

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 505,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 505,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 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 81,000,000 บาท เป็น 101,000,000 บาท ทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 100,000,000 บาท

(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 ผู้ถือหุ้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 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 หุ้นใหม่ ต่อ 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 50,000,000 หุ้นเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000,000 หุ้น) บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญนี้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	121,096,150	24.22
2. นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์	49,912,755	9.98
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	43,463,480	8.69
4. นาย วรชัย พิจารณจิตร์	36,350,960	7.27
5. นาง สมกมล เวชชาชีวะ	24,844,755	4.97
6. นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์	24,700,000	4.94
7. นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์	21,245,255	4.25
8. คุณหญิง สุจิตรา มงคลกิติ	20,100,860	4.02
9. บริษัท วัชรพล จำกัด	13,911,790	2.78
10. นาย เอกฤทธิ์ บุญปิติ	13,426,380	2.69

(ที่มา: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- - ไม่มี - -

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษานโยบายการจ่ายปันผลโดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุก ๆ ปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าว นั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของกิจการ

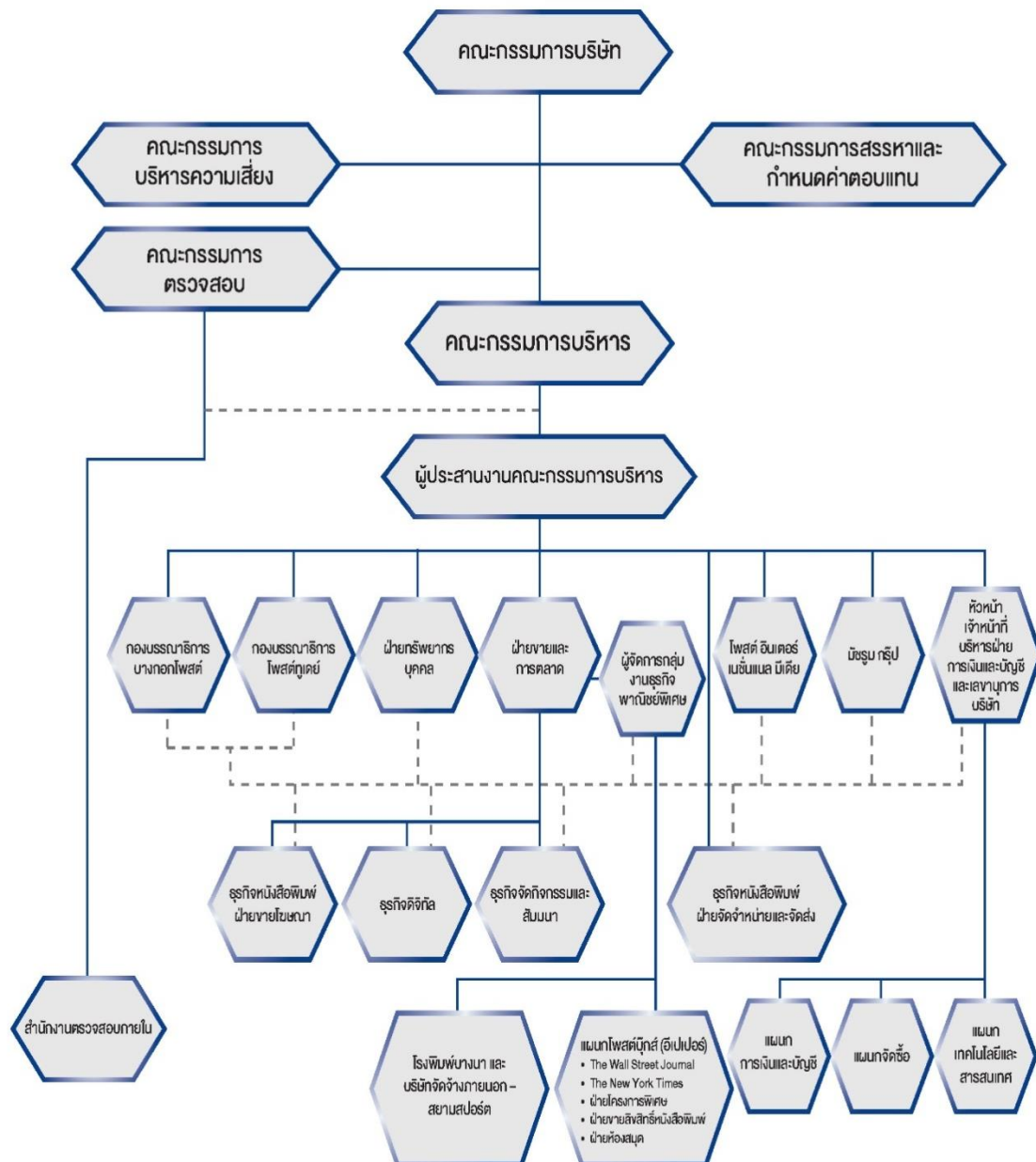
การเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

ปี	2563	2562	2561	2560	2559
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.73)	(0.62)	(0.34)	(0.72)	(0.43)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-	-	-	-	-

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มบางกอกโพสต์



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช	กรรมการ
4. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ดร.รณชิต มหัทธนะฤทธิ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. ดร.ศิริชัย โรจนพิกุล	กรรมการ

รายชื่อกรรมการที่เป็นอิสระ	ตำแหน่ง
1. ศ. ดร.พรชัย ชูณหจันดา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อ 14 สิงหาคม 2562)
2. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลามเจริญทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายจอห์น ทอมป์สัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายจรรณ อินทจาร	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายวสิน โขติรวี เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการหนึ่งคนหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำหน้าที่ใดๆแทนคณะกรรมการได้โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร
3. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
4. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
5. ดร.รณชิต มหัทธนะฤทธิ์

กรรมการสองในห้าคนนี้ลงนามร่วมกันยกเว้นการรับรองสำเนาหรือภาพถ่ายสรพเอกสารของบริษัทหรือเกี่ยวกับบริษัทการต่อสู้คดีอาญาทั้งปวงที่บริษัทถูกฟ้องในทุกระดับชั้นซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งทนายความการดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการและกระบวนพิจารณาคดีอาญาในศาลการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารรวมถึงรับทราบข้อ

กล่าวหาการให้การต่อพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการและการเบิกความต่อศาลให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทได้

คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการกำกับและติดตามการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร	กรรมการบริหาร
3. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการบริหาร
4. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหาร
5. ดร.รณชิต มหัทธนะฤทธิ์	กรรมการบริหาร

โดยมี นาย วศิน โชติรวี เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้

1. ติดตามกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน
2. อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้วโดยมีจำนวนเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท
3. อนุมัติการเข้าทำการเปิดบัญชีการทำสัญญากับสถาบันการเงินตามที่เห็นสมควรและรายงานต่อคณะกรรมการ
4. กำหนดโครงสร้างองค์กรนโยบายการจ้างงานและอำนาจการอนุมัติ
5. แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยกเว้นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีเลขานุการบริษัทและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ศ. ดร.พรชัย ชูณหจันดา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ผศ. วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายจอห์น ทอมป์สัน	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางภัทริกา ชุตินุเดช ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ศ. ดร.พรชัย ชูณหจันดา และ นายจอห์น ทอมป์สัน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวรชัย พิจารณ์จิตร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายจรรย อินทจาร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายวศิน โชติศรี เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมิรินทร์ ผู้จัดการกลุ่มงานธุรกิจพาณิชย์พิเศษ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Levels) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
2. พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
3. ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ประเมินผลและดูแลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร
5. ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และให้คำแนะนำและคำปรึกษา คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานอื่นๆ ขององค์กรเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร ความเสี่ยง

รายละเอียดจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆในปี 2563 มีดังนี้

	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	4/7	7/7			
2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร	6/7	7/7		1/1	
3. นายชาติศิริ โสภณพนิช	5/7				
4. ศ. ดร.พรชัย ชูณหิจินดา	7/7		7/7		
5. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	4/7		4/7	0/1	
6. นายจอห์น ทอมป์สัน	6/7		7/7		
7. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	6/7				4/4
8. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	7/7	6/7			4/4
9. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	6/7	6/7			4/4
10. ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ	7/7	7/7			
11. นายจรัญ อินทจาร	7/7			1/1	
12. นายศิริรัช โรจนพฤกษ์	3/7				

หมายเหตุ

- นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิตินายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีจำนวน 6 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อตำแหน่ง

1. นายวศิน โชติรวี	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท
2. นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมิรินทร์	ผู้จัดการกลุ่มงานธุรกิจพาณิชย์
3. นายศุภณัฐ บัญยมนี	บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
4. นายวุฒิ นนทฤทธิ์	บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
5. นายวิฑูรย์ ชุ่มสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นางภัทริกา ชุตินุเดช	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

8.3 เลขานุการบริษัท หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีและหัวหน้าแผนกบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เลขานุการบริษัท และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นบุคคลเดียวกันคือนายวศิน โชติรวี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ นางสาวมล ขจรฤทธิ์เดชา หัวหน้าแผนกบัญชี เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563

กรรมการ		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (หน่วย : บาท)
1.	นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	630,000
2.	นายวรชัย พิจารณ์จิตร	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	530,000
3.	นายชาติศิริ โสภณพนิช	กรรมการ	330,000
4.	ศ. ดร.พรชัย ชูณหจันดา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	530,000
5.	ผศ.วุฒิสักดิ์ ลามเจริญทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	430,000
6.	นายจอห์น ทอมป์สัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	430,000
7.	นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	330,000
8.	นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	530,000
9.	นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	530,000
10.	ดร.รณชิต มัทธนะฤทธิ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	530,000
11.	นายจรรุญ อินทจาร	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	330,000
12.	ดร.ศิริรัช โรจนพฤษ์	กรรมการ	330,000
จำนวนรวมค่าตอบแทนของกรรมการ			5,460,000

8.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ในปี 2563 เท่ากับ 14,086,898 บาท

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร ในปี 2563 เช่น เงินสหบกกองทุนเลี้ยงชีพ เท่ากับ 632,344 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนพนักงานของบริษัทมีดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน
1. ผู้บริหาร	4
2. กองบรรณาธิการ	154
3. สายงานธุรกิจหนังสือพิมพ์	283
4. สายงานธุรกิจดิจิทัลมีเดีย	23
5. สายงานการเงินและบัญชี	24
6. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	22
7. สำนักตรวจสอบภายใน	3
รวม	513

ในปี 2563 บริษัทจ่ายผลตอบแทนรวมให้กับพนักงานทั้งสิ้น 251.7 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งปรับปรุงโดย ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีหลักการแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

9.1.1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีล่วงหน้า และได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม รวมถึงเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณา ก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม บริษัทสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับคัสโตเดียน สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 นั้น มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอตัวเพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง บริษัทได้นำเสนอรายละเอียดและประสบการณ์การทำงานของกรรมการดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ โดยกำหนดเวลาประชุมในระหว่างเวลาทำงานปกติที่อาคาร บางกอกโพสต์ โดยจัดเตรียมที่จอดรถเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง อาคาร บางกอกโพสต์ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นใดในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 นายวรชัย พิจาณจิตร รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาสำหรับการประชุมอย่างเหมาะสมและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยได้ในแต่ละวาระ โดยกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้มีจำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.1.2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปกติในเดือน เมษายน โดยผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดต้องห้ามเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องมีความประพฤติดีดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสำคัญต่าง ๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นจะต้องนำเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม และ/หรือแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วยแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมก่อนการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต่อไป

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายละเอียดในการออกเสียงแต่ละวาระอย่างชัดเจน และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ถือหุ้น และในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นรายการอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่กรณีข้อโต้แย้ง

บริษัทได้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีอิสระ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครั้ง

9.1.3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้อ่าน ผู้ซื้อโฆษณา พนักงานของบริษัท ผู้จัดการจำหน่าย เจ้าหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังที่ก่อให้เกิดกำไรและเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมในระยะยาว บริษัทจะเก็บผลกำไรบางส่วนเพื่อคืนหนี้สถาบันการเงินและลงทุนเพื่ออนาคตของบริษัท เงินกำไรที่เหลือจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล

ผู้อ่าน

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ได้พัฒนากลายเป็นหนึ่งในผู้นำของหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษในแถบภาคพื้นเอเชีย อันเนื่องมาจากความไว้วางใจและความนับถือที่ได้รับจากผู้อ่าน ทั้งนี้ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากอุดมการณ์ที่ยึดมั่นมายาวนานในการรายงานและวิเคราะห์ข่าวอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นกลาง ซึ่งเป็นหลักจรรยาบรรณของหนังสือพิมพ์

บริษัทดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงความต้องการการบริโภคข่าวสาร จึงทำให้สามารถปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของผู้อ่าน

ผู้ซื้อสื่อโฆษณา

นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระผูกพันที่จะจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขายที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทได้ทำการว่าจ้างบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคทจำกัด (มหาชน) เพื่อพิมพ์หนังสือพิมพ์ให้แก่บริษัทโดยบริษัทได้มีการควบคุมคุณภาพของหนังสือพิมพ์และโฆษณาของหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้บริษัทยังจัดกิจกรรมและนิทรรศการตลอดปีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสื่อโฆษณาได้พบปะสังสรรค์กับผู้อ่านและลูกค้าของบริษัทได้โดยตรงการปรับโครงสร้างของกองบรรณาธิการช่วยให้บริษัทขยายการเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆหลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถขายสื่อโฆษณาได้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆได้แก่โทรทัศน์วิทยุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พนักงาน

ฝ่ายบริหารตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในการดำเนินธุรกิจ และถือว่าพนักงานที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับบริษัท เพราะองค์กรจะประสบความสำเร็จและเป็นธุรกิจที่ดีได้ก็ต่อเมื่อพนักงานทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ ขยันหมั่นเพียร และมีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน เพื่อให้ผลงานส่วนรวมมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ในระดับอาเซียน รวมทั้งพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี การสื่อสาร และเศรษฐกิจ ดังนั้น บริษัทจึงศึกษา วิเคราะห์ ปรับตัว และคาดการณ์ถึงความเป็นไปของตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้วางแผนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

บริษัทจัดให้มีระบบประเมินผลงานประจำปีและจ่ายค่าตอบแทนพนักงานตามผลงาน

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ได้แก่ การสอบทานขั้นตอนในการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การสอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุม และอื่น ๆ ให้เป็นความลับและการดำเนินการให้มีการสอบสวนและติดตามผลอย่างเพียงพอ และให้รายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

ผู้จัดจำหน่าย

ช่องทางสำคัญช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ ได้แก่ ผู้จัดจำหน่าย และแผงหนังสือ บริษัทเพิ่มจำนวนผู้จัดจำหน่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของฐานการจำหน่ายและยอดขายหนังสือพิมพ์ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดให้มีค่านายหน้า ส่วนลด และระยะเวลาการชำระเงินที่เหมาะสมแก่ผู้จัดจำหน่ายและแผงหนังสืออย่างเหมาะสม โดยพนักงานของบริษัทได้ติดต่อประสานงานกับผู้จัดจำหน่ายและแผงหนังสืออย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยอดขายและลดยอดหนังสือคืน

เจ้าหน้าที่

บริษัทมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ธุรกรรมดังกล่าวได้แก่ เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว การออกหนังสือค้ำประกัน และการออกเลตเตอร์ออฟเครดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสั่งซื้อกระดาษหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ บริษัทควบคุมดูแลยอดรวมของเงินกู้ยืมจากธนาคาร และส่วนประกอบของเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่เหมาะสม การกู้ยืมทั้งหมดไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน บริษัทติดตามและปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บริษัทในเครือ และมูลนิธิบางกอกโพสต์ร่วมกันทำกิจกรรมระดมเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือในด้านการศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ต่างๆ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างจริงจัง โดยต้องการให้เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

9.1.4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูล อันได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และงบการเงินไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม และแบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่

บริษัทได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจำปีเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ สำหรับจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี เรื่องบันทึกการเข้าประชุมประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัทเป็นจำนวนรวมสำหรับปีนั้น ๆ โดยการจัดสรรเงินค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.1.5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน สำหรับวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด กล่าวโดยสรุปคือ กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 และต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งและประวัติของกรรมการทุกคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท แยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจอย่างชัดเจน เพื่อให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่จำกัด

คณะกรรมการชุดย่อย

นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดตั้งขึ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ประเมินคณะกรรมการและกรรมการบริษัท
- พิจารณากระบวนการสรรหา จำนวน และคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- พิจารณาแผนการสืบทอดการดำรงตำแหน่งและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร
- กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำงานเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการบริษัทจึงมิได้ดำรงตำแหน่งประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าวทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและสามารถเข้าร่วมประชุมได้

ในเบื้องต้น บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารในเดือนที่มีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเรื่องเพื่อเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละคนก็มีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องและความเห็นของตนเองให้คณะกรรมการพิจารณา

บริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมกรรมการพร้อมเอกสารประชุมคณะกรรมการเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ อาจมีเอกสารเพิ่มเติมก็ให้นำมาแจ้งในที่ประชุมเพื่อนำอภิปรายกันในที่ประชุมด้วย

บริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายการเงินและบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหาร สำหรับใช้ประเมินและพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

บริษัทจัดทำข้อมูลการติดต่อ เช่น โทรศัพท์ อีเมล ที่เป็นปัจจุบันให้แก่กรรมการของบริษัท เพื่อคณะกรรมการสามารถติดต่อขอข้อมูลที่จำเป็นได้จากเลขานุการบริษัท และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ติดต่อสื่อสารกันเองตามต้องการ โดยมีต้องผ่านฝ่ายบริหารของบริษัท

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดำเนินการประเมินตนเองแล้ว ส่วนคณะกรรมการของบริษัทยังมีได้ดำเนินการประเมินตนเอง

คำตอบแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้กับคณะกรรมการของบริษัทเป็นจำนวนรวมในแต่ละปี โดยการจัดสรรเงินคำตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนนั้นให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เรื่อง คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดภายใต้แผนงานงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คำตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารแต่ละคน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ ซึ่งอาจเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอกด้วย รวมทั้งจัดให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตรสำหรับกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ฝ่ายบริหารร่วมกับเลขานุการบริษัทพยายามที่จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และแนะนำบริษัทแก่กรรมการใหม่

บริษัทยังมิได้จัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร และพยายามจัดให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารตลอดปี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการในการกำกับและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบางกอกโพสต์ รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ อย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการชุดย่อย 4ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยอยู่ในกรอบของการมีจรรยาบรรณที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
- (2) ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานของบริษัท ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัททุกรูปแบบ
- (3) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
- (4) พิจารณานุมัติงบประมาณตามระดับวงเงินที่กำหนดในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทและเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ เช่น โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารระดับสูง การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
- (5) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามประเมินผล
- (6) ดูแลและปฏิบัติไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
- (7) แต่งตั้งคณะกรรมการเท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยดูแลการบริหารงานและการกำกับดูแลกิจการในด้านต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
- (8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญอื่น ๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (9) จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบและภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้
- (1) กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
 - (2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (3) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีการหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการหรือฝ่ายจัดการ เพื่อให้เรื่องที่มีความสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
 - (4) พิจารณาการจัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องที่สำคัญและข้อมูลได้ครบถ้วน และกรรมการบริษัทสามารถอภิปรายประเด็นสำคัญได้กันอย่างรอบครอบและครบถ้วน
 - (5) ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นอย่างอิสระ
 - (6) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ติดตามกำกับดูแลผลการดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน
- (2) อนุมัติค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากงบประมาณซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว โดยมีจำนวนเงินไม่เกินกว่า 20 ล้านบาท
- (3) อนุมัติการเข้าทำการเปิดบัญชี การทำสัญญากับสถาบันการเงิน ตามที่เห็นสมควร และรายงานต่อคณะกรรมการ
- (4) กำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบายการจ้างงาน และอำนาจการอนุมัติ
- (5) แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยกเว้นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี เลขานุการบริษัท และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1) การบริหารความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ

2) การควบคุมภายใน

- (1) ประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการส่งเสริมให้มี “สภาพแวดล้อมของการควบคุม” ที่เหมาะสม โดยการสื่อสารถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและการจัดการกับความเสี่ยง และด้วยการทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพนักงานเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี
- (2) พิจารณาประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน สำหรับการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รายงานการตรวจสอบภายใน รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศของบริษัท
- (3) พิจารณาว่าฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบต่อการประเมินและความคุ้มครองความสูญเสียและความปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบปฏิบัติการ รวมทั้งแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีที่ระบบการเงินและการปฏิบัติงานตามปกติของบริษัทล้มเหลวอย่างไร
- (4) ติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามที่ได้ตรวจสอบภายในและ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แนะนำมา

3) รายงานทางการเงิน

ทั่วไป

- (1) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงสุดในปัจจุบัน และการจัดการของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างไร
- (2) ปรีกษาหารือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย ความบกพร่องในการควบคุมภายใน หรือประเด็นอื่นที่คล้ายคลึงกัน
- (3) สอบทานประเด็นทางบัญชีที่สำคัญและประเด็นเกี่ยวกับการรายงานต่าง ๆ รวมถึงประกาศข้อบังคับในทางวิชาชีพและทางกฎหมายล่าสุด และทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อการเงิน
- (4) สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับความเสี่ยงและความเสียหายที่มันยสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและแผนในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
- (5) สอบทานประเด็นในทางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อการเงิน

งบการเงินประจำปี

- (1) สอบทานงบการเงินประจำปีว่าถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้ว รวมทั้งประเมินว่างบการเงินดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการบัญชีที่เหมาะสมแล้วหรือไม่
- (2) ให้ความสนใจเป็นพิเศษในรายการที่ซับซ้อน และ/หรือผิดปกติ
- (3) ให้ความสำคัญในเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจ ตัวอย่างเช่น มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สิน การค้าประกัน ภาระหนี้สินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อม การตั้งสำรองเพื่อความเสียหายที่เกิดจากการฟ้องร้อง ภาระผูกพันและภาระหนี้สินอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- (4) ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการสอบทานงบการเงินและผลของการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาที่พบ

- (5) ให้คำแนะนำคณะกรรมการเพื่อนำเสนองบการเงินให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินรายไตรมาส

ประเมินว่างบการเงินรายไตรมาสได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนและมีความถูกต้องตามควร รวมทั้งรับทราบคำอธิบายจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งสืบเนื่องจากการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีของบริษัท เหตุการณ์หรือรายการผิดปกติ และการควบคุมด้านการเงินและการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม

4) การตรวจสอบภายใน

- (1) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสำนักตรวจสอบภายในเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า สำนักตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติงานได้โดยอิสระ ปราศจาก ข้อจำกัดใด ๆ ที่ไม่สมเหตุผล
- (2) เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติการสรรหา การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และการเลิกจ้างของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี
- (3) สอบทานประสิทธิภาพของสำนักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระบวนการรายงานและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน
- (4) ประชุมเป็นส่วนตัวกับผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในในเรื่องที่เห็นสมควร
- (5) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารได้รับและปรึกษาหารือผลการตรวจสอบและคำแนะนำที่สำคัญในระยะเวลาอันควร
- (6) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายบริหารได้มีการดำเนินการซึ่งเป็นผลมาจากคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในในระยะเวลาอันควร
- (7) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสำนักตรวจสอบภายในมีการแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการจากภายนอกที่บริษัทว่าจ้างมา ได้แก่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษา เป็นต้น ในการให้ความเชื่อมั่นหรือให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดความครอบคลุมอย่างเหมาะสมและลดการทำงานซ้ำซ้อน

5) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- (1) ดูแลให้เกิดความเชื่อมั่นได้ในเรื่องความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจขัดต่อประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- (2) พิจารณาขอบข่ายของบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษาทั้งหมดที่บริษัทได้ว่าจ้างมา
- (3) อนุมัติบริการอื่นใดที่ไม่ใช่งานตรวจสอบซึ่งกระทำโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- (4) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- (5) สอบทานขอบเขตและวิถีทางของการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอมาและดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีการกำหนดข้อจำกัดใด ๆ ไว้ในขอบเขตของผู้สอบบัญชีอย่างไม่สมเหตุผล
- (6) สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- (7) ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสำนักงานผู้สอบบัญชีและดูแลให้มีการคิดค่าสอบบัญชีอย่างสมเหตุสมผล
- (8) สอบถามถึงระดับการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อที่จะเชื่อมั่นได้ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมแก่สถานการณ์
- (9) จัดให้มีการประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมปีละ 1 ครั้ง
- (10) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะนำเสนอผลการตรวจสอบและคำแนะนำในเวลาอันสมควร
- (11) สอบทานหนังสือรับรองที่ฝ่ายบริหารจะต้องออกให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและให้ความสนใจในประเด็นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
- (12) สอบทานหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและติดตามว่าฝ่ายบริหารได้ตอบชี้แจงผลการตรวจสอบและคำแนะนำของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในระยะเวลาอันควร
- (13) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจพบกรณีที่น่าสงสัยว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้อง รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในทันที เพื่อจะได้มีการสอบสวนกรณีดังกล่าวโดยมิชักช้า

6) การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

- (1) สอบทานประสิทธิภาพของระบบที่ใช้ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ การสืบสวน การทุจริตและการติดตามของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการทุจริต รวมทั้งการลงโทษทางวินัย และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
- (2) รับรายงานเกี่ยวกับประเด็นในทางกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารและ/หรือสำนักตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
- (3) สอบทานให้เป็นที่พอใจว่าได้มีการพิจารณาประเด็นในทางกฎหมายในการจัดทำรายงานทางการเงินแล้ว
- (4) สอบทานผลการตรวจสอบซึ่งตรวจสอบโดยหน่วยราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแล
- (5) รายงานผลการสอบสวนเบื้องต้นของกรณีที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการที่กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติทางกฎหมาย ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

7) การดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของบริษัท

- (1) ดูแลเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้มีการจัดทำนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และดำเนินการให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
- (2) ประเมินฝ่ายบริหารว่าได้ทำตนเป็นตัวอย่าง โดยการสื่อสารถึงความสำคัญของนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณ รวมทั้งแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้พนักงานทุกระดับรับทราบหรือไม่
- (3) สอบทานขั้นตอนการติดตามประเมินผลการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของบริษัท

- (4) รับรายงานอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของบริษัทจากฝ่ายบริหาร

8) การดูแลในการตรวจสอบข้อร้องเรียน

- (1) ประเมินประสิทธิภาพของวิธีการในการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ
- (2) สอบทานระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นรายงานทางการเงิน การควบคุมต่าง ๆ อันอาจไม่เหมาะสม และอื่น ๆ ให้เป็นความลับ
- (3) ดูแลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้มีผู้สอบสวนอิสระในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามผลอย่างเพียงพอ และให้มีการรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

9) การรายงาน

- (1) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้คำแนะนำที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (2) เชื่อมั่นได้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- (3) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการติดตามการปฏิบัติงานครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี โดยมีประเด็นที่ต้องรายงานดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงาน ประจำปี โดยมีประเด็นที่ต้องรายงาน ดังนี้
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข้อสังเกตอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พบมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรได้รับทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10) อื่น ๆ

- (1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ
- (2) จัดให้มีการสืบสวนพิเศษ หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการเพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็น
- (3) สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- (4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) กระบวนการประเมินคณะกรรมการและกรรมการบริษัท
- (2) จำนวนและคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ
- (3) กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
- (4) การเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ
- (5) นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ของคณะกรรมการ
- (6) การจัดให้มีการประกันภัยผู้บริหารให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- (7) แผนการสืบทอดการดำรงตำแหน่ง และกระบวนการสรรหา กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ
- (8) กระบวนการประเมินกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ
- (9) นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ
- (10) เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Levels) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- (2) พิจารณานโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- (3) ให้การสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) ประเมินผลและดูแลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร
- (5) ประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และให้คำแนะนำและคำปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานอื่น ๆ ขององค์กรเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ตามข้อบังคับของบริษัทการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น
- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใด ๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนเองถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่าง เว้นแต่วาระในตำแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่จะกระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลง ซึ่งทำให้ไม่ครบองค์ประชุมบุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงจะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำคณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการอิสระและการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำเนาใบหุ้นและหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงหลักฐานการขาดทุน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือหนังสือสำคัญต่าง ๆ ของบริษัท เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้นำเสนอในเว็บไซต์ของบริษัท

การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริหาร ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เลขานุการบริษัท และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ซึ่งต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน รวมถึงกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบปฏิบัติสำหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และ ป้องกันการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

- บริษัท กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในให้ทำการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (รายงานการมีส่วนได้เสีย) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- บริษัทได้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครึ่ง

บริษัท แจ้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในให้ระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน และข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รายการที่	ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด (โดยนางสาว สุลลิต อาดสว่าง)	1,040,000
2	บริษัท โพสต์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล มีเดีย จำกัด	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด (โดยนางสาว สุลลิต อาดสว่าง)	225,000
3	บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำกัด	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด (โดยนางสาว สุลลิต อาดสว่าง)	60,000
4	บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด (โดยนางสาว สุลลิต อาดสว่าง)	20,000
5	บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด (โดยนางสาว สุลลิต อาดสว่าง)	20,000
6	บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด (โดยนางสาว สุลลิต อาดสว่าง)	20,000
7	บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำกัด	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด (โดยนางสาว สุลลิต อาดสว่าง)	20,000
8	บริษัท มัชฌิม กรุป จำกัด	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด (โดยนางสาว สุลลิต อาดสว่าง)	280,000
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี			1,685,000

ในรอบปี 2563 กลุ่มบริษัท ไม่มีค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้แก่สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

กลุ่มบริษัทยึดมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจต่อกลุ่มบริษัท อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนตลอดไป สะท้อนได้จากการดำเนินกิจการเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทตลอดมา

กลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม โดยมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่เรียกรับหรือไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดีไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้า ด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น ความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ บริษัทยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นมนุษย์
2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3. ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อม ในการทำงานให้มีความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
4. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึง การให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน อย่างเคร่งครัด
8. หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงใน หน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดัน ต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มเจ้าหน้าที่ กลุ่มคณะกรรมการ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มพนักงาน กลุ่มลูกค้า กลุ่มคู่ค้า กลุ่มผู้สอบบัญชี กลุ่มคู่แข่ง กลุ่มสังคมและสิ่งแวดล้อม และ กลุ่มภาครัฐ

บริษัท มีการจัดการให้เกิดความเป็นธรรมแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

- (1) การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง จะต้องทำให้เกิดผลดีต่อกลุ่มสังคมและภาครัฐ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อม
- (2) กำหนดผลตอบแทนให้กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มคณะกรรมการ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มพนักงาน ด้วยความเหมาะสมและยุติธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน

- (3) ให้บริการกลุ่มลูกค้าด้วยคุณภาพ ชื่อสัตย์ ยุติธรรม และเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
- (4) ดำเนินธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าด้วยความซื่อตรง ไม่เอาเปรียบเปรียบ ปฏิบัติกับลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค เพื่อสร้างความเชื่อถือ พัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ดี
- (5) ดำเนินธุรกิจและแข่งขันกับกลุ่มคู่แข่งด้วยความโปร่งใสภายใต้กฎกติกา โดยไม่แข่งขันจนทำให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจโดยรวม
- (6) เปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมของบริษัทตามมาตรฐานและข้อบังคับของทางการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (7) รับผิดชอบต่อกลุ่มลูกค้าและกลุ่มคู่ค้าในการให้บริการ เช่น ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ รักษาความลับของกลุ่มลูกค้าและกลุ่มคู่ค้า รวมทั้งมีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
- (8) กลุ่มคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนให้กลุ่มพนักงานบริษัทมีความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้านกลุ่มสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบางกอกโพสต์ยึดมั่นในหลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดในปี 2563 กลุ่มบริษัทยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและความสำเร็จที่ยั่งยืนได้แก่

■ บริจาคโลหิตร่วมกัน 4 บริษัท

กลุ่มบางกอกโพสต์ร่วมกับบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทยจำกัดบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทล็อกซ์เลย์จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” โดยร่วมเป็นเจ้าภาพและจัดการรับบริจาคโลหิตที่อาคารบางกอกโพสต์ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

■ บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อทำอักษรเบรลล์

กลุ่มบางกอกโพสต์ร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเพื่อทำอักษรเบรลล์โดยมีตัวแทนดำเนินการส่งมอบให้กับผู้อำนวยการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

■ แก้อัปเดตเปอร์มาเซ่เพื่อสังคม

กลุ่มบางกอกโพสต์ร่วมกับกลุ่มซีเคพาวเวอร์จัดกิจกรรม “แก้อัปเดตเปอร์มาเซ่เพื่อสังคม” ซึ่งเป็นโครงการที่ผลิตโต๊ะและเก้าอี้จากกระดาษเพื่อนำไปบริจาคให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาโดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนวิธีการทำเปอร์มาเซ่อย่างใกล้ชิดที่อาคารบางกอกโพสต์

■ ทิ้ง E-Waste กับ AIS

กลุ่มบางกอกโพสต์ร่วมกิจกรรม “ทิ้ง E-Waste กับ AIS” โดยได้รับมอบกล่องรับบริจาคขยะอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 และตั้งไว้ที่อาคารบางกอกโพสต์เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีและนำไปรีไซเคิลเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

■ ปันความรู้สู่โรงเรียน

บริษัทโพสต์อินเตอร์เนชั่นแนลมีเดียจำกัดเปิดโอกาสให้พนักงานเป็นสะพานความรู้ถ่ายทอดสาระสนเทศให้โรงเรียนในชุมชนต่างๆ จำนวนโรงเรียนละ 60 เล่ม โดยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ตัวแทนพนักงานได้มอบนิตยสารฯ ให้แก่ผู้อำนวยการของโรงเรียนวิจิตรการนิมิตร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

■ โครงการ “บริจาคขวดพลาสติกใสเพื่อทำผ้าบังสุกุลจิ๋ว”

- กลุ่มบางกอกโพสต์ร่วมกันนำขวดพลาสติกใส (PET) ใช้แล้วมาบริจาคเพื่อนำไปร่วมโครงการผลิตผ้าบังสุกุลจิ๋วที่รีไซเคิลจากขวดพลาสติกโดยได้นำไปบริจาคที่วัดจากแดงตำบลทรงคะนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โดยทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

มูลนิธิบางกอกโพสต์

มูลนิธิบางกอกโพสต์ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนผู้อุปการะทั่วประเทศปัจจุบันมีนักเรียนเกือบ 300 คนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ

ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯพิจารณาจากความจำเป็นเป็นหลักนักเรียนจำนวนมากมาจากครอบครัวแตกแยกและมีฐานะยากจนดังนั้นเกณฑ์สำคัญของการมอบทุนคือต้องมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะศึกษาและเรียนรู้

ลักษณะการให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯเป็นการให้ทุนต่อเนื่องจนกว่าเด็กนักเรียนจะเรียนจบชั้นสูงสุดทุนนี้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพียงขอให้ผู้รับทุนใช้โอกาสที่ได้รับไปในการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือชุมชนและสังคมต่อไป

ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯมาจากการบริจาคทั้งจากผู้่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์หุ้นส่วนของบริษัทและกิจกรรมการกุศลประจำปีต่างๆโดยเงินบริจาคทั้งหมดมอบให้มูลนิธิฯโดยไม่หักค่าใช้จ่าย

ในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนทุนของมูลนิธิฯสำเร็จการศึกษาทั้งหมด 33 คนในจำนวนนี้มี 8 คนได้รับปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและ 3 คนได้รับปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับสองและนักเรียนที่เหลือต่างก็สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมที่น่าพอใจ

ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ตึงเครียดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มูลนิธิฯจึงต้องงดจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนต่างๆแต่ยังคงดำเนินโครงการ “ถุงผ้าลดโลกร้อน” ต่อไป

การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากและจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักเรียนในทุกด้านให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายอย่างไรมูลนิธิฯยังคงให้ความช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสให้ก้าวผ่านปัญหาความทุกข์ยากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พวกเขาตั้งไว้

มูลนิธิฯและนักเรียนทุนของมูลนิธิฯรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของผู้่านบางกอกโพสต์ที่ได้ร่วมบริจาคมายังมูลนิธิฯอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2563 รวมถึงผู้ซื้อถุงผ้าลดโลกร้อนซึ่งเงินบริจาคมนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้แต่ด้วยวิกฤติทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มูลนิธิฯจึงมีความจำเป็นต้องงดการมอบทุนการศึกษาใหม่เพิ่มเติมหรือทดแทนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วสำหรับปีการศึกษา 2563-2564

มูลนิธิโรคเรื้อนพุทหง

มูลนิธิโรคเรื้อนพุทหงในพระบรมราชานุอุปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2525 โดยมี คุณประสิทธิ์ลูกลีตานนท์เป็นประธานมูลนิธิและมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนในนิคมโรคเรื้อนพุทหงที่ตั้งอยู่ในอำเภอ ร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้

เมื่อเริ่มก่อตั้งนิคมโรคเรื้อนพุทหงมีผู้ป่วยในการดูแลกว่า 1,000 คนในแต่ละปีมีผู้ป่วยเสียชีวิตตามธรรมชาติ 6-10 รายปัจจุบันมีผู้ป่วยในการดูแลของมูลนิธิฯ 100 คนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยอายุระหว่าง 60-90 ปีมีผู้ป่วยร้ายแรงติดเตียงที่ต้อง อาศัยการดูแลอย่างใกล้ชิด 15 คนและผู้ป่วยบางคนเป็นผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ภายในมูลนิธิฯมีแม่ชีมิชชันนารีชาวฟิลิปปินส์หลายคนเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยผ่านศูนย์ดอนบอสโกพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับนิคม โรคเรื้อนพุทหงโดยได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิฯ

เงินบริจาคส่วนใหญ่มาจากการบริจาคของผู้่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ทั้งนี้ในปี 2563 มูลนิธิฯได้จัดส่งอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและเครื่องอุปโภคสำหรับชีวิตประจำวันตามความต้องการของผู้ป่วยไปยังนิคมฯนอกจากนี้ มูลนิธิฯยังได้มีมาตรการดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยทุกคนภายในนิคมฯปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

ในช่วงปลายปี 2563 พายุโซนร้อนซึ่งพัดเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราชทำให้หลังคาของนิคมโรคเรื้อนพุทหงได้รับความ เสียหายและเกิดการรั่วไหลซึ่งทางมูลนิธิฯได้ดำเนินการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันมูลนิธิโรคเรื้อนพุทหงยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์ต่างๆแก่สังคมด้วยการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค เรื้อน

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มบางกอกโพสต์ คือการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสื่อของประเทศไทย โดยยึดถือและปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559ในการต่อต้านการรับอามิสสินจ้าง เรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม รวมถึงการอวดอ้างหรืออาศัย ตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการใดอันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้องรอบด้าน มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลรูปแบบต่างๆ

กลุ่มบางกอกโพสต์ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)ของภาคเอกชนไทยใน การต่อต้านการทุจริต ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ชัดเจนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและควบคุมป้องกัน การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การมีระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทโดยครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้แก่

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อที่จะดำเนินการให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และอำนาจอนุมัติการดำเนินงานที่เหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทบางกอกโพสต์จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติ ครบถ้วน 3 ท่าน คือ ศ. ดร.พรชัย ชูณหิจินดา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายจอห์น ทอมป์สัน และผศ.วุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้แก่ การสอบทานงบการเงินประจำปีและงบการเงินระหว่างกาลสอบทาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานรายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ให้ความเห็นในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ 7 ครั้งเพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน พิจารณาประเด็นการควบคุมภายในและให้ความเห็นรายการธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาจเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันคณะกรรมการจะหารือข้อมูลประเด็นที่พบจากการตรวจสอบพร้อมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการประชุมนอกจากนี้เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานประเด็นข้อตรวจพบจากการสอบทานได้อย่างเป็นอิสระคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้จัดให้มีการประชุมเป็นส่วนตัวกับผู้สอบบัญชีและในทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและปรึกษาหารือประเด็นต่างๆกับคณะกรรมการบริษัท

รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี พ.ศ. 2563 เป็นดังนี้

การประชุม	1	2	3	4	5	6	7	รวม	ร้อยละ
วันที่	13	21	8	5	14	6	25		
ร่วมประชุม	ม.ค.	ก.พ.	พ.ค.	ส.ค.	ต.ค.	พ.ย.	พ.ย.		
ศ. ดร.พรชัย ชูณหิจินดา	1	1	1	1	1	1	1	7	100
นายจอห์น ทอมป์สัน	1	1	1	1	1	1	1	7	100
ผศ.วุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์	1	-	1	-	-	1	1	4	57.1

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีได้พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 นโยบายการบัญชีและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีจะมีการเสนอรายงานการตั้งข้อสังเกตข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องอันเนื่องมาจากกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่องหลายปีและหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) ฝ่ายจัดการได้มีการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” ต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการนำเสนอแผนการปรับโครงสร้าง

และกลยุทธ์ทางธุรกิจการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสถานะอุตสาหกรรมในปัจจุบันอีกทั้งบริษัทยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อให้มีสภาพคล่องในช่วงเวลาของการปรับปรุงธุรกิจ

ด้วยสถานการณ์ที่กลุ่มบริษัท มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงินคณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติให้มีการดำเนินการขายสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ ที่ดินและอาคาร ที่สำนักงานคลองเตย และที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่โรงพิมพ์บางนา ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทคาดว่าจะมีกระแสเงินสดรับจากรายการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งสามารถนำมาเป็นทุนหมุนเวียนปรับปรุงกิจการรวมถึงใช้คืนเงินกู้ธนาคารบางส่วนซึ่งจะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตลดลงได้

สำหรับการจัดทำรายงานทางการเงิน นโยบายบัญชีที่สำคัญและข้อมูลทางการเงินที่มีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงข้อกำหนดในทางกฎหมายต่างๆ มีความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมทั้งการเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำงบการเงินและงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบรายงานสรุปรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2563 และข้อมูลเปรียบเทียบของปริมาณการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เกิดขึ้นในปีก่อนหน้า ซึ่งประกอบไปด้วยรายการที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัท และรายการความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งทั้งหมดผู้บริหารที่รับผิดชอบได้อธิบายถึงที่มากระบวนการพิจารณาความเหมาะสมของราคา และเงื่อนไขก่อนการเข้าทำรายการเหล่านั้น และผู้บริหารได้ให้การรับรองว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำหรับธุรกิจการค้าเช่นเดียวกัน

ผู้บริหารได้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการทำรายการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายไปและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวร ที่อาจเป็นรายการเกี่ยวโยงกันในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณารายงานข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำรายการที่ได้รับจากผู้บริหารและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงการร่วมหารือกระบวนการประเมินราคา เพื่อจะสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการนั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสม ของระบบการควบคุมภายในรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบภายใน ถึงผลการตรวจสอบตามแผนงาน การตรวจสอบประจำปี ในปี 2563 พบว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี ที่รายงานว่าจากการสอบทานยังไม่พบข้อบกพร่อง ที่จะมีผลกระทบร้ายแรงต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในได้ถูกนำเสนอ และหารือกับฝ่ายจัดการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณารายงานการติดตามผลการปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในตามที่เคยได้เสนอแนะไปเป็นระยะ

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลสำนักตรวจสอบภายในพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี ที่จัดทำโดยใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยงและทรัพยากรที่มีอยู่รับฟังรายงานผลการตรวจสอบภายใน ให้ข้อเสนอแนะในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร และไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรได้

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ของผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำรายชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาว สุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือนางสาว นันทน์ภัสวรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 และ/หรือนาย พิระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือนางสาว วันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1.45 ล้านบาท ซึ่งเมื่อคำนึงถึงอัตราค่าสอบบัญชี ในท้องตลาดปริมาณงาน และต้นทุน ในการให้บริการในปีที่กำลังจะมาถึงเห็นว่าค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และจะได้นำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีนั้น เป็นจำนวนที่เหมาะสม

พรชัย ชุนจินดา

(ศ. ดร.พรชัย ชุนจินดา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกัน ระหว่างบริษัท และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัท โพสต์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตจำหน่ายนิตยสารและโฆษณา “แอล” “แอลเมน” และ “ฟอร์บส”
ความสัมพันธ์	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน	จำหน่ายนิตยสารให้กับบริษัทดอกเบี๋ย จากเงินกู้ยืมจากบริษัท ค่าบริหารจัดการ และค่าเช่าสำนักงานจากบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการกำหนดราคา	อัตราคงที่สำหรับเงินกู้ยืมส่วนรายการอื่นเป็นไปตามราคาตลาด

2. บริษัท โพสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตจำหน่ายนิตยสารและโฆษณา
ความสัมพันธ์	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 และบริษัท โพสต์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน	ไม่มี
นโยบายการกำหนดราคา	ไม่มี
สถานะ	บริษัทหยุดดำเนินการหลัก

3. บริษัท โพสต์ นิวส์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน	ดอกเบี๋ย จากเงินกู้ยืมจากบริษัท
นโยบายการกำหนดราคา	อัตราคงที่สำหรับเงินกู้ยืม
สถานะ	ชำระบัญชีแล้วเสร็จ ปี 2563

4. บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตจำหน่ายนิตยสาร “คลีโอ”
ความสัมพันธ์	บริษัท โพสต์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 70
รายการระหว่างกัน	-
นโยบายการกำหนดราคา	-
สถานะ	จดเลิกกิจการ 14 ธันวาคม 2563

5. บริษัท แฟลช นิวส์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตรายการวิทยุ
ความสัมพันธ์	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40
รายการระหว่างกัน	ไม่มี
นโยบายการกำหนดราคา	ไม่มี
สถานะ	บริษัทหยุดดำเนินการธุรกิจหลัก

6. บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตคอนเทนต์รายการโทรทัศน์และให้เช่าสตูดิโอ
ความสัมพันธ์	บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน	ค่าเช่าสำนักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องดอกเบี้ย จากเงินกู้ยืมจากบริษัท
นโยบายการกำหนดราคา	อัตราคงที่สำหรับเงินกู้ยืมส่วนรายการอื่นเป็นไปตามราคาตลาด
สถานะ	บริษัทหยุดดำเนินการธุรกิจหลัก

7. บริษัท โพสต์ โฮลดิ้ง จำกัด

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

8. บริษัท โพสต์ นิว มีเดีย จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ลงทุน
ความสัมพันธ์	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100
รายการระหว่างกัน	ไม่มี
นโยบายการกำหนดราคา	ไม่มี
สถานะ	บริษัทหยุดดำเนินการธุรกิจหลัก

9. บริษัท มัชฌิม กรุป จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	ผลิตคอนเทนต์และรายการโทรทัศน์
ความสัมพันธ์	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
รายการระหว่างกัน	ค่าเช่าสตูดิโอ
นโยบายการกำหนดราคา	ราคาตลาด

รายการระหว่างกัน ปี 2561-2563

ปี 2563	บริษัทย่อย								
	บจ. โพสต์ อินเตอร์ เนชั่น แนล มีเดีย	บจ. โพสต์- ไอเอ็ม พลัส	บจ. โพสต์ นิวส์*	บจ. โพสต์ โฮลดิ้ง	บจ. โพสต์ นิว มีเดีย	บจ. โพสต์ ทีวี	บจ.มัช รุม กรุ๊ป	บจ. บางกอก โพสต์- บาว เออร์ มีเดีย*	บจ. แฟลช นิวส์
จำหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท และค่าโฆษณา	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกู้ยืมจากบริษัท	64.3	-	-	-	-	332.5	-	-	-
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากบริษัท	3.7	-	-	-	-	19.5	-	-	-
ค่าบริการจัดการ และค่าเช่าสำนักงานจากบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่น	6.8	-	-	-	-	3.0	-	-	-
ค่าเช่าสตูดิโอ	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-

บจ.โพสต์ นิวส์* : ชำระบัญชีแล้วเสร็จ ปี 2563

บจ.บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย* : จัดเลิกกิจการ 14 ธันวาคม 2563

ปี 2562	บริษัทย่อย								
	บจ.โพสต์ อินเตอร์ เนชั่น แนล มีเดีย	บจ. โพสต์- ไอเอ็ม พลัส	บจ.โพสต์ นิวส์	บจ. โพสต์ โฮ ลดิ้ง	บจ.โพสต์ นิว มีเดีย	บจ.โพสต์ ทีวี	บจ.มัช รุม กรุ๊ป	บจ. บางกอก โพสต์- บาวเออร์ มีเดีย	บจ. แฟลช นิวส์
จำหน่ายนิตยสารให้กับบริษัท และค่าโฆษณา	5.5	-	-	-	-	-	-	0.7	-
เงินกู้ยืมจากบริษัท	66	-	6.1	-	-	332.5	-	-	-
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากบริษัท	3.8	-	0.4	-	-	18.9	-	-	-
ค่าบริการจัดการ และค่าเช่าสำนักงานจากบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่น	10.8	-	-	-	-	4.5	-	1.5	-
ค่าเช่าสตูดิโอ	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-

ปี 2561	บริษัทย่อย								
	บจ. โพสต์ อินเตอร์ เนชั่น แนล มีเดีย	บจ. โพสต์- โอ เอ็ม พลัส	บจ.โพสต์ นิวส์*	บจ. โพสต์ โฮ ลดิ้ง	บจ. โพสต์ นิว มีเดีย	บจ. โพสต์ ทีวี	บจ.มัชรูม กรุ๊ป	บจ. บางกอก โพสต์- บาวเออร์ มีเดีย	บจ.แฟลช นิวส์
จำหน่ายนิตยสารให้กับบริษัทและค่าโฆษณา	10.5	-	-	-	-	-	0.6	5.0	-
เงินกู้ยืมจากบริษัท	61	-	6.1	-	-	338.6	-	-	-
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากบริษัท	3.5	-	0.4	-	-	17.4	-	-	-
ค่าบริการจัดการและค่าเช่าสำนักงานจาก บริษัทและค่าจ่ายอื่น	14.2	-	-	-	-	4.5	-	4.5	-
ค่าเช่าสตูดิโอ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ : บริษัทได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมจากจำนวนไม่เกิน 250 ล้านบาทเป็นจำนวนไม่เกิน 400 ล้านบาทจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

ลักษณะรายการ : เป็นการกู้ยืมประเภทชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่ากับอ้างอิงจากอัตรา MLR ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยการทำสัญญากู้ยืมเป็นครั้งตามงวดของการกู้ยืม ทั้งนี้ ในการกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินล่าสุดมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR ลดด้วยร้อยละ 1.375 ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ขนาดรายการ : การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงิน รวมฉบับสอบทานของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมูลค่าเงินกู้ยืมสูงสุดที่บริษัทฯ ได้รับ อนุมัติให้สามารถรับความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยขนาดรายการมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 18,000,000 บาท คำนวณจาก $400,000,000 \times 4.50\%$ โดยใช้สมมติฐานการกู้ยืมประมาณ 1 ปี

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติ การทำรายการและได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีและตามคำแนะนำของ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่อง ของความเหมาะสม ผล ความเหมาะสมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการทำรายการ ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับ ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อน วันประชุมผู้ถือหุ้น