

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

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	20,100,860	4.02
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 บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบายการจ่ายปันผลโดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุกๆปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าว นั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของกิจการ

การเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

ปี	2556	2557	2558	2559	2560
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.26	(0.34)	(0.50)	(0.43)	(0.72)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.24	-	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	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 และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายศิริรัช โรจนพฤษ | กรรมการ |
| 5. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ | กรรมการ |
| 7. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. ดร.ศิริ การเจริญดี | กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561) |
| 2. นายจอห์น ทอมป์สัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี | กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561) |
| 4. นายจรรุญ อินทจาร | กรรมการอิสระ |
| 5. ผศ.วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา | กรรมการอิสระ |

ที่ปรึกษาการเงินและบัญชีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

ดร. รณชิต มัทธนะพฤทธิ์

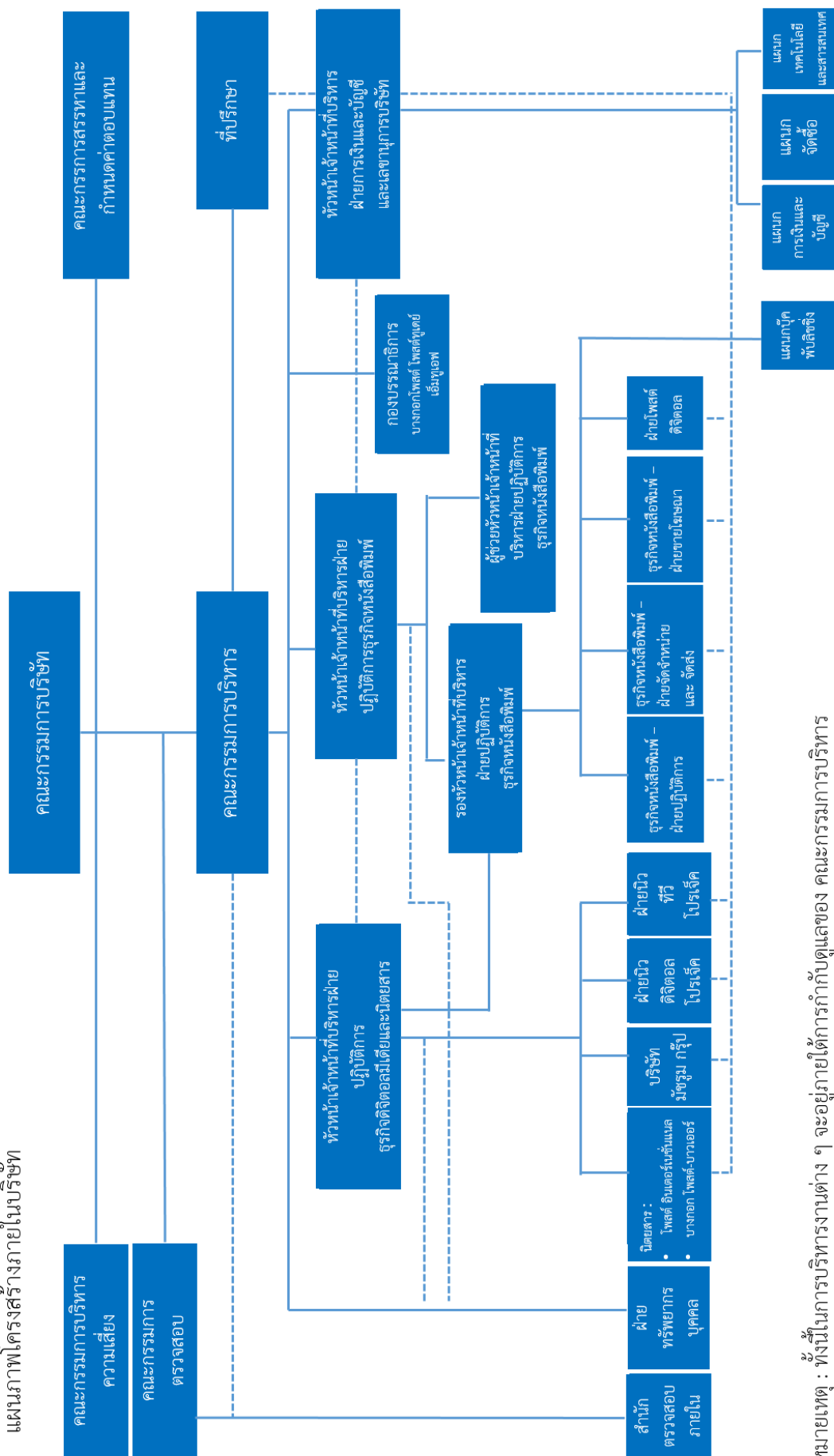
บันทึกการเข้าประชุมประจำปี 2560

	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	4/4	8/8		
2. นายจรรณ อินทจาร	3/4			
3. นายจอห์น ทอมป์สัน	3/4		3/4	
4. นายชาติศิริ โสภณพนิช	3/4			
5. นายณัฐดนัย อินทรสุศรี	4/4		4/4	1/1
6. นายวรชัย พิจารณ์จิตร	4/4	8/8		1/1
7. ผศ.วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	2/4			
8. ดร.ศิริ การเจริญดี	4/4		4/4	1/1
9. นายศิริรัช โรจนพฤษ	4/4			
10. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	4/4	8/8		
11. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ	0/4			
12. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	4/4	8/8		
13. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	4/4			

หมายเหตุ

- นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ และนายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
- นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท



หมายเหตุ : ฟังก์ชันในการบริหารงานต่าง 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 2561 มีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายโชคดี วิศาลสิงห์ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์ / ดิจิทัล มีเดียและนิตยสาร |
| 2. นายภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท โปสต์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล มีเดีย จำกัด |
| 3. นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล | หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561) |
| 4. นาย ณ กาฬ เลหาะวิไลย | รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์กลุ่มโปสต์ |
| 5. นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมิรินทร์ | ผู้ช่วยหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์ |
| 6. นายอุเมสนัส ปานเคย์ | บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ |
| 7. นายมนตรี ปุขตริรัตน์ | บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอ็มทูเอฟ |
| 8. นายวุฒิ นนทฤทธิ์ | บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ |
| 9. นายวิฑูรย์ ชุ่มสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 10. นางภัทริกา ชุตติเดช | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน |
| 11. นายธวัชชัย เขาวรรตนะ | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ |

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งนายโชคดี วิศาลสิงห์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหนังสือพิมพ์

และในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการบริหารได้แต่งตั้งนายวิฑูรย์ ชุ่มสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง นายสมชาติ พูนศิริไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แทน นางยุพาพรรณเอกสิทธิกุล (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561)

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. 2560

ชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (หน่วย: พันบาท)
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการและประธาน กรรมการบริหาร	836
2. นายจรรย อินทจาร	กรรมการอิสระ	367
3. นายจอห์น ทอมป์สัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	522
4. นายชาติศิริ โสภณพนิช	กรรมการ	367
5. นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	580
6. นายวรชัย พิจารณ์จิตร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	752
7. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	กรรมการอิสระ	348
8. ดร.ศิริ การเจริญดี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	679
9. นายศิริรัช ไรจนพฤกษ์	กรรมการ	386
10. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	734
11. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ	กรรมการ	309
12. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	734
13. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระ	386
จำนวนรวมค่าตอบแทนของกรรมการ		7,000

ข. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารในปี 2560 เท่ากับ 23,722,855 ล้านบาท

ค. ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารในปี 2560 เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เท่ากับ 1,322,902 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

- ณ กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด (รวมสายส่ง และพนักงานชั่วคราว) 930 คน เป็นผู้บริหาร 10 คน พนักงานปฏิบัติการ/บริการ 685 คน สายส่ง และพนักงานชั่วคราว 235 คน
- โดยในปี 2560 บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานทั้งสิ้น 434.83 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คอมมิชชั่น เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการหน้าที่ใดๆแทน คณะกรรมการบริษัทได้โดยให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทกรรมการผู้ลงชื่อผูกพันบริษัทได้ในปัจจุบันได้แก่

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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. อนุมัติการเข้าทำการเปิดบัญชีการทำสัญญากับสถาบันการเงินตามที่เห็นสมควร 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 สำหรับการจัดทำงานเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รายงานการตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศของบริษัท
 - 3) พิจารณาว่าฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อการประเมินและความคุ้มครองความสูญเสียและความปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบการปฏิบัติการ รวมทั้งแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีที่ระบบการเงินและการปฏิบัติงานตามปกติของบริษัทล้มเหลวอย่างไร
 - 4) ติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แนะนำ
3. รายงานทางการเงิน
 - 3.1 ทัวไป
 - 1) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงสุดในปัจจุบัน และการจัดการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างไร
 - 2) ปรีกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้ว 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 การตั้งสำรองเพื่อความเสียหายที่เกิดจากการฟ้องร้อง 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 ที่ไม่สมเหตุผล

2) เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติการสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายและการเลิกจ้างของผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี

3) สอบทานประสิทธิผลของสายงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานรวมทั้งกระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน

4) ประชุมเป็นการส่วนตัวกับผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่เหมาะสม

5) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารได้รับและปรึกษาหารือผลการตรวจสอบและคำแนะนำที่สำคัญในระยะเวลาอันควร

6) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายบริหารได้มีการดำเนินการซึ่งเป็นผลมาจากคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาอันควร

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

8) สอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนงานตรวจสอบ

5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- 1) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในเรื่องความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจขัดต่อประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 2) พิจารณาขอบข่ายของบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษาทั้งหมดที่บริษัทได้จ้างมา
- 3) อนุมัติบริการอื่นใดที่ไม่ใช่งานตรวจสอบซึ่งกระทำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 4) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 5) สอบทานขอบเขตและวิถีทางของการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอมาและดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีการกำหนดข้อจำกัดใดๆ ไว้ในขอบเขตของผู้สอบบัญชีอย่างไม่สมเหตุสมผล
- 6) สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 7) ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสำนักงานผู้สอบบัญชี และดูแลให้มีการคิดค่าสอบบัญชีอย่างสมเหตุสมผล
- 8) สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่สถานการณ์
- 9) จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมปีละ 1 ครั้ง
- 10) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะนำเสนอผลการตรวจสอบและคำแนะนำในเวลาอันสมควร
- 11) สอบทานหนังสือรับรองที่ฝ่ายบริหารจะต้องออกให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและให้ความสนใจในประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
- 12) สอบทานหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและติดตามว่าฝ่ายบริหารได้ตอบชี้แจงผลการตรวจสอบและคำแนะนำของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในระยะเวลาอันควร
- 13) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณีที่น่าสงสัยว่ากรรมการบริษัทผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องรายงานข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทันทีเพื่อจะได้มีการสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยมิชักช้า

6. การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

- 1) สอบทานประสิทธิภาพของระบบที่ใช้ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การสืบสวนการทุจริตและการติดตามของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการทุจริตรวมทั้งการลงโทษทางวินัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
- 2) รับรายงานเกี่ยวกับประเด็นในทางกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จากฝ่ายบริหารและ/หรือสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
- 3) สอบทานให้เป็นที่พอใจว่าได้มีการพิจารณาประเด็นในทางกฎหมายในการจัดทำรายงานทางการเงินแล้ว
- 4) สอบทานผลการตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแล
- 5) รายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นของกรณีที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

7. การดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท
 - 1) ดูแลเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการจัดทำนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และดำเนินการให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
 - 2) ประเมินฝ่ายบริหารได้ทำตนเป็นตัวอย่างโดยการสื่อสารถึงความสำคัญของนโยบายวิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณรวมทั้งแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรือไม่
 - 3) สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท
 - 4) รับรายงานอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตาม นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของบริษัทจากฝ่ายบริหาร
8. การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน
 - 1) ประเมินประสิทธิผลของวิธีการในการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ
 - 2) สอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นรายงานทางการเงิน การควบคุมต่างๆ อันอาจไม่เหมาะสมและอื่นๆ ให้เป็นความลับ
 - 3) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า 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
 - รายงานคณะกรรมการบริษัททราบถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
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. นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆของคณะกรรมการบริษัท
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 ท่านเป็นคณะกรรมการที่คัดสรรบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ตามข้อบังคับของบริษัทการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนเองถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่าง เว้นแต่วาระในตำแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนมติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่อย่างใดก็ได้ในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ครบองค์ประชุมกรรมการที่เหลืออยู่จะกระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้นและการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงซึ่งทำให้ไม่ครบองค์ประชุมบุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงจะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้

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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 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 โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว 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

โดยมีนางยุพาพรรณ 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 บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางสายฝน อินทร์แก้ว)	1,400,000
2	บริษัท โพสต์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล มีเดีย จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)	625,000
3	บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย 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)	100,000
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 กรุ๊ป จำกัด	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (โดยนางพูนนารถ เผ่าเจริญ)	750,000
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี			3,320,000

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของ งานบริการอื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต
1	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)	บริการฝึกอบรม	N/A	604,342	-ไม่มี -
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				604,342	-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 ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม บริษัทสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.สำหรับคลัสเตอร์เดียน สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 นั้นมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งบริษัทได้นำเสนอรายละเอียดและประสบการณ์การทำงานของกรรมการดังกล่าวและ ผู้ที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณาออกเหนือจากที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาสำหรับการประชุมอย่างเหมาะสม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการแสดงความเห็น และซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ โดยกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้มีจำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือนเมษายน โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ล้มเหลวต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องมีความสอดคล้องกับ

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องนำเสนอแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้บริษัท คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม ก่อนการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต่อไป

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายละเอียดในการออกเสียงแต่ละวาระอย่างชัดเจน และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการกรณการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นรายการอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้ง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวประกอบด้วยผู้ถือหุ้น ผู้อ่าน ผู้ซื้อสื่อโฆษณา พนักงานของบริษัทผู้จำหน่าย เจ้าหนี้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

▪ ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดกำไรและเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมในระยะยาวบริษัทจะเก็บผลกำไรบางส่วนเพื่อคืนหนี้สถาบันการเงินและลงทุนเพื่ออนาคตของบริษัท เงินกำไรที่เหลือจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล

▪ ผู้อ่าน

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2498 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้พัฒนาเป็นหนึ่งในผู้นำของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษในแถบภาคพื้นเอเชีย อันเนื่องมาจากความไว้วางใจและความนับถือที่ได้รับจากผู้อ่าน ทั้งนี้ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากอุดมการณ์ที่ยึดมั่นมายาวนาน ในการรายงานและวิเคราะห์ข่าวอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นกลาง ซึ่งขนบธรรมเนียมดังกล่าวได้เปลี่ยนมาเป็นหลักจรรยาบรรณครอบคลุมถึงหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นของบริษัท ได้แก่ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์และล่าสุดหนังสือพิมพ์ M2F

บริษัทดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงความต้องการการบริการบริโภคข่าวสาร จึงทำให้สามารถปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของผู้อ่าน

นอกจากนี้บริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขายที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

- ผู้ซื้อโฆษณา

บริษัทปรับปรุงเครื่องพิมพ์และกระบวนการพิมพ์อย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลให้คุณภาพของหนังสือพิมพ์และโฆษณาของหนังสือพิมพ์ดีขึ้นเป็นลำดับนอกจากนี้บริษัทยังจัดกิจกรรมและนิทรรศการตลอดปีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อโฆษณาได้พบปะสังสรรค์กับผู้อ่านและลูกค้าของบริษัทได้โดยตรงการปรับโครงสร้างของกองบรรณาธิการช่วยให้บริษัทขยายการเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆหลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถขายสื่อโฆษณาได้ทั้งสิ่งพิมพ์และอื่นๆได้แก่โทรทัศน์วิทยุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและขยายการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มเติมจากสิ่งพิมพ์พื้นฐานมาเป็นธุรกิจมัลติมีเดียทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรของบริษัทมากพอสมควรโดยในส่วนของพัฒนาศักยภาพของพนักงานนั้นบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้กับพนักงานมากกว่า 50 หลักสูตรโดยจะเป็นการอบรมโปรแกรมไมโครซอฟท์รวมถึงหลักสูตรมัลติมีเดียและโซเซียลมีเดียสำหรับนักข่าวหลักสูตรการเขียนและรายงานข่าวหลักสูตรด้านภาษาพม่าเพื่อเตรียมรองรับการเปิด AEC และหลักสูตรเกี่ยวกับบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

บริษัทจัดให้มีระบบประเมินผลงานประจำปีและจ่ายค่าตอบแทนพนักงานตามผลงาน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสได้แก่การสอบสวนขั้นตอนในการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการสอบสวนระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับรายงานทางการเงินการควบคุมและอื่นๆให้เป็นความลับและการดำเนินการให้มีการสอบสวนและติดตามผลอย่างเพียงพอและให้รายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

- ผู้จัดการจำหน่าย

ช่องทางสำคัญช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ได้แก่ผู้จัดการจำหน่ายและแผงหนังสือบริษัทเพิ่มจำนวนผู้จัดการจำหน่ายทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขายหนังสือพิมพ์

ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดให้มีค่านายหน้าส่วนลดและระยะเวลาการชำระเงินที่เหมาะสมแก่ผู้จัดการจำหน่ายและแผงหนังสืออย่างเหมาะสมโดยพนักงานของบริษัทได้ติดต่อประสานงานกับผู้จัดการจำหน่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดขายจัดจำหน่ายและลดยอดหนังสือคืน

- เจ้าหนี้

บริษัทมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งธุรกรรมดังกล่าวได้แก่เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวการออกหนังสือค้ำประกันและการออกเช็คเดอริวเคดโดยเฉพาอย่างยิ่งการสั่งซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศบริษัทควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกู้ยืมจากธนาคารและส่วนประกอบของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่เหมาะสมการกู้ยืมทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันบริษัทติดตามและปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน และจัดรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายงานให้คณะกรรมการทราบ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

■ ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทและมูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกันทำกิจกรรมระดมเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือในด้านการศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง โดยต้องการให้เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องได้แก่

งานวันมินิมารธอน 2017 เพื่อสุขภาพและการกุศล รายได้จากค่าสมัครทั้งหมดมอบให้มูลนิธิบางกอกโพสต์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

แรลลี่การกุศลเพื่อสุนัขจรจัด โพสต์ทูเดย์ แครดิตี แรลลี่ 2017 พาผู้ร่วมกิจกรรมไปบริจาคอาหารและยารักษาโรคสุนัข ให้ศูนย์รักษาสุนัขหัวหิน โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสุนัขจรจัดในหัวหิน

บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมที่บ้านบาล และ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เป็นต้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจำปี เรื่อง โครงสร้างคณะกรรมการ สำหรับจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี เรื่อง บันทึกการเข้าประชุมประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัท เป็นจำนวนรวมสำหรับปีนั้นๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีกรรมการ 13 ท่านโดยเป็นกรรมการอิสระ 6 ท่านสำหรับวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ บริษัทมิได้กำหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด กล่าวโดยสรุปคือ กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 และต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งและประวัติของกรรมการทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท แยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจนเพื่อให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่จำกัด โดยคณะกรรมการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ 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 และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาให้มีการประกันภัยผู้บริหาร ให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- พิจารณาแผนการสืบทอดการดำรงตำแหน่ง และกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการตามลำดับ
- พิจารณากระบวนการประเมินหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามลำดับ
- กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ตามลำดับ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านและกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่านและเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำงานเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงมิได้ดำรงตำแหน่งประธาน หรือกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และติดตามดูแลให้คณะผู้บริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงานบริษัท

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าวทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและสามารถเข้าร่วมประชุมได้

ในเบื้องต้น บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือนและจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารในเดือนที่มีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์

ประธานคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้พิจารณาเรื่องเพื่อเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละคนก็มีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องและความเห็นของตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา

บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุมคณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ อาจมีเอกสารเพิ่มเติมก็ให้นำแจกในที่ประชุมเพื่อนำอภิปรายกันในที่ประชุมด้วย

บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมและเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประเมิน และพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

บริษัทจัดทำข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล ที่เป็นปัจจุบัน ให้แก่กรรมการของบริษัท เพื่อคณะกรรมการสามารถติดต่อขอข้อมูลที่จำเป็นได้จากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หรือเลขานุการบริษัท และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้ติดต่อสื่อสารกันเองตามต้องการ โดยมีต้องผ่านฝ่ายบริหารของบริษัท

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดำเนินการประเมินตนเองแล้ว ส่วนคณะกรรมการของบริษัทยังมิได้ดำเนินการประเมินตนเอง

5.6 ค่าตอบแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัท เป็นจำนวนรวมสำหรับปีนั้นๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่ละเห็นสมควรซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัท ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดภายใต้แผนงานงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหารแต่ละคน

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

ฝ่ายบริหารร่วมกับเลขานุการบริษัท พยายามที่จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และแนะนำบริษัทแก่กรรมการใหม่

บริษัทยังมิได้จัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร และพยายามจะจัดให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารตลอดปี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทโปสท์มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจทุกประเภทภายใต้หลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและความยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริษัทโปสท์ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยในแต่ละปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย ซึ่งพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม ในปี 2560 ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้

ภาพรวมกิจกรรมเพื่อสังคม

กลุ่มบางกอกโปสท์ยึดมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานมีส่วนร่วมกับบริษัทรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อมมั่น ศรัทธา และไว้วางใจต่อบริษัท อันจะนำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันและความสำเร็จที่ยั่งยืนตลอดไป สะท้อนได้จากการดำเนินกิจกรรม CSR ด้านการช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรต่างๆ

▪ บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมที่บางบาล

มูลนิธิบางกอกโปสท์ร่วมกับพนักงานกลุ่มบางกอกโปสท์และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคข้าวสารและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา และอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

▪ งานวิ่งมินิมารารอนเพื่อสุขภาพและการกุศล

บางกอกโปสท์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล มินิมารารอน 2017 (ครั้งที่ 9) งานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ประจำปี จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ในวาระครบรอบเดือนเกิดของหนังสือพิมพ์บางกอกโปสท์ รายได้จากค่าสมัครทั้งหมดมอบให้มูลนิธิบางกอกโปสท์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

▪ แรลลี่การกุศลเพื่อสุนัขจรจัด

โปสท์ทูเดย์ แคริตี้ แรลลี่ 2017 เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 พาผู้ร่วมกิจกรรมไปบริจาคอาหารและยารักษาโรคสุนัข ให้ศูนย์รักษาสุนัขหัวหิน โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสุนัขจรจัดในหัวหิน

▪ กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา บริษัท บางกอก โปสท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดคลองเตยใน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

■ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ลีอิกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” โดยเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จัดรับบริจาคโลหิตที่อาคารบางกอกโพสต์

■ กิจกรรมแข่งขันจักรยานทางเรียบการกุศล

M2F Cycling Championship 2017 การแข่งขันจักรยานทางเรียบ ซึ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นที่สวนน้ำและสวนสนุก Scenical World เขาใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 และได้มอบเงิน 100,000 บาท ให้กับ “มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

■ แรลลี่เพื่อสิ่งแวดล้อม

Bangkok Post Fantastic Green Rally 2017 กิจกรรมแรลลี่เพื่อสิ่งแวดล้อม เส้นทางกรุงเทพฯ-พญา นำนั้ร่วมกิจกรรมไปปลูกปะการังเทียม เพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ณ หาดสอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และกำลังดำเนินการยื่นเพื่อขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทฯในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และควบคุมป้องกันการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินงานทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้อำนาจและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังปรากฏในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรับฟังความคิดเห็นจากสำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างใกล้ชิด วัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่า การรายงานทางการเงินของบริษัท มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจัดการจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ข้อมูลและหารือเกี่ยวกับข้อเสนอนี้ต่างๆ สำหรับข้อเสนอนี้หรือข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม

สำนักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สร้างความเชื่อมั่น ให้คำปรึกษา และรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบการควบคุมภายใน ของกระบวนการทำงานต่างๆ ในบริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือ เพื่อให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรมีการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร โดยเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการ ทั้งนี้สำนักตรวจสอบภายในปฏิบัติงานโดยยึดถือกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายในและปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมาตรฐานการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพที่เป็นสากล เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

เพื่อส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ สำนักตรวจสอบภายในยังทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี ต่อผลดีของการควบคุมภายในและกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ให้กับฝ่ายงานต่างๆ โดยเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานจนถึงผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ รับทราบหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ที่จะทำให้เกิด กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม และมีการควบคุมที่เหมาะสม การสร้างความเข้าใจร่วมกันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ในส่วนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายในวางแผนการปฏิบัติงานตามทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ และความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน รวมทั้งคำนึงถึงข้อกังวลของผู้บริหาร ในการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในจะนำเอาหลักวิชาการและวิธีการทำงานที่เป็นระบบเข้ามาใช้ในการสอบทาน ประเมินผล เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยมีการรายงานผลต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สำนักตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบความคืบหน้าเป็นระยะตามสมควร

สำหรับในปี 2560 สำนักตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ เสนอแนะประเด็น และรายงานผลให้กับผู้บริหาร เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงาน เช่น การสอบทานกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ภาษีสำหรับฝ่ายการผลิต กระบวนการการจัดอีเว้นท์ และการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง อันนำไปสู่การปรับปรุงหน้าที่งานอื่นๆ หลายอย่าง เช่น การจัดให้มีการควบคุมการเข้าถึงห้องเก็บอะไหล่ และ เสนอให้มี กระบวนการควบคุมการให้พื้นที่โฆษณาจากการเป็นสปอนเซอร์งานอีเว้นท์ เป็นต้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดี จากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและได้มีการนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ ฝ่ายจัดการเพื่อการพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ ยังมีมีการปรับปรุง นโยบายการต่อต้านการทุจริต และการแจ้งเบาะแสการทุจริตของกลุ่มบริษัท บางกอก โพสต์ ซึ่ง ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยพนักงานในระดับผู้บริหารทุกคนได้ทำการลงนาม เพื่อรับทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้

การพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำ ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทจึงมีการสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้รับการพัฒนา และอบรม เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อ บริษัท โดยการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรม และเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาชีพตามความเหมาะสม

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ ดร.ศิริ การเจริญดี นายจอห์น ทอมป์สัน และ นายณัฐดนัย อินทรสุศรี

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้แก่ การสอบทานงบการเงินประจำปีและงบการเงินระหว่างกาล การควบคุมภายใน รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยังมีหน้าที่ให้ความเห็นในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี พ.ศ. 2560 จากข้อมูลที่ได้รับ สรุปได้ว่าการจัดทำการเงินและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งข้อกำหนดในทางกฎหมายต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานสรุปรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2560 ผู้บริหารได้อธิบายกระบวนการพิจารณาความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขก่อนการเข้าทำรายการเหล่านั้น ซึ่งผู้บริหารได้ให้การรับรองว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติสำหรับธุรกิจการค้าเช่นเดียวกัน

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำงบการเงินและงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ร่วมกับสำนักงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ได้สอบทานประสิทธิภาพและความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อยู่เสมอ และมีความเห็นว่า การควบคุมภายในโดยทั่วไปเหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และไม่พบว่าบริษัทฯ มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่องบการเงินของบริษัทฯ

ในการกำกับดูแลสำนักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี รับฟังรายงานการตรวจสอบภายใน ให้ข้อเสนอแนะในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม และยังได้ติดตามความคืบหน้าในการที่หน่วยงานต่างๆ จะนำเอาคำแนะนำของสำนักตรวจสอบภายในไปลงมือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงานตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น โดยการให้คำแนะนำที่เหมาะสม และพบว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามสมควร

ในทุกๆ ไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะรายงานถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ กับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ตลอดปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบฯ และสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติงานได้อย่างไม่มีข้อจำกัดใดๆ ซึ่งทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้

เนื่องจากผลปฏิบัติงานในอดีตของผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำรายชื่อผู้สอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4434 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 5238 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวัชรบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 3970 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปีพ.ศ. 2561 โดยเมื่อคำนึงถึงอัตราค่าสอบบัญชีในท้องตลาด ปริมาณงานและต้นทุนในการให้บริการในปีที่กำลังจะมาถึงเห็นว่า คำตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาดังรายละเอียดที่น่าเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีนั้น เป็นจำนวนที่เหมาะสม

(นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

16 มีนาคม พ.ศ. 2561

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” “แมริแคลร์” และ “มัมเรชั่น”
ความสัมพันธ์	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน	จำหน่ายนิตยสารให้กับบริษัทมูลค่า 21.2 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.4 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากบริษัทมูลค่า 61.0 ล้านบาท ค่าเช่าสำนักงานจากบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องมูลค่า 15.6 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
สถานะ	บริษัทอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

4. บริษัท บางกอกโพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โพสต์-เอซีพี จำกัด)

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายนิตยสาร “คลีโอ”
ความสัมพันธ์	บริษัท โพสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 70
รายการระหว่างกัน	จำหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท มูลค่า 7.0 ล้านบาท ค่าเช่าสำนักงานจากบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 3.7 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	ค่าเช่าสำนักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 3.8 ล้านบาท ดอกเบี้ย 17.1 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากบริษัท มูลค่า 340.40 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 มัชฌิม กรุป จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตคอนเทนต์ และรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน	ไม่มี
นโยบายการกำหนดราคา	ราคาตลาด

ความสมเหตุสมผลในการทำรายการ

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

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ในกรณีของบริษัท แพลซิโนวส์ จำกัด ซึ่งได้ถือหุ้นโดยบริษัท บางกอกโพสท์ จำกัด (มหาชน) 40% และ บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด 50% ตามลำดับ โดยบริษัท คอม-ลิงค์ จำกัดได้ถือหุ้นบริษัท บางกอกโพสท์ จำกัด (มหาชน) 11.2% ในกรณีดังกล่าวทางบริษัทได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยอ้างอิงถึงนโยบายการทำรายการระหว่างกัน โดยกลุ่มบริษัท คอม - ลิงค์ จำกัด มิได้มีบทบาทเข้ามาบริหารงานของ บริษัท บางกอกโพสท์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้ง ไม่มีรายการทางธุรกิจการค้าระหว่างกันแต่อย่างใด