบริการ การให้เช่าพื้นที่สำนักงาน การว่าจ้างให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ซึ่งรายการระหว่างกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยมีการกำหนดกรอบนโยบายที่ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี