

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1.1 หุ้นและหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 47,945,776,096 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 44,426,538,376 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียน 11,986,444,024 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 11,106,634,594 หุ้น และหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอีกจำนวน 879,809,430 หุ้น

□ ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 รวม 4 ครั้ง (ครั้งที่ 2 – ครั้งสุดท้าย) ทั้งสิ้น 5,016,620,495 หน่วย โดยบริษัท ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิจำนวนรวมทั้งสิ้น 802,659,115 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

□ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 บริษัท ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA สำหรับการใช้สิทธิครั้งแรก จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,936,816 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

□ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 179,700,888 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 47,945,776,096 บาท เป็น จำนวน 47,766,075,208 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 44,925,222 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 15,886,469,512 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 47,766,075,208 บาท เป็นจำนวน 63,652,544,720 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,971,617,378 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่รองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 63,652,544,720 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 47,656,922,100 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียน 15,913,136,180 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยแบ่งเป็น (1) หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 11,914,230,525 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอีกจำนวน 3,998,905,655 หุ้น

□ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 3,998,905,655 หุ้น แบ่งเป็น

■ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 225,093 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 4 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ซึ่งปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ได้สิ้นสภาพลงแล้วตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 (ตามรายละเอียดใน หัวข้อ 7.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2) โดยบริษัท จะดำเนินการตัดหุ้นสามัญเหล่านี้ด้วยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อไป

■ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 3,971,617,378 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 4 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 จำนวน 3,944,626,464 หน่วย (ตามรายละเอียดใน หัวข้อ 7.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3)

■ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 11,063,184 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 4 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA ซึ่งมีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 69,144,900 หน่วย (ตามรายละเอียดใน หัวข้อ 7.1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA)

■ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 4 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB จำนวน 16,000,000 หน่วย (ตามรายละเอียดใน หัวข้อ 7.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB)

7.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 บริษัท ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และกลุ่มผู้ลงทุนประเภทสถาบันการเงินหรือกลุ่มลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวนทั้งสิ้น 5,027,000,448 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออก และมีวันครบกำหนดใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และได้หมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 0.16 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิที่ 4.375 บาทต่อหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 รวมจำนวน 5,025,594,662 หน่วย คิดเป็นอัตราการใช้สิทธิร้อยละ 99.97 ของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ที่ออกและจัดสรรทั้งหมด โดยบริษัท ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมทั้งสิ้น 804,094,979 หุ้น ให้แก่ผู้ใช้สิทธิ ทั้งนี้ มีใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 จำนวน 1,405,786 หน่วย (ร้อยละ 0.03) ที่ไม่ได้ใช้สิทธิและสิ้นสภาพไปภายใต้เงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2

การใช้สิทธิ	ครั้งแรก	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งสุดท้าย	รวม
วันกำหนดการใช้สิทธิ	28 ธ.ค. 2555	29 มี.ค. 2556	28 มิ.ย. 2556	30 ก.ย. 2556	11 พ.ย. 2556	
ระยะเวลาการแจ้งความ งานในการใช้สิทธิ	21- 27 ธ.ค.	22 – 28 มี.ค.	21 - 27 มิ.ย.	23 - 27 ก.ย.	18 ต.ค. – 8 พ.ย.	
จำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)	8,974,167	1,850,993,415	771,323,058	1,917,889,395	476,414,627	5,025,594,662
จำนวนหุ้นสามัญที่ได้ จากการใช้สิทธิ (หุ้น)	1,435,864	296,158,937	123,411,688	306,862,296	76,226,194	804,094,979
จำนวนเงินที่ได้รับจาก การใช้สิทธิ (ล้านบาท)	6.3	1,295.7	539.9	1,342.5	333.5	3,517.9

7.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3

ชื่อ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
วิธีการจัดสรร	:	ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรรที่ 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรร	:	3,944,626,464 หน่วย
หุ้นรองรับ	:	ไม่เกิน 3,971,617,378 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 พฤศจิกายน 2556
วันที่เริ่มซื้อทำการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์	:	18 พฤศจิกายน 2556
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันครบกำหนดใบสำคัญ แสดงสิทธิ	:	1 พฤศจิกายน 2561
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	12 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

การปรับสิทธิใบสำคัญ : บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้
แสดงสิทธิ สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราเงินปันผลที่กำหนดในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้

ระยะเวลา	อัตราการจัดจ่ายปันผล (จ่ายเกินกว่า)
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 (1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557)	8,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/ หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะ กิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558 (1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558)	9,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/ หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะ กิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559)	10,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะ กิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จนถึงวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จนถึงวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ง) ในกรณีที่เมื่อเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก)-(จ) บริษัทฯ มีสิทธิจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

7.1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA

ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (BTS-WA)
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้
ลักษณะการเสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ พนักงานจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3 ฉบับ พร้อมกันในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับจะมีสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรทั้งหมด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออก	:	100,000,000 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้สิทธิไปแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557	:	30,855,100 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557	:	69,144,900 หน่วย
หุ้นรองรับ	:	16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้ ตามการใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557	:	4,936,816 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
หุ้นรองรับที่คงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2557	:	11,063,184 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	18 สิงหาคม 2554
วันครบกำหนดใบสำคัญ แสดงสิทธิ	:	18 สิงหาคม 2559
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 0.16 หุ้น* เว้นแต่กรณีที่มีการปรับ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ *โดยหากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ คำนวณได้ จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น บริษัทฯ จะตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิ	:	4.375 บาทต่อหุ้น* เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิ *สำหรับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ ในกรณีมีเศษของบาท ให้ตัด เศษของบาททิ้ง
เหตุการณ์ที่ทำให้ต้อง ดำเนินการปรับสิทธิ	:	(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้น ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดย ที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้น ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี เงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ

เงื่อนไขและระยะเวลา
การใช้สิทธิ

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก)-(จ) คณะกรรมการบริหารจะ พิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/ หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้ สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่า ผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด

: (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 ได้ทั้งหมดหรือ บางส่วนในวันกำหนดการใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับ จากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 ได้ทั้งหมดหรือ บางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิ เมื่อครบระยะเวลา 3 ปี นับ จากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3 ได้ทั้งหมดหรือ บางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 4 ปี นับ จากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก (สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1) จะตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของสิ้น ไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (สำหรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ฉบับ) จะตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ซึ่ง ตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรง กับวันทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการ ถัดไป

วันกำหนด การใช้สิทธิ Exercise Date	30 ก.ย. 56 30 Sep 13	30 ธ.ค. 56 30 Dec 13	31 มี.ค. 57 31 Mar 14	30 มิ.ย. 57 30 Jun 14	30 ก.ย. 57 30 Sep 14	30 ธ.ค. 57 30 Dec 14	31 มี.ค. 58 31 Mar 15	30 มิ.ย. 58 30 Jun 15	30 ก.ย. 58 30 Sep 15	30 ธ.ค. 58 30 Dec 15	31 มี.ค. 59 31 Mar 16	30 มิ.ย. 59 30 Jun 16	18 ส.ค. 59 18 Aug 16
ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 Warrant Certificate No. 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 Warrant Certificate No. 2					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3 Warrant Certificate No. 3									✓	✓	✓	✓	✓

7.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB

- ชื่อหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BTS-WB)
- ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้
- ลักษณะการเสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- ทั้งนี้ พนักงานจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3 ฉบับ พร้อมกันในวันที่ยกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับจะมีสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรทั้งหมด
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : 16,000,000 หน่วย
- ที่ออก
- หุ้นรองรับ : 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 11 มิถุนายน 2556
- วันที่ครบกำหนดใบสำคัญแสดงสิทธิ : 11 มิถุนายน 2561
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : 5.01 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เหตุการณ์ที่ทำให้ต้อง
ดำเนินการปรับสิทธิ

- : (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
- (ง) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก)–(ค) คณะกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารจะไม่พิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในเหตุการณ์ที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินหรือเป็นหุ้นปันผลก็ตาม

เงื่อนไขและระยะเวลา
การใช้สิทธิ

- : เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดังที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

- (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในวันกำหนดการใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในวันกำหนดการใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 4 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก (สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1) จะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ฉบับ) จะตรงกับวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 (หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 11,914,230,525 หุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 67,988 ราย) เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนายคิรี กาญจนพาสน์	4,968,675,039	41.70
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	709,325,351	5.95
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	545,466,733	4.58
4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	176,126,863	1.48
5. NORTRUST NOMINEES LTD.	115,322,757	0.97
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	93,654,058	0.79
7. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	83,672,062	0.70
8. กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล	80,080,200	0.67
9. กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว	65,476,600	0.55
10. กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล	62,131,600	0.52

หมายเหตุ:

- (1) กลุ่มนายคิรี กาญจนพาสน์ ประกอบด้วย (1) นายคิรี กาญจนพาสน์ ถือหุ้นในชื่อตนเองจำนวน 3,964,164,652 หุ้น และถือหุ้นผ่านทาง คัสโตเดียนชื่อ UBS AG HONG KONG BRANCH จำนวน 350,000,000 หุ้น และคัสโตเดียนชื่อ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH อีกจำนวน 260,000,000 หุ้น (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำนวน 2,459,295 หุ้น (3) นางสาวชูชาน กาญจนพาสน์ ถือหุ้นจำนวน 32,000,000 หุ้น (4) บริษัท เค ที เจ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นจำนวน 360,000,000 หุ้น และ (5) Amsfield Holdings Pte. Ltd. ถือหุ้นจำนวน 51,092 หุ้น
- (2) บริษัท ธนาถ พืด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 39,650,550 หุ้น (ร้อยละ 0.33) แทนเจ้าหน้าที่ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างรอโอนชำระให้แก่เจ้าหน้าที่

(3) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 (หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 11,914.2 ล้านหุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 74,815 ราย) เป็นดังนี้

- 1) กลุ่มนายคิริ กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นจำนวน 4,886,135,039 หุ้น (ร้อยละ 41.01) โดย (1) นายคิริ กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นในชื่อตนเอง จำนวน 3,881,164,652 หุ้น และถือหุ้นผ่านทางคัสโตเดียนชื่อ UBS AG HONG KONG BRANCH จำนวน 350,000,000 หุ้น และคัสโตเดียนชื่อ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH อีกจำนวน 260,000,000 หุ้น (2) นายกวิน กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นจำนวน 2,459,295 หุ้น (3) นางสาวซูซาน กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นจำนวน 32,460,000 หุ้น (4) บริษัท เค ที เจ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นจำนวน 360,000,000 หุ้น และ (5) Amsfield Holdings Pte. Ltd. ถือหุ้นจำนวน 51,092 หุ้น
- 2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 770,667,077 หุ้น (ร้อยละ 6.47)
- 3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 545,466,733 หุ้น (ร้อยละ 4.58)
- 4) HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD ถือหุ้นจำนวน 178,476,063 หุ้น (ร้อยละ 1.50)
- 5) STATE STREET BANK EUROPE LIMITED ถือหุ้นจำนวน 93,279,408 หุ้น (ร้อยละ 0.78)
- 6) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล ถือหุ้นจำนวน 88,896,700 หุ้น (ร้อยละ 0.75)
- 7) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล ถือหุ้นจำนวน 62,131,600 หุ้น (ร้อยละ 0.52)
- 8) CHASE NOMINEES LIMITED 46 ถือหุ้นจำนวน 60,651,410 หุ้น (ร้อยละ 0.51)
- 9) STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ถือหุ้นจำนวน 58,578,083 หุ้น (ร้อยละ 0.49)
- 10) นายสมบัติ พานิชชีวะ ถือหุ้นจำนวน 53,592,992 หุ้น (ร้อยละ 0.45)

7.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 สูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ทั้งหมดจำนวน 3,944,626,464 หน่วย จำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 รวมทั้งสิ้น 44,300 ราย) เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3	จำนวน	ร้อยละ
1. กลุ่มนายคิริ กาญจนพาสณ์	1,634,447,843	41.43
2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	181,822,244	4.61
3. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	142,684,900	3.62
4. นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล	75,000,000	1.90
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	74,041,052	1.88
6. นายณัฐพงษ์ พันธุ์รัตนมงคล	54,262,500	1.38
7. NORTRUST NOMINEES LTD.	45,300,486	1.15
8. นายแสงชัย วสุนธรา	45,209,133	1.15
9. CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL	34,855,000	0.88
10. นายสหพันธ์ เซนตระกูล	30,827,700	0.78

หมายเหตุ:

กลุ่มนายคิริ กาญจนพาสณ์ ประกอบด้วย (1) นายคิริ กาญจนพาสณ์ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ในชื่อตนเองจำนวน 1,303,611,050 หน่วย และถือผ่านทางคัสโตเดียนชื่อ UBS AG HONG KONG BRANCH จำนวน 116,666,666 หน่วย และคัสโตเดียนชื่อ CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH อีกจำนวน 86,666,666 หน่วย (2) นายกวิน กาญจนพาสณ์ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 จำนวน 819,765 หน่วย (3) นางสาวซูซาน กาญจนพาสณ์ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 จำนวน 6,666,666 หน่วย (4) บริษัท เค ที เจ โฮลดิ้ง จำกัด ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 จำนวน 120,000,000 หน่วย และ (5) Amsfield Holdings Pte. Ltd. ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 จำนวน 17,030 หน่วย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 นายคิริ กาญจนพาสณ์ ได้จำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 จำนวน 70,425,900 หน่วย (ข้อมูลตามแบบ 59-2)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรและสามารถดำรงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ดังนี้

- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะการเงินของบริษัทฯ
- ข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดโดยสัญญาเงินกู้ยืม หุ้นกู้ สัญญาซึ่งก่อให้เกิดภาระหนี้สินของบริษัทฯ หรือข้อตกลงหรือสัญญาอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม
- แผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน
- ปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยังกำหนดให้บริษัทฯ สำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยต่อการดำเนินกิจการหรือสถานะทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปอีก 3 รอบ ได้แก่ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 – 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสม เป็นจำนวนดังต่อไปนี้

1. ไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
2. ไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
3. ไม่น้อยกว่า 8,000 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 21,000 ล้านบาท ใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีนั้น จะมาจากกำไรจากการดำเนินงานและกำไรพิเศษจากธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี เป็นดังนี้

	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่		
	31 มีนาคม 2557	31 มีนาคม 2556	31 มีนาคม 2555
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	20,193.6 ล้านบาท	5,469.8 ล้านบาท	3,443.2 ล้านบาท
จำนวนหุ้น	(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท)	(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท)	(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.64 บาท)
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1	11,526,205,219 หุ้น	11,006,834,594 หุ้น	57,188,274,676 หุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2	11,914,230,525 หุ้น	11,402,793,531 หุ้น	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	11,914,230,525 หุ้น	11,402,793,531 หุ้น	57,252,980,553 หุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.60 บาทต่อหุ้น*	0.3880 บาทต่อหุ้น	0.04803 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.19 บาทต่อหุ้น	0.163 บาทต่อหุ้น	0.02393 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	0.20 บาทต่อหุ้น	0.180 บาทต่อหุ้น	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.21 บาทต่อหุ้น*	0.045 บาทต่อหุ้น	0.02410 บาทต่อหุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ไม่เกิน 7,073.3 ล้านบาท*	4,359.1 ล้านบาท	2,747.6 ล้านบาท
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 35.0	ร้อยละ 79.7	ร้อยละ 79.8

หมายเหตุ:

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 และ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,502.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่าย 0.21 บาทต่อหุ้น (21 สตางค์ต่อหุ้น) อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บีทีเอสซี

บีทีเอสซีมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมรายการพิเศษ เช่น กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน กำไร (ขาดทุน) จากการฟื้นฟูกิจการ ดอกเบี้ยจ่ายตามแผนฟื้นฟูกิจการ และค่าเสื่อมราคา ซึ่งในการจ่ายเงินปันผล บีทีเอสซีจะพิจารณา (1) เงินสำรองตามกฎหมาย (2) ข้อจำกัดในการก่อหนี้ของบีทีเอสซีตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ และ (3) ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนที่ต้องการสำหรับปีถัดไปโดยพิจารณาพร้อมกับประมาณการกระแสเงินสด

วีจีไอ

วีจีไอมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของวีจีไอ ตามที่คณะกรรมการของวีจีไอ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของวีจีไอเห็นสมควร

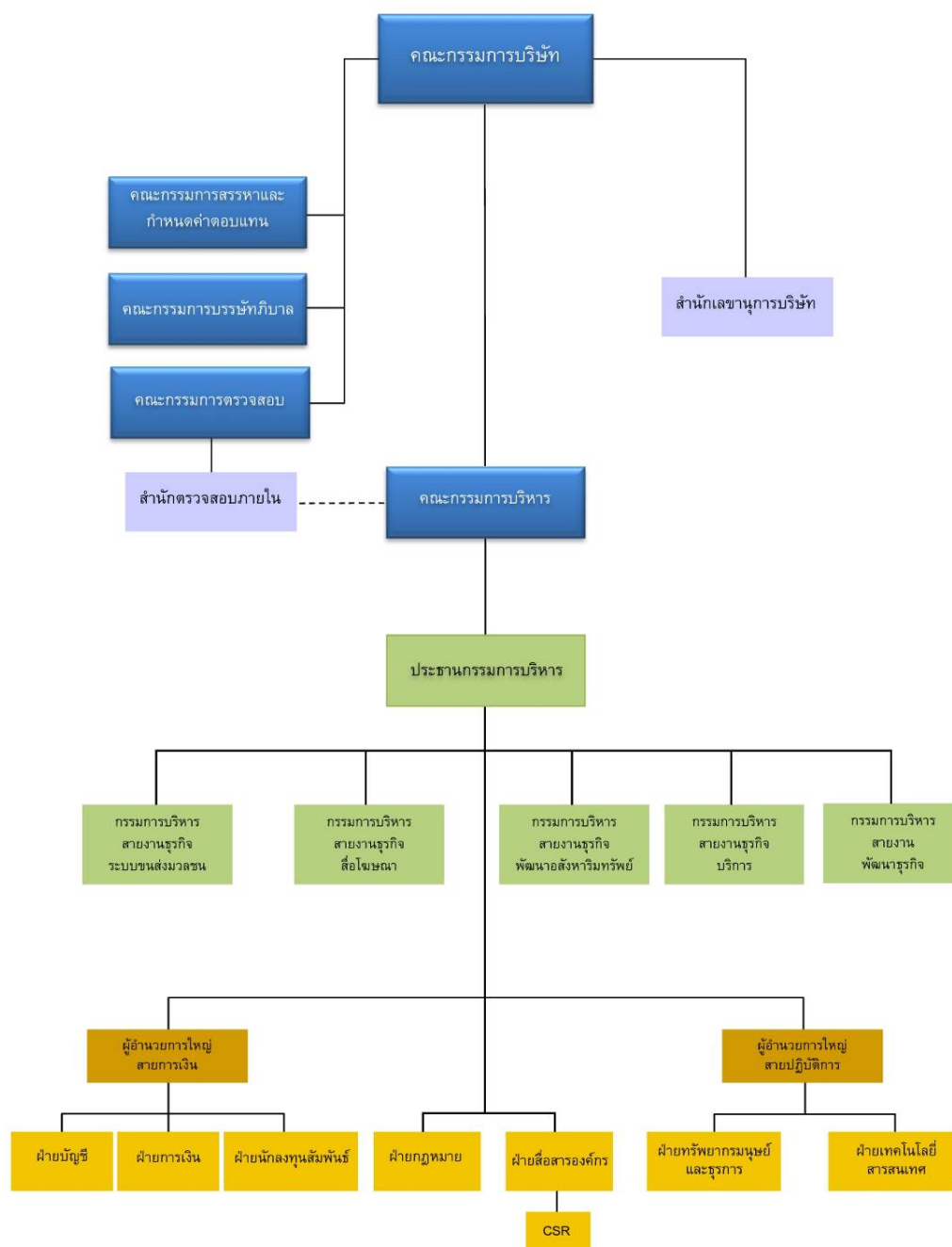
บริษัทย่อยอื่น

บริษัทย่อยอื่นมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองเงินตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยดังกล่าว

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร สำนักเลขานุการบริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการ ดังแผนภาพที่แสดง

โครงสร้างองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน และจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน แบ่งเป็น

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	6	ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน)
รายชื่อคณะกรรมการ มีดังนี้		

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันจดทะเบียนแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัทฯ
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ	2 มิถุนายน 2536
2.	นายพอล ทง (Mr. Paul Tong)	กรรมการ	20 กุมภาพันธ์ 2550
3.	นายอาณัติ อาภาภิรม	กรรมการ	7 พฤษภาคม 2541
4.	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ	30 กรกฎาคม 2553
5.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ	23 มกราคม 2550
6.	นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ	19 ธันวาคม 2540
7.	นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการ	23 มกราคม 2550
8.	พลโทพิศาล เทพสิทธิธา	กรรมการอิสระ	4 สิงหาคม 2543
9.	นายอมร จันทรสมบุรณ์	กรรมการอิสระ	30 กรกฎาคม 2553
10.	นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการอิสระ	30 กรกฎาคม 2553
11.	นายเจริญ วรรณะสิน	กรรมการอิสระ	30 กรกฎาคม 2553
12.	นาย ชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)	กรรมการอิสระ	30 กรกฎาคม 2553

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มี 6 ท่าน ดังนี้

กรรมการกลุ่ม ก

1. นายศิริ กาญจนพาสณ์
2. นายกวิน กาญจนพาสณ์
3. นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา

กรรมการกลุ่ม ข

4. นายอาณัติ อาภาภิรม
5. นายรังสิน กฤตลักษณ์
6. นายคง ชี เคื่อง

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ก ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ข รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยให้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
3. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทำการธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งผลงานและผลประกอบการประจำปีเดือนและประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มในช่วงถัดไป
4. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอและดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
6. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
9. พิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทฯ หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำการกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น
10. กำกับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และดูแลให้มีการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปฏิบัติจริง
12. กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

13. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
14. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจซึ่งทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี ทั้งในรูปแบบการประเมินของทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
16. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
17. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

หมายเหตุ : พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. ประธานกรรมการในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ให้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน ในคำบอกกล่าวนั้น ให้ระบุสถานที่ วันเวลา และสภาพแห่งกิจการที่ประชุมปรึกษาหารือกันนั้นด้วย
3. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการ
4. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

หมายเหตุ : พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ “เข้มกว่า” ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	พลโทพิศาล เทพสิทธิธา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายเจริญ วรรณะสิน	กรรมการตรวจสอบ

พลโทพิศาล เทพสิทธิธา เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

นายพิภพ อินทรทนต์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และนโยบายการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือ การกระทำนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์
9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	พลโทพิศาล เทพสิทธา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายเจริญ วรรณะสิน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายคง ชี เคื่อง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
- กำหนดวิธีและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก
 - คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ตลอดจนความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)
 - ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
 - ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
 - ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
 - ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

4. พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินที่เหมาะสม ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัทฯ เพื่อมุ่งใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้น ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำเสนอจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษานโยบายที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง ภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
9. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

หมายเหตุ: พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

8.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

โครงสร้างคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ท่าน แต่ไม่เกิน 6 ท่าน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีสมาชิกคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2.	นายอาณัติ อภาภิรม	กรรมการบรรษัทภิบาล
3.	นายเจริญ วรรณะสิน	กรรมการบรรษัทภิบาล
4.	นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการบรรษัทภิบาล

นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงานดังกล่าว
2. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
3. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบนดังกล่าว
4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
6. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
7. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

หมายเหตุ: พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

8.5 สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล ในปี 2556/57

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ รวม 10 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 6 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัทภิบาล รวม 2 ครั้ง
1. นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ	10/10	-	-	2/2
	ประธานกรรมการบริษัทภิบาล				
2. นายพอล ทง	กรรมการ	9/10	-	-	-
3. นายอาณัติ อาภาภิรม	กรรมการ	10/10	-	-	2/2
	กรรมการบริษัทภิบาล				
4. นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ	10/10	-	-	-
5. นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ	9/10	-	-	-
6. นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ	10/10	-	2/2	2/2
	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน				
	กรรมการบริษัทภิบาล				
7. นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ	10/10	-	2/2	-
	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน				
8. พลโทพิศาล เทพสิทธา	กรรมการอิสระ	9/10	6/6	2/2	-
	ประธานกรรมการตรวจสอบ				
	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน				
9. นายอมร จันทรมบูรณ์	กรรมการอิสระ	10/10	-	-	-
10. นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการอิสระ	8/10	6/6	2/2	-
	กรรมการตรวจสอบ				
	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน				
11. นายเจริญ วรรณะสิน	กรรมการอิสระ	10/10	6/6	2/2	2/2
	กรรมการตรวจสอบ				
	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน				
	กรรมการบริษัทภิบาล				
12. นายซอง ยิง ชิว เสนรี	กรรมการอิสระ	10/10	-	-	-

หมายเหตุ : สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ โดยกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมได้แจ้งให้ประธานกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ในปี 2556/57 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้ประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

8.6 คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจะประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนไม่เกิน 6 ท่าน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายอาณัติ อาภาภิรม	กรรมการบริหาร
3.	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการบริหาร
4.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการบริหาร
5.	นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
6.	นายคง ชี เคื่อง	กรรมการบริหาร

นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาว ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของโครงการ
- บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยง และวางรูปแบบโครงสร้างการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร ติดตามและควบคุมความเสี่ยงหลักและปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออย่าง มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตั้ง ที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดย กฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

หมายเหตุ: พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

8.7 ผู้บริหาร

ผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์	ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน
2.	นางดวงกมล ชัยชนะขจร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
3.	นางพัชนียา พุฒมี	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
4.	นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
5.	นางสาวชวดี รุ่งเรือง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
6.	นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย/เลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

1. ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
3. บริหารงานบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อย่างดีที่สุด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
5. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
6. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
7. กำกับการบริหารงานทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

8.8 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ให้แก่สำนักเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวม ทำสรุป และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2556/57

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (BTS)*		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3*		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)
		31 มี.ค. 2556	31 มี.ค. 2557		1 พ.ย. 2556**	31 มี.ค. 2557	
1.	นายคิริ กาญจนพาสณ์	4,224,098,573	4,574,164,652	350,066,079	1,506,944,382	1,506,944,382	0
2.	นายพอล ทง	30,347,888	30,776,501	428,613	10,258,833	10,258,833	0
3.	นายอาทิตย์ อภาภิรม	-	-	-	-	-	-
4.	นายสุพงษ์ เลหาอะญญา	5,552,627	5,552,627	0	1,850,875	1,850,875	0
5.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	2,459,295	2,459,295	0	819,765	819,765	0
6.	นายรังสิน กฤตลักขณ์	-	-	-	-	-	-
7.	นายคง ชี เคื่อง	3,200,000	3,200,000	0	1,066,666	1,066,666	0
8.	พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า	80,000	80,000	0	26,666	26,666	0
9.	นายอมร จันทสมบุรณ์	-	-	-	-	-	-
10.	นายสุจินต์ หวังหลี	5,157,166	5,880,023	722,857	1,960,007	1,560,007	(400,000)
11.	นายเจริญ วรรณะสิน	276,571	351,713	75,142	117,237	117,237	0
12.	นาย ชอง ยิง ชิว เฮนรี่	-	-	-	-	-	-
13.	นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์	17,000	74,816	57,816	24,938	19,272	(5,666)
14.	นางดวงกมล ชัยชนะขจร	-	165,252	165,252	55,084	55,084	0
15.	นางพัชนียา พุ่มมี	166,000	225,216	59,216	75,072	0	(75,072)
16.	นายดาเนี่ยล รอสส์	32,000	135,240	103,240	45,080	45,080	0
17.	นางสาวชวดี รุ่งเรือง	-	9,604	9,604	3,201	0	(3,201)
18.	นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล	-	301,632	301,632	100,544	100,544	0

*รวมการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

**บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

8.9 เลขาธิการบริษัท

นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการบริษัทในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม 2551 ถึงเดือนกรกฎาคม 2553 และตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยเลขาธิการบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
2. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร

6. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program ปี 2551 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และเพื่อให้เลขานุการบริษัทสามารถเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ เลขานุการบริษัทจึงได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2554 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 1

8.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.10.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

8.10.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2556 จากขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2556 ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

(1) ค่าตอบแทนประจำปี

ค่าตอบแทนรายเดือน	ประจำปี 2556	ประจำปี 2555	ประจำปี 2554
ประธานกรรมการ	60,000 บาท / เดือน	60,000 บาท / เดือน	60,000 บาท / เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
กรรมการ	30,000 บาท / คน / เดือน	30,000 บาท / คน / เดือน	30,000 บาท / คน / เดือน
เบี้ยประชุม	ประจำปี 2556	ประจำปี 2555	ประจำปี 2554
คณะกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั้ง	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั้ง	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / ครั้ง	กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / ครั้ง	กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

(2) โบนัสกรรมการ

เพื่อให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยให้คณะกรรมการนำมาจัดสรรกันเอง

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554
ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 (21.8 ล้านบาท)	ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (13.7 ล้านบาท)	ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 (10.1 ล้านบาท)

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2556/57 เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนวัน	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัสกรรมการ	รวม
1. นายศิริ กาญจนพาสณ์	365	720,000.00	-	3,353,057.48	4,073,057.48
2. นายพอล ทง	365	360,000.00	-	1,676,528.74	2,036,528.74
3. นายอาณัติ อาภาภิรม	365	360,000.00	-	1,676,528.74	2,036,528.74
4. นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	365	360,000.00	-	1,676,528.74	2,036,528.74
5. นายกวิน กาญจนพาสณ์	365	360,000.00	-	1,676,528.74	2,036,528.74
6. นายรังสิน กฤตลักษณ์	365	360,000.00	-	1,676,528.74	2,036,528.74
7. นายคง ชี เคื่อง	365	360,000.00	-	1,676,528.74	2,036,528.74
8. พลโทพิศาล เทพสิทธา	365	600,000.00	120,000.00	1,676,528.74	2,396,528.74
9. นายอมร จันทรสมบูรณ์	365	360,000.00	-	1,676,528.74	2,036,528.74
10. นายสุจินต์ หวังหลี่	365	360,000.00	120,000.00	1,676,528.74	2,156,528.74
11. นายเจริญ วรรณะสิน	365	360,000.00	120,000.00	1,676,528.74	2,156,528.74
12. นายทอง ยิง ชิว เอนรี่	365	360,000.00	-	1,676,528.74	2,036,528.74
รวม		4,920,000.00	360,000.00	21,794,873.59	27,074,873.59

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2556/57 ปี 2555/56 และ ปี 2554/55

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวนราย	ค่าตอบแทน
ปี 2556/57 (1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557)	12	27.1 ล้านบาท
ปี 2555/56 (1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556)	13	19.2 ล้านบาท
ปี 2554/55 (1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555)	13	15.7 ล้านบาท

8.10.1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

8.10.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้ตัวชี้วัดต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ผลสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยใช้ดัชนีชี้วัดต่าง ๆ เป็นตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ในส่วนของสิทธิประโยชน์ระยะสั้น จะมีการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจำปี ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และในส่วนของสิทธิประโยชน์ระยะยาว ได้มีการมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการสร้างความเจริญเติบโตแก่บริษัทฯ

8.10.2.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (ในส่วนค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ สำหรับปี 2556/57 ปี 2555/56 และปี 2554/55 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร*	จำนวนราย	ค่าตอบแทน
ปี 2556/57 (1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557)	9	47.6 ล้านบาท
ปี 2555/56 (1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556)	9	54.3 ล้านบาท
ปี 2554/55 (1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2555)	9	37.7 ล้านบาท

หมายเหตุ: *เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.10.2.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ในปี 2554 และ ปี 2555 ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11.6 ล้านหน่วย และในปี 2556 ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1.7 ล้านหน่วย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB ที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ถือครองอยู่คงเหลือจำนวน 7.7 ล้านหน่วย และ 1.7 ล้านหน่วย ตามลำดับ

8.11 บุคลากร

8.11.1 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละสายธุรกิจ มีจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 3,813 คน ซึ่งแบ่งเป็นเพศชาย 2,098 คน และเพศหญิง 1,715 คน โดยกลุ่มบริษัทมีการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งค่าตอบแทนพนักงานอันประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2556/57 เป็นจำนวนรวม 1,559.7 ล้านบาท

ตารางเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละสายธุรกิจ ตลอดจนจำนวนค่าตอบแทนบุคลากรในปี 2556/57 ปี 2555/56 และปี 2554/55 เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	จำนวนพนักงาน ณ 31 มี.ค. 57	ผลตอบแทน ปี 2556/57	จำนวนพนักงาน ณ 31 มี.ค. 56	ผลตอบแทน ปี 2555/56	จำนวน พนักงาน ณ 31 มี.ค. 55	ผลตอบแทน ปี 2554/55
บริษัทฯ	63 คน	80.7	63 คน	76.8	50 คน	57.7
ธุรกิจระบบขนส่ง มวลชน (1 บริษัท)	2,037 คน	772.5	1,969 คน	765.1	1,915 คน	628.8
ธุรกิจสื่อโฆษณา (6 บริษัท)	514 คน	285.7	475 คน	233.4	443 คน	161.4
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (13 บริษัท)	821 คน	260.3	763 คน	210.8	501 คน	139.9
ธุรกิจบริการ (6 บริษัท)	378 คน	160.5	150 คน	94.8	136 คน	69.5
รวม 27 บริษัท	3,813 คน	1,559.7	3,420 คน	1,380.8	3,045 คน	1,057.3

หมายเหตุ:

- ในปี 2556/57 จำนวน 27 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (1 บริษัท) ได้แก่ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัทในกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา (6 บริษัท) ได้แก่ บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิง มีเดีย บจ. 999 มีเดีย บจ. 888 มีเดีย บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป และ วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิง ไซนา คอมพานี ลิมิเต็ด บริษัทในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (13 บริษัท) ได้แก่ บจ. บีทีเอส แอสเสทส์ (สำนักงานใหญ่ และโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ) บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์ บจ. บีทีเอส แลนด์ บจ. สยาม เพจจิ่ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ บจ. ดีเนล บจ. เมืองทอง แอสเซทส์ (โรงแรม ยู เชียงใหม่ และโรงแรม ยู อินจันทรี่ กาญจนบุรี) บจ. ธนาฯ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ บจ. ธนาฯ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บจ. ยงสุ บจ. ธนาฯ ดี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ บจ. มรรค และบจ. หนูโว ไลน์ เอเจนซี่ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการ (6 บริษัท) ได้แก่ ธนาฯ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลิมิเต็ด ธนาฯ ฮอว์ก ลิมิเต็ด บจ. แครอท รีวอร์ดส บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม บจ. แมน คิทเชน และ บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น
- จำนวนพนักงานในกลุ่มธุรกิจบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปี 2555/56 เนื่องจากในปี 2556/57 มีการจัดตั้ง บจ. แมน คิทเชน เพื่อประกอบธุรกิจห้องอาหาร ChefMan
- ในปี 2555/56 จำนวน 27 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (1 บริษัท) ได้แก่ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัทในกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา (7 บริษัท) ได้แก่ บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย บจ. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิง มีเดีย บจ. 999 มีเดีย บจ. 888 มีเดีย บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป บจ. วี จี ไอ มัลติเทค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล และ วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิง ไซนา คอมพานี ลิมิเต็ด บริษัทในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (13 บริษัท) ได้แก่ บจ. บีทีเอส แอสเสทส์ (สำนักงานใหญ่ และโรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ) บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์ บจ. บีทีเอส แลนด์ บจ. สยาม เพจจิ่ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ บจ. ดีเนล บจ. เมืองทอง แอสเซทส์ (โรงแรม ยู เชียงใหม่ และโรงแรม ยู อินจันทรี่ กาญจนบุรี) บจ. ธนาฯ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ บจ. ธนาฯ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บจ. ยงสุ บจ. ธนาฯ ดี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ บจ. สำเภาเพชร และบจ. หนูโว ไลน์ เอเจนซี่ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการ (5 บริษัท) ได้แก่ ธนาฯ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลิมิเต็ด ธนาฯ ฮอว์ก ลิมิเต็ด บจ. แครอท รีวอร์ดส บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม และ บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ได้ให้ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนแก่พนักงาน อันได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยในปี 2554 และ 2555 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA จำนวน 146 คน รวม 100.0 ล้านบาท และในปี 2556 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB จำนวน 188 คน รวม 16.0 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทมีการให้ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวแทนและไม่เป็นตัวแทนแก่พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA ไปแล้วจำนวนรวม 30.9 ล้านบาท และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA อีกจำนวน 69.1 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ

8.11.2 สวัสดิการพนักงาน

นอกจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่น ๆ อีกหลายประการดังนี้

- การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว โดยแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานประจำของตน ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์บีทีเอส กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นทางเลือกในการออมทรัพย์ การลงทุน และให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อกับพนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของกลุ่มบริษัท และสมัครใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์บีทีเอส กรุ๊ป จำกัด มีสมาชิกจำนวน 2,251 ราย และมีสินทรัพย์รวม จำนวน 270.6 ล้านบาท
- การจัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง อันเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อองค์กร กลุ่มบริษัทจึงได้จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และได้รับความสะดวกเนื่องจากสามารถชำระคืนสินเชื่อจากยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง
- การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่าง ๆ อาทิเช่น การมอบเงินช่วยเหลือการสมรส การมอบเงินช่วยเหลืองานศพสำหรับพนักงาน พ่อ แม่ บุตร และคู่สมรส การมอบเงินช่วยเหลือเมื่อคลอดบุตร การมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นต้น ตลอดจนการจัดให้มีเงินบำเหน็จที่พนักงานจะได้รับในอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายแรงงานได้กำหนดไว้ สำหรับกรณีที่พนักงานทำงานจนครบเกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป
- การจัดให้มีกิจกรรมประกันชีวิต ประกันสุขภาพแบบกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่ช่วยเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับทั้งตัวพนักงานเอง และครอบครัว รวมทั้งการจัดให้มีสโมสรกีฬาและศูนย์ออกกำลังกาย

เพื่อให้เป็นแหล่งสนับสนุนการในการจัดกิจกรรมทางกีฬาของบรรดาพนักงานและผู้บริหาร และจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

- กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานร่วมมือกันในการสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการมอบของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับการอุทิศตนในการทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัท
- กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีมาตรการและงบประมาณสำหรับการให้ความช่วยเหลือพนักงานซึ่งประสบภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน และการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2554 ซึ่งแบ่งออกเป็นรูปของเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า 5,000 บาทต่อคน จำนวน 641 ราย รวม 3.2 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัยโดยปลอดดอกเบี้ยชำระคืนเมื่อครบ 3 ปี จำนวน 392 ราย รวมเป็นเงินกู้ 26.3 ล้านบาท
- บีทีเอสซีได้จัดให้มีโครงการ “หนุ่มวันชนชนัน” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พนักงานประพฤติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มความสามารถมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อองค์กร และมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงานขององค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นรางวัลแก่พนักงานที่มีวินัย ความตั้งใจ พุ่งทะเยอทะยาน สร้างสรรค์งาน มีใจรักภักดี และมีความเสียสละทั้งต่อองค์กร ส่วนรวม และสังคม พนักงานที่ได้คะแนนหนุ่มวัน นอกจากจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแล้ว ยังสามารถนำคะแนนดังกล่าวไปแลกเป็นเงินรางวัล และสวัสดิการต่าง ๆ ได้ เช่น นำคะแนนไปชำระแทนเงินสดค่าสมาชิกรายปีที่ศูนย์ออกกำลังกาย หรือใช้ในการเบิกทุนการศึกษา เป็นต้น

8.11.3 ข้อพิพาททางด้านแรงงานในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.11.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่จะช่วยผลักดันให้กลุ่มบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีการกำหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพัฒนาความสามารถ การสร้างสภาวะที่ดีในการทำงาน การรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพ และการสร้างสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงการเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ดังต่อไปนี้

- การสรรหาและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยได้ยึดถือหลักการว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องมีความโปร่งใส และดำเนินการด้วยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม (Merit System) โดยจะมีการกำหนดคุณลักษณะของพนักงานจากลักษณะงาน พร้อมทั้งระบุนุ้คุณการศึกษา ประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ และข้อกำหนดอื่นๆ ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เมื่อมีตำแหน่งงานที่ว่างหรือตำแหน่งงานใหม่ๆ เกิดขึ้น เพื่อให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงานกับพนักงานเดิม กลุ่มบริษัทจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในเป็นอันดับแรก หากไม่มีผู้ใดเหมาะสม จึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ พนักงานใหม่ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานได้รู้จักและรับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของตนเอง รวมไปถึงฝ่ายต่างๆ ในองค์กร ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญในการให้โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานแก่พนักงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กร

■ การพัฒนาความสามารถ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มพูน และต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยหลักสูตรการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร กลุ่มบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและลักษณะงาน เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด

สำหรับการฝึกอบรมภายในองค์กร นอกจากจะจัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องทักษะการทำงานต่างๆ แล้ว ยังได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงประสบการณ์ระหว่างพนักงานฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยการประชุมร่วมกัน หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านสื่อระบบ Intranet สำหรับการฝึกอบรมภายนอกองค์กร กลุ่มบริษัทจะให้พนักงานกรอกแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมและส่งให้เข้าอบรมในสถาบันต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนตามความเหมาะสม โดยมีการติดตามผลหรือวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งบริษัทและตัวพนักงานเอง โดยกลุ่มบริษัทมุ่งหวังและสนับสนุนให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝึกอบรมภายในองค์กรหรือการฝึกอบรมภายนอกองค์กรได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปยังพนักงานคนอื่นด้วย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ภายในองค์กรในรูปแบบของการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ในปี 2556/57 จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งจากหลักสูตรภายในองค์กร และหลักสูตรภายนอกองค์กร สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ชั่วโมง

		1 เม.ย. 56 - 31 มี.ค. 57	
บริษัท / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานทั้งปี	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี
1. บริษัทฯ	63 คน	766.0	12.2
2. ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (1 บริษัท)	2,037 คน	16,672.0	8.2
3. ธุรกิจสื่อโฆษณา (6 บริษัท)	514 คน	30,617.0	59.6
4. ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ (13 บริษัท)	821 คน	8,378.3	10.2
5. ธุรกิจบริการ (6 บริษัท)	378 คน	320.0	0.8
รวม	3,813 คน	56,753.3	14.9

ในปี 2556/57 กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรภายในองค์กรหลายหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- หลักสูตรด้านการปฏิบัติการสถานี เช่น
 - หลักสูตร Station Supervisor
 - หลักสูตร Station Revenue Supervisor
 - หลักสูตร Station Revenue Officer
 - หลักสูตร Operations Procedures Manual for Stations
- หลักสูตรด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เช่น
 - หลักสูตร Train Crew Supervisor
 - หลักสูตร Engineering Controller
 - หลักสูตร Line / Depot Controller
 - หลักสูตร BT PPC Maintenance Training
- หลักสูตรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ เช่น
 - หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานบีทีเอส
 - หลักสูตร 6 Managerial Skills for Top Manager
 - โครงการบริหารดัชนีชี้วัดระดับองค์กร หน่วยงาน และตำแหน่งงาน
 - หลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management for Improvement: E-Poster)
 - หลักสูตร การใช้งานระบบประเมินผล KPI และ Competency
 - หลักสูตร การจูงใจพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- หลักสูตรด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เช่น
 - หลักสูตร Fire Fighting & Fire Prevention-Basic
 - หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ. 2554
 - หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับดับหัวหน้างาน
 - หลักสูตร ISO 14001 : 2004 (Requirements)
 - หลักสูตร ISO 14001 : 2004 (Aspects & Impacts)
 - หลักสูตร ISO 14001 : 2004 (Thai Environmental Law)
 - หลักสูตร ISO 14001 : 2004 (Internal Auditor)
 - หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 และการควบคุมเอกสาร
 - หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงานฯ
- หลักสูตรทั่วไป เช่น
 - หลักสูตร Operations Inspector
 - หลักสูตร Corporate Communication Officer
 - หลักสูตร Customer Relations Officer
 - หลักสูตร Kick off for KPI Sales & Marketing

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกองค์กรหลายหลักสูตรตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ ซึ่งครอบคลุมหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- หลักสูตรด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เช่น
 - หลักสูตรโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - หลักสูตร Contract Administration & Project Management
 - หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้านและการตรวจสอบ
 - หลักสูตรโดยบริษัท โปรटकิตตี้ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
 - หลักสูตร การสร้างระบบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและระบบบริหารงานบำรุงรักษา
 - หลักสูตร Reliability Engineering and Application for Maintenance and Case Study
 - หลักสูตรโดย Siemens Co., Ltd.
 - หลักสูตร SKL & Rail Grinding Vehicle Operating
 - หลักสูตร Brake System by Knorr
 - หลักสูตร Auxiliary Converter Unit
 - หลักสูตรโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
 - หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูง
 - หลักสูตร Railway Electrification
 - หลักสูตร High Speed Train Engineering
 - หลักสูตร Railway Bogie Engineering
 - หลักสูตร Logistics : Strategies & Management โดยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ เช่น
 - หลักสูตรโดยบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ จำกัด
 - หลักสูตร การสื่อสารที่ชัดเจนและทรงประสิทธิภาพ
 - หลักสูตร HR for Non-HR
 - หลักสูตรโดยบริษัท พีเพิล ซินเนอจี จำกัด
 - หลักสูตร ศิลปะการเป็นผู้นำเชิงรุกเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำทีมที่ทรงประสิทธิภาพ
 - หลักสูตร การวัดผลงาน KPIs ของฝ่ายจัดซื้อ นักจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อเสนอผู้บริหาร
 - หลักสูตรโดยบริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
 - หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 - หลักสูตร การออกแบบหลักสูตรและเขียนโครงการฝึกอบรมแบบมืออาชีพ
 - หลักสูตร HR Light Up 2014 : Boots up Organizational Fitness and Look forward to AEC 2015 โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 - หลักสูตร เกล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ โดยสถาบันฝึกอบรมด้วยวิธีการจูงใจ
 - หลักสูตร LTA-UITP Singapore International Transport Congree โดย UITP Singapore
 - หลักสูตร การบริหาร EQ และพลังสมองเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหาร โดยบริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

- หลักสูตร เลขานุการมืออาชีพ โดยบริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
- Mini Master in HR Management Certification Program โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Succession Planning โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์แบบ Corporate University โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- หลักสูตรด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เช่น
 - หลักสูตรโดยบริษัท คิต เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
 - หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 - หลักสูตร Update กฎหมายการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายฉบับใหม่ (กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงาน)
 - หลักสูตรโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
 - สัมมนาวันสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 27
 - หลักสูตร โครงการพัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับผู้นำแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรม
 - หลักสูตร Flood Control Asia 2013 โดย The International Conference on Flood Management Policies System and Solutions
 - หลักสูตร การเผยแพร่การดำเนินงานโครงการและผลการศึกษาในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงานและผลิตพลังงานควบคู่ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 - หลักสูตร สุดยอดนวัตกรรมประหยัดพลังงาน โดยบริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
 - โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้รับผิดชอบพลังงาน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - หลักสูตร รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารควบคุม โดยศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบภายใน เช่น
 - หลักสูตรโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
 - หลักสูตร Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2558 ทิศทางของนักบัญชีไทยกับ AEC
 - หลักสูตร การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
 - หลักสูตร กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงิน
 - หลักสูตร เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ ภงด. 54 ภ.พ. 36
 - หลักสูตร Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2558 ทิศทางของนักบัญชีไทยกับ AEC รุ่นที่ 2
 - หลักสูตร การจัดทำงบการเงินรวม
 - หลักสูตรโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - หลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด
 - การสัมมนาพิจารณาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 6 ฉบับ
 - หลักสูตรโดย ACIS Professional Center

- หลักสูตร Hardening and Auditing Database Security
- หลักสูตร Practical IT Audit Techniques workshop for IT auditor
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ISO/IEC 27001:2013 Transition Training Course FDIS Stage โดย BSI Group
- หลักสูตรด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
 - หลักสูตรโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 - หลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor Master Class 2013
 - หลักสูตร Android Program
 - หลักสูตรโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - หลักสูตร A deep dive into windows Server 2012
 - หลักสูตร Windows 8.1 in the Enterprise for IT Professionals
 - หลักสูตรโดย Oracle Corporation (Thailand)
 - New SPARC Launch & Data Center Optimization Forum
 - หลักสูตร Plug into the cloud with oracle database 12c
- หลักสูตรทั่วไปอื่น ๆ เช่น
 - หลักสูตรโดยตลาดหลักทรัพย์
 - หลักสูตร การพัฒนากฎเกณฑ์การจัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - หลักสูตร แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556
 - หลักสูตร CG Coach on Policy & Ethic
 - หลักสูตร Steps toward Systematic Risk Management
 - หลักสูตร Adapting Internal Control Approach to build up Good Ethical Value
 - CG Forum Effectiveness in boardroom
 - หลักสูตร Board Monitoring-how to build the spirit of good CG
 - หลักสูตร SCP Straight Through
 - DJSI Coaching Workshop
 - Robeco SAM Exclusive Training : Corporate Sustainability Training
 - หลักสูตร Basic Finance for IR
 - หลักสูตรโดย Thailand Coaching Academy (TCA)
 - หลักสูตร Values Pendulum
 - หลักสูตร NLP Practioner Certification
 - หลักสูตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Director Accreditation Program
 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
 - หลักสูตร Equipping Your Boar of AGM
 - Company Secreatary Program (CSP)
 - หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)

- หลักสูตร บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (APCG5/2013)
- หลักสูตรโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - หลักสูตรความสำคัญของบทบาทเลขานุการบริษัทต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน
 - TLCA Executive Development Program
 - Leadership Development Program
 - IR Workshop ครั้งที่ 1/2556 What are the KPI for IR
- หลักสูตรโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 - หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
 - หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (รุ่นที่ 4) ปี 2556 โดยสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
- เกณฑ์การจัดทำรายงานตามมาตรา 56 และการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแบบ 56-1 โดยสถาบันไทยพัฒนา
- หลักสูตรรวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ โดยโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

■ การประเมินผลงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทมีการประเมินความรู้ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจนและเป็นธรรม โดยจะประเมินจากความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถนะของพนักงานใน 4 ส่วน คือ ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) คุณสมบัติ (Attributes) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) และได้มีการสื่อสารเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประเมินให้พนักงานทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน นอกจากจะคำนึงถึงผลการประกอบการของกลุ่มบริษัท และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละปีแล้ว ผลการประเมินก็เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานรายบุคคล ซึ่งการจัดให้มีระบบการประเมินผลงานของพนักงานและการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานตามผลการประเมินนี้ จะส่งผลให้พนักงานสามารถทุ่มเทความสามารถในการทำงานและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

■ การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคล ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพของพนักงาน โดยไม่มีอคติหรือใช้ระบบเครือญาติในการวัดผลงาน

■ การสื่อสารข้อคิดเห็นของพนักงาน

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของพนักงานทุกระดับ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมานั้นจะสามารถ

นำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและช่วยพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกลุ่มบริษัทยังได้กำหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการยื่นคำร้องทุกข์เพื่อให้พนักงานได้ใช้ในการยื่นเรื่องร้องทุกข์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อขัดข้องใจในการทำงานของพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยกลุ่มบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร จะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดี (Good Relationship) ระหว่างพนักงานทุกระดับ

กลุ่มบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความโปร่งใสภายในองค์กร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน การกระทำความผิด การถูกละเมิดสิทธิ และ/หรือ เรื่องที่อาจเป็นปัญหา โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามแต่กรณี ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน หรือสำนักเลขานุการบริษัท ซึ่งมีกระบวนการในการรับเรื่อง บริหารเรื่องที่รับแจ้ง และรายงานผลตามที่ระบุไว้ในคู่มือจริยธรรม (Code of Conduct)

■ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

กลุ่มบริษัทเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทจึงเอาใจใส่ดูแลรักษาสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ทั้งในแง่การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงานที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสรีระ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้เหมาะสม รวมทั้งการรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสวัสดิภาพที่ดีและสุขพละมัยที่สมบูรณ์ของพนักงาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงการกำหนดปริมาณงานในหน่วยงานให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่มีอยู่ ดังนั้น หากจำนวนพนักงานในหน่วยงานใดไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น กลุ่มบริษัทก็จะจัดจ้างพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเพิ่มเติม เพื่อให้ปริมาณงานในหน่วยงานสอดคล้องกับจำนวนพนักงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานแก่พนักงาน

ในปี 2556/57 อัตราการลาของพนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

บริษัท / กลุ่มธุรกิจ	1 เม.ย. 56 - 31 มี.ค. 57		
	จำนวนพนักงาน	อัตราเฉลี่ยวันลาป่วย ลากิจ และลาพักร้อนต่อปี (วัน)	การลาประเภทอื่น (ครั้ง)
1. บริษัทฯ	63 คน	12.8	2
2. ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (1 บริษัท)	2,037 คน	17.1	60
3. ธุรกิจสื่อโฆษณา (6 บริษัท)	514 คน	8.4	5
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (13 บริษัท)	821 คน	11.9	20
5. ธุรกิจบริการ (6 บริษัท)	378 คน	6.5	5
รวม	3,813 คน	13.7	92

หมายเหตุ : การลาประเภทอื่น ได้แก่ การลาคลอด การลาเพื่อทำหมัน การลาเพื่อรับราชการทหาร และการลาอุปสมบท

■ การสร้างระบบบริหารและการทำงานร่วมกันที่ดี

กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง และก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ชัดและลดความขัดแย้งในการทำงาน จึงได้ส่งเสริมให้แต่ละบริษัทจัดทำ

คู่มือระบบการทำงาน (Operational Manual) เพื่อเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติงานในการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร และได้มีการเผยแพร่ Operational Manual นี้ ผ่านระบบ Intranet โดยแต่ละบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดีร่วมกัน เพื่อให้พนักงานทุกระดับสัมผัสได้ถึงความรู้สึกถึงความเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

- การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะมีผลดีต่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ดังนั้น จึงได้จัดให้มีกิจกรรมนอกเหนือจากภาระหน้าที่ทางการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นการสนับสนุนให้เกิดความสุขในการทำงาน เช่น งานสังสรรค์วันปีใหม่ งานทำบุญร่วมกัน งาน Sports & Family Day งานเลี้ยงสังสรรค์นอกสถานที่ (Outing) งานกิจกรรมทางด้าน CSR เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารได้จัดประชุมร่วมกันกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายการทำงานในทิศทางเดียวกัน

- การสร้างสำนึกให้พนักงานเป็นคนดีขององค์กรและสังคม

เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามและเพื่อประโยชน์แห่งความมีวินัยอันดีงามของทุกคน เมื่อพนักงานผู้ใดหลีกเลียงหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานจะถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำความผิด ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามระเบียบข้อบังคับการทำงานอย่างเหมาะสมแก่กรณี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Corporate Governance) ที่กลุ่มบริษัทกำหนด ซึ่งเป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี และคนเก่งนั้น จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และกรอบการปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพของสังคมโดยรวมได้ในที่สุด

- การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

กลุ่มบริษัทใส่ใจในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อพนักงานถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำงาน และให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อผู้โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการใช้บริการ ตามคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล และเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทตระหนักดีว่าความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานต่อพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกลุ่มบริษัทได้ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ความประมาท อคติภัย การบาดเจ็บจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อพนักงาน และมีการทบทวนและซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น การจำลองและซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ การอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ตลอดจนการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโดยการสื่อสารแนวปฏิบัติให้เป็นที่เข้าใจทั่วทั้งองค์กรและให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อนานาชาติ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสถานการณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่เสมอ

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และคู่มือจริยธรรม (Code of Conduct) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้น ตลอดจนการจัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม และเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทด้านการกำกับดูแลกิจการ และช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเดือนพฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และทำหน้าที่พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ดังกล่าว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่น ๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจนการชักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

■ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และบริษัทฯ อาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสำนักเลขานุการบริษัทในการปฏิบัติตามนโยบายที่จะเรียกและจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมายและเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอดการประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนน ในกรณีที่มีการเสนอวาระเกี่ยวกับธุรกรรมที่ซับซ้อนและเข้าใจยากต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีทั้งที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตอบคำถามและชี้แจงในที่ประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งพิจารณาอนุมัติงบการเงิน บริษัทฯ จะจัดให้ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง

■ การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วันและเวลาการประชุม วาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจะไม่มีการระงับหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม และบริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวก ตลอดจนได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็น

นักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านทางคัสโตเดียน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล และเอกสารประกอบการลงคะแนนเสียงเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอน การตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในวันประชุมผู้ถือหุ้น

■ การดำเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนการเริ่มประชุม เลขานุการที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ ที่ปรึกษากฎหมายต่อที่ประชุม และจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับ คะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน และจะมีการตอบคำถาม อย่างตรงประเด็น และใช้เวลาอภิปรายในแต่ละเรื่องตามความเหมาะสม สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะมีการให้ ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการ บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุก ๆ วาระที่ต้องมี การลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและ เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

■ การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิ ของตนเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้ มี การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุม และ/ หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

■ การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้มีการระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ถือหุ้น สามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถ มอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

■ การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.btsgroup.co.th หรือสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่ โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8631, +66 (0) 2273 8623, +66 (0) 2273 8637 โทรสาร: +66 (0) 2273 8610 หรือ E-mail: ir@btsgroup.co.th

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านการรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับปี 2556/57 ดังนี้

	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
วันที่ประชุม	26 กรกฎาคม 2556	11 ตุลาคม 2556
สถานที่ประชุม	โรงแรมรามา การ์เด็นส์	โรงแรมรามา การ์เด็นส์
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ*	28 ธันวาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556	-
วันที่เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	25 มิถุนายน 2556	9 กันยายน 2556
วันที่ส่งออกหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	4 กรกฎาคม 2556	19 กันยายน 2556
วันที่ลงประกาศในหนังสือพิมพ์	17, 18 และ 19 กรกฎาคม 2556	25, 26 และ 27 กันยายน 2556
เวลาเปิดให้ลงทะเบียน	11.30 น.	12.00 น.
เวลาประชุม	13.30 น. - 16.53 น.	14.00 น. - 16.00 น.
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ ตอนเปิดประชุม (ไม่น้อยกว่า 1/3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด ซึ่งครบองค์เป็นประชุม)	3,470 ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 58.89 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด	2,270 ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 65.09 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด
วันที่รายงานมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์	26 กรกฎาคม 2556 เวลา 20.42 น.	11 ตุลาคม 2556 เวลา 18.38 น.
วันที่ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ (14 วัน นับจากวันประชุม)	9 สิงหาคม 2556	24 ตุลาคม 2556

* สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือชื่อกรรมการ โดยเสนอวาระหรือเสนอชื่อกรรมการได้ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แต่อย่างใด

9.1.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

บริษัทฯ คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยได้มีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม โดยบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาวของกลุ่มบริษัท โดยได้มีการกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมซึ่งจัดให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้รับทราบและปฏิบัติตาม

■ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม เพื่อพัฒนากิจการให้มั่นคงและเติบโต โดยคำนึงถึงการสร้างผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนอื่นที่มีความเสี่ยงคล้ายกันให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และ หัวข้อ 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)

ลูกค้า : กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบ ซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยกลุ่มบริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะมาให้บริการกับลูกค้า โดยมีการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ

กลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก อาทิเช่น ในการบริหารจัดการธุรกิจระบบขนส่งมวลชนของบีทีเอสซีนั้น บีทีเอสซีได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ISO 9001: 2008, ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และระบบการจัดการความปลอดภัยจาก Lloyds Register Rail นอกจากนี้ ในปี 2557 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของบีทีเอสซียังได้รับรางวัล “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2557” จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของบีทีเอสซีมีผลการดำเนินงานดีเด่นในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภค

พนักงาน : กลุ่มบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อพนักงานเป็นอย่างมาก โดยให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล และตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และเห็นความสำคัญในเรื่องศักยภาพของพนักงาน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานกันเองและระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

คู่ค้า : กลุ่มบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของคู่ค้าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาคและการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังเน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาใน

การดำเนินธุรกิจ การคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และการเจรจาตกลงเข้าทำสัญญากับคู่ค้าโดยให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย โดยกลุ่มบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

คู่แข่ง : กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นที่การแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม กลุ่มบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ

เจ้าหนี้ : กลุ่มบริษัทเน้นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัท โดยเน้นที่ความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กลุ่มบริษัทได้มีการชำระเงินกู้และดอกเบี้ยถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วนมาโดยตลอด รวมทั้งไม่นำเงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทอีกด้วย

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย ด้วยสำนึกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา กลุ่มบริษัทจึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กร ตั้งแต่ระดับนโยบายหลักไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และดำเนินอยู่ในทุกองคาพยพขององค์กร โดยกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2557 บีทีเอสซีได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์ และสังคมจาก บริษัท บูโร เวกิตส์ เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

■ นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ดังนี้

การเคารพและไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน : กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

การต่อต้าน : บริษัทฯ ได้เข้าร่วมคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
การทุจริตและ กับภาคธุรกิจเอกชนชั้นนำของประเทศไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่ากลุ่มบริษัทจะดำเนินงานตาม
ติดสินบน กรอบและขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามหลักการสากล คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การไม่ล่วง : กลุ่มบริษัทกำหนดให้การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์เป็นนโยบายสำคัญที่กรรมการ
ละเมิดทรัพย์สิน ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกัน
ทางปัญญาหรือ การละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์

การใช้เทคโนโลยี : กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดมาตรการรักษา
สารสนเทศและ ความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำคัญหรือเป็นความลับถูก
การสื่อสาร เผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือโดยความประมาท โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านการดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ได้แก่ มาตรฐาน ISO 12207 ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่โดย Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) ซึ่งเผยแพร่โดย IT Governance Institute

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังกำหนดให้หน่วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550

■ การแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ กับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรงผ่านสำนักเลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท : โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-5 ต่อ 1525, 1531
โทรสาร: +66 (0) 2273 8610
E-mail: CompanySecretary@btsgroup.co.th
หรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ

หรือติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ กับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผ่านสำนักตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายใน : โทรศัพท์: +66 (0) 2273-8611-5 ต่อ 1553
โทรสาร: +66 (0) 2273-8616
E-mail: InternalAudit@btsgroup.co.th
หรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักตรวจสอบภายในตามที่อยู่ของบริษัทฯ

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

■ การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช้การเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยสารสนเทศของบริษัทฯ จะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

■ นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยจุดประสงค์ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์คือการสร้างและคงไว้ซึ่งการสื่อสารที่ถูกต้อง เกี่ยวเนื่อง สม่ำเสมอ และทันต่อเวลากับผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ในรูปแบบต่างๆ เช่น คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Newsletter) รายไตรมาส เอกสารนำเสนอของบริษัทฯ (Presentation) โดยมีการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งการส่งผ่านทางอีเมล เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์จะต้องรายงานขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและจะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกทุกคนในกลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึงฝ่ายการเงินและผู้บริหารของแต่ละธุรกิจ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีแผนการดำเนินงานระยะ 1 ปี และ 3 ปี โดยมีการจัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลให้แก่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้วัดดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของฝ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกับจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ โดยดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานจะเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการที่เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งของกิจกรรม Roadshow ที่เข้าร่วม ปริมาณคนเข้า-ออกและเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Website traffic) และคุณภาพและการทันต่อเวลาในการให้บริการแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากเวลาในการส่งข้อมูลและตอบคำถามแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น รวมถึงจากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามต่าง ๆ

บริษัทฯ ได้มีการติดต่อสื่อสารและจัดกิจกรรมให้กับผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ รวมทั้งนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในแต่ละปี

บริษัทฯ ได้มีการติดต่อสื่อสารและจัดกิจกรรมให้กับผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ รวมทั้งนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในแต่ละปี โดยในปี 2556/57 บริษัทฯ ได้พบปะบริษัทจัดการการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด 470 บริษัท โดยแบ่งเป็นในประเทศ 194 บริษัท (เทียบกับ 114 บริษัท ในปี 2555/56) และต่างประเทศทั้งหมด 276 บริษัท (เทียบกับ 183 บริษัท ในปี 2555/56) บริษัทฯ จัดการประชุมเฉพาะแก่นักลงทุนหลักทรัพย์ (One-on-one meeting) ทั้งหมด 184 บริษัท (เทียบกับ 79 บริษัท ในปี 2555/56) โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมทุกครั้งคิดเป็น 100% (เทียบกับ 100% ในปี 2555/56) นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน (Conferences/Non-deal roadshows) ทั้งหมด 18 ครั้ง แบ่งเป็นการร่วมงานในต่างประเทศ 14 ครั้ง (เทียบกับ 5 ครั้งในปี 2555/56) ซึ่งถือเป็นการยกระดับการจัดกิจกรรมทางการตลาดในต่างประเทศที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยการเข้าร่วมงาน Thai Corporate Day ซึ่งจัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ที่ประเทศฮ่องกง, งาน ASEAN Conference ซึ่งจัดโดย Goldman Sachs ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร, งาน UBS Asian Transport Conference 2013 ซึ่งจัดโดย UBS ที่ประเทศฮ่องกง, งาน Thailand Corporate Day ซึ่งจัด

โดย ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับ Nomura ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, งาน ASEAN London Forum ซึ่งจัดโดย J.P. Morgan ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร, งาน APAC Corporate Access Day ซึ่งจัดโดย J.P. Morgan ที่นครนิวยอร์ก และนครบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา, งาน High Dividend Corporate Days ซึ่งจัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ที่ประเทศสิงคโปร์, งาน Asia Pacific Summit ซึ่งจัดโดย Morgan Stanley ที่ประเทศสิงคโปร์, งาน CLSA Asean Access Day ซึ่งจัดโดย CLSA ที่ประเทศสิงคโปร์ และงาน Asian Investment Conference (AIC) ซึ่งจัดโดย Credit Suisse ที่ประเทศฮ่องกง นอกจากนี้บริษัทจัดงาน NDR ในต่างประเทศ 4 ครั้ง ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด ร่วมกับ Morgan Stanley ที่ฮ่องกงและประเทศสิงคโปร์งาน NDR ซึ่งจัดโดย Credit Suisse ที่ประเทศฮ่องกง, งาน NDR ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด ร่วมกับ Daiwa ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และงาน NDR ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด ร่วมกับ Morgan Stanley ที่กรุงลอนดอน และเมืองเอดินเบอเร สหราชอาณาจักร และในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนในประเทศ อีก 4 ครั้ง (เทียบกับ 8 ครั้งในปี 2555/56) ได้แก่ การเข้าร่วมงาน Thailand Focus ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับ Bank of America Merrill Lynch และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด ที่กรุงเทพมหานคร และงาน Access Services Sectors Corporate Day ซึ่งจัดโดย Tisco/ Deutsche Bank ที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้บริษัทจัดงาน NDR 2 ครั้งในประเทศ ซึ่งทั้ง 2 ครั้งจัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด ที่กรุงเทพมหานคร, หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและจังหวัดเชียงใหม่

บริษัทฯ ยังมีการจัดงานประชุมชี้แจงผลประกอบการประจำปีไตรมาสแก่นักวิเคราะห์ ทั้งหมด 4 ครั้ง (เทียบกับ 4 ครั้งในปี 2555/56) และจัดงาน CEO Forum และ Strategies Update แก่นักวิเคราะห์อีก 2 ครั้ง รวมถึงยังริเริ่มให้มีการจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการ จำนวน 2 ครั้งในปี 2556/57 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเข้าร่วมกิจกรรม SET Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ 1 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้มีการเข้าไปพบปะพูดคุยและนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนรายย่อยมากขึ้น

นอกจากนี้ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ประกาศงบการเงิน บริษัทฯ มีการจัดประชุมรายงานผลประกอบการประจำปีไตรมาส ซึ่งข้อมูลเอกสารและวิดีโอบันทึกการประชุม (Webcast) ของการประชุมรายงานผลประกอบการประจำปีไตรมาสสามารถดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และในปี 2557/58 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเพิ่มการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมในทุกๆ ด้านให้มากขึ้น เช่น บริษัทฯ มีความตั้งใจจะร่วมกิจกรรม SET Opportunity Day อย่างน้อย 2 ครั้งและมีการจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการอย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารหลักกับนักลงทุน โดยเว็บไซต์ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญและถูกออกแบบโดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลัก ในส่วนของเนื้อหาจะประกอบไปด้วยราคาหลักทรัพย์ล่าสุด สิ่งตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด (เช่น รายงานประจำปี แบบ 56-1 งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เอกสารนำเสนอของบริษัทฯ และวารสารนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น) ปฏิทินหลักทรัพย์และวิดีโอ (Webcast) จากการประชุมนักวิเคราะห์ รวมทั้งยังมีการเผยแพร่ข้อมูลสถิติผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานครรายเดือน และบริการส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อมีข่าวสารหรือการเพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์ ในปี 2555/56 จำนวนครั้งเฉลี่ยจากการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 294,021 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 0.3% จากปีก่อน และเมื่อวัดจากจำนวนครั้งเฉลี่ยของการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างหมายเลข (IP) เพิ่มขึ้น 7.4% จากปีก่อน อยู่ที่ 9,950 ครั้งต่อเดือน

นอกจากนี้ ในเดือนเมษายน 2556 บริษัทฯ ยังคงเป็นหนึ่งในผู้ที่รับการคัดเลือกในสาขารางวัล 'The Best Investor Relations Company' จากงาน '4th Asian Excellence Recognition Awards 2014' ซึ่งนับเป็นปีที่สองที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้จาก Corporate Governance Asia โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกจะเน้นถึงการดำเนินงานที่โดดเด่น

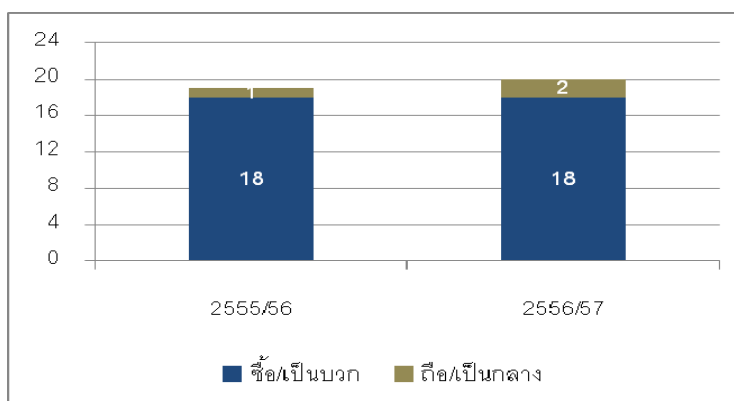
ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบัติต่อบริษัท ภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการรวบรวมคะแนนจากผู้อ่านวารสาร Corporate Governance Asia และจากการสัมภาษณ์โดยตรงกับนักลงทุน



สถิติของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	2556/57	% การเข้าร่วมโดยผู้บริหารระดับสูง	2555/56	% การเข้าร่วมโดยผู้บริหารระดับสูง
กลุ่มบริษัทภายในประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อการลงทุนด้วยตนเอง	194	100%	114	100%
กลุ่มบริษัทต่างประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อการลงทุนด้วยตนเอง	275	100%	183	100%
กลุ่มบริษัทในประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อบริการการซื้อขายหลักทรัพย์	39	100%	15	100%
กลุ่มบริษัทต่างประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อบริการการซื้อขายหลักทรัพย์	6	100%	2	100%
การประชุมรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส, การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อนำเสนอข้อมูลล่าสุดของบริษัท และการเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day	7	100%	4	100%
จำนวนครั้งของการประชุมเฉพาะรายบริษัท (One-on-One meeting)	184	100%	79	100%
จำนวนครั้งของ Roadshow/ การสัมมนา	18	100%	13	100%
จำนวนครั้งของการจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการ	2	100%	N/A	N/A

ณ วันที่ 28 เมษายน 2557 มีนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดทำบทวิเคราะห์ในตัวบริษัท จำนวนทั้งหมด 22 บริษัท (เทียบกับ 19 บริษัท ในปี 2555/56) โดยมี 6 บริษัทหลักทรัพย์ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ เอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สุวิส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ Jefferies, บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส เอจี ได้เขียนบทวิเคราะห์ในตัวบริษัท เป็นครั้งแรกในรอบปี 2556/57 ทั้งนี้ อีก 16 บริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด,

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เคยเขียนบทวิเคราะห์ในตัวบริษัท ในปี 2555/56 และยังคงเขียนถึงบริษัท ในปี 2556/57 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังคงใช้บทวิเคราะห์ฉบับเดิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 และบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงใช้บทวิเคราะห์ฉบับเดิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งบริษัท ไม่รวมทั้ง 2 บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวในการคำนวณราคาเป้าหมายเฉลี่ย โดย ณ วันที่ 28 เมษายน 2557 มี 18 บริษัทหลักทรัพย์จาก 20 บริษัทหลักทรัพย์ให้ความเห็นต่อตัวบริษัท ว่า ควรซื้อ/หรือสูงกว่าที่คาดการณ์ และอีก 2 บริษัทหลักทรัพย์ให้ความเห็นต่อตัวบริษัท ว่า ควรถือ/หรือเป็นกลาง ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 9.96 บาทต่อหุ้น



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะลงทุนในบริษัท หรือมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ดาเนียล รอสส์ (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ นักพร บุษาสุข และสิณัฐรา เกียวข้อง

เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2 273 8631, +66 (0) 2 273 8623, +66 (0) 2 273 8637

E-mail ir@btsgroup.co.th

Website <http://www.btsgroup.co.th>

■ นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน

บริษัท มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน อาทิเช่น วัตถุประสงค์ของบริษัท ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการถือหุ้น รายชื่อ ประวัติ และข้อมูลการถือหุ้นของ คณะกรรมการและผู้บริหาร ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ การเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม การเปิดเผย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ข้อมูล ที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตาม

ประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลกับบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบ 56-1 และรายงานประจำปี เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจะรวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางทางธุรกิจของบริษัท การควบคุมดูแลและประเมิณการบริหารผ่านคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จในการเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย จุดประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงยังต้องตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริษัท เป็นองค์กรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นบริษัท ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย ด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งและด้วยบุคลากรที่ล้วนแต่มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีความอิสระในการตัดสินใจและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการที่จะกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารและมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน

■ องค์ประกอบคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ คณะกรรมการบริษัทภคิบาลจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ท่าน แต่ไม่เกิน 6 ท่าน และคณะกรรมการบริหารจะต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนไม่เกิน 6 ท่าน

■ การประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมมากกว่า 6 ครั้งในหนึ่งปีบัญชีตามตารางนัดประชุมล่วงหน้าทั้งปี และได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูล สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสและเพิ่มเติมตามความเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภคิบาลมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีบัญชีละ 2 ครั้ง และเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สำหรับคณะกรรมการบริหารจะมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนและอาจประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังสามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ

1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารสามารถอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม

■ การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานของกรรมการ เช่น การอบรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิเช่น Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP), Role of the Compensation Committee (RCC), Audit Committee Program (ACP), Anti-Corruption Training Program, Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) และการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน ในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในคณะกรรมการได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำปี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อเสนอแนะการให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา มีกรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
นายกวิน กาญจนพาสณ์	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 16) ปี 2556 ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน
นายสุจินต์ หวังหลี่	หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายเจริญ วรรณะสิน	หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ปี 2557 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

■ การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี ทั้งการประเมินแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไข และเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบทั้งคณะ) ในปี 2556/57 คณะกรรมการบริษัทยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ประเมินตั้งแต่ปี 2554/55 เป็นต้นมา กล่าวคือ ได้ประเมินโดยพิจารณาใน 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยในปี 2556/57 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 96.3% (90 - 100% หมายถึง ดีเลิศ, 76-89% หมายถึง ดีมาก, 66-75% หมายถึง ดี, 50-65% หมายถึง พอใช้, ต่ำกว่า 50% หมายถึง ควรปรับปรุง)

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบรายบุคคล) เริ่มประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2556/57 เป็นปีแรก โดยหัวข้อการประเมินจะครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลบริหารกิจการบริษัท ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) การจัดสรรเวลาและการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหาร ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้ความสำคัญและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่านอยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 4 – 5 (5 หมายถึง ดีมาก, 4 หมายถึง ดี, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง ต่ำกว่ามาตรฐาน และ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุง)

■ การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีตั้งแต่ปี 2553/54 เป็นต้นมา โดยในปี 2556/57 คณะกรรมการตรวจสอบยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2) ความเป็นอิสระของสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 3) การฝึกอบรมและทรัพยากร 4) การประชุม 5) กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 6) ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร โดยผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.9 (5 หมายถึง ดีมาก, 4 หมายถึง ดี, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง ต่ำกว่ามาตรฐาน และ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุง)

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร เริ่มประเมินในปี 2556/57 เป็นปีแรก โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินใน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การทำหน้าที่ของกรรมการ 3) การฝึกอบรม / แหล่งข้อมูลข่าวสาร 4) การประชุม และ 5) หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยผลคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ที่ 93.3% คณะกรรมการบรรษัทภิบาลอยู่ที่ 92.0% และคณะกรรมการบริหารอยู่ที่ 88.0% (90 - 100% หมายถึง ดีเลิศ, 76-89% หมายถึง ดีมาก, 66-75% หมายถึง ดี, 50-65% หมายถึง พอใช้, ต่ำกว่า 50% หมายถึง ควรปรับปรุง)

■ การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมของประธานกรรมการบริหาร โดยได้แบ่งการประเมินเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 : ผลสำเร็จทางธุรกิจ ซึ่งพิจารณาจากความสำเร็จของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในปีบัญชีที่ผ่านมา หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน และหมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและผลสำเร็จทางธุรกิจ จะถูกนำไปพิจารณาประกอบกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

ประจำปี โดยในปี 2556/57 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 95.7% (90 - 100% หมายถึง ดีเลิศ, 76-89% หมายถึง ดีมาก, 66-75% หมายถึง ดี, 50-65% หมายถึง พอใช้, ต่ำกว่า 50% หมายถึง ควรปรับปรุง)

■ นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่าประธานกรรมการบริหารไม่ควรไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้

■ แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในปี 2556/57 บริษัทฯ จึงได้เริ่มจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อกำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดขององค์กร และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต

■ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

โปรดพิจารณารายละเอียดใน หัวข้อ 8.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

■ เลขานุการบริษัท

โปรดพิจารณารายละเอียดใน หัวข้อ 8.9 เลขานุการบริษัท

■ การควบคุมภายใน (Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ คณะกรรมการมีหน้าที่สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าได้กระทำการดังกล่าวแล้วในรายงานประจำปี การสอบทานต้องครอบคลุมการควบคุมภายในด้านต่างๆ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

■ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โปรดพิจารณารายละเอียดใน หัวข้อ 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

■ การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

■ การสรรหากรรมการใหม่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำนึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยจะจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา

■ กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่าง ๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม

■ คุณสมบัติกรรมการ

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรณีกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความสมบัติเพิ่มเติมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
4. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

■ คุณสมบัติเพิ่มเติมกรณีกรรมการอิสระ

ในกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความสมบัติตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ “เข้มกว่า” ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (หมายเหตุ: บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในข้อนี้เข้มกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดไว้ว่าให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

■ คุณสมบัติเพิ่มเติมกรณีกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่เป็นการตรวจสอบ นอกจากจะต้องเป็นกรรมการอิสระแล้ว ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นการของของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนและเหมาะสมตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อกรรมการ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 (ซึ่งเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือนล่วงหน้าก่อนสิ้นรอบปีบัญชี) อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

9.3.1 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย

บริษัทฯ จะกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัทให้แก่บริษัทย่อยผ่านการอนุมัติงบประมาณประจำปี และโดยการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ในระดับกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและติดตามการทำงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินไปตามกรอบธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ กรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจไปในแนวทางเพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในภาพรวม สำหรับเรื่องที่มีความสำคัญหรือมีนัยต่อธุรกิจของบริษัทย่อย กรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน หรือเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหลักตามสายธุรกิจผ่านการรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

9.3.2 นโยบายการบริหารงานของบริษัทร่วม

เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่นแล้ว บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อเป็นการติดตามการทำงานของบริษัทร่วมว่าได้ดำเนินงานตามแนวทางที่บริษัทฯ ได้คาดหวังไว้

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.4.1 การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ

กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ การใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบโทษตามมาตรา 296 ดังนี้

“มาตรา 241 ในการซื้อ หรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้ บุคคลใดทำการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ บุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้อ้างถึง

(1) กรรมการ ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัท ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(2) ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ถือหลักทรัพย์ตามมูลค่าที่ตราไว้เกินร้อยละห้าของทุนจดทะเบียน ในกรณีนี้ ให้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์โดยนับหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมเป็นหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์ด้วย

(3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือกรรมการ ผู้จัดการ หรือพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อันได้จากการปฏิบัติหน้าที่

(4) ผู้ใดซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์”

“มาตรา 296 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 238 มาตรา 239 มาตรา 240 มาตรา 241 หรือมาตรา 243 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกินสองเท่าของผลประโยชน์ที่บุคคลนั้น ๆ ได้รับไว้หรือพึงจะได้รับเพราะการกระทำฝ่าฝืนดังกล่าว แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าว ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีนโยบายกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้บริหารหรือพนักงานฝ่าฝืนข้อกำหนดในเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในดังกล่าวแล้ว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังเป็นการกระทำผิดข้อบังคับการทำงานและมีโทษทางวินัย

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนจัดส่งสำเนาให้แก่สำนักเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวม ทำสรุป และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

9.4.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ

นโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

สามารถดูรายละเอียดใน หัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้กับบริษัทฯ และแจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

▪ ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 28 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 12.9 ล้านบาท และ วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง ไซน่า คอมพานี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่

31 มีนาคม 2557 ให้แก่ BDO China Shu Lun Pan CPAs Ltd ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 0.5 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสองรายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในด้านอื่น ๆ นอกจากการสอบบัญชีเท่านั้น

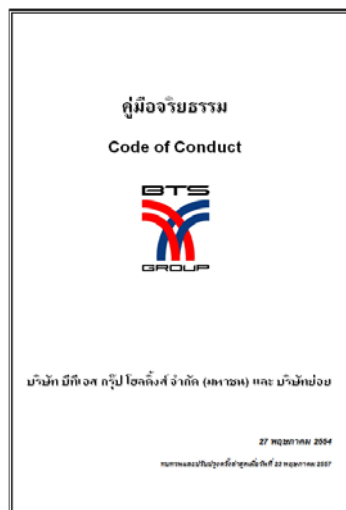
■ ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

■ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยได้จัดทำคู่มือจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ ภารกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาว 2) การกำกับดูแลกิจการ 3) จรรยาบรรณธุรกิจ 4) พนักงาน และ 5) ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการทบทวนคู่มือจริยธรรมเป็นประจำทุกปี และได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการอบรมทำความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งผู้บริหารและผู้บริหารระดับบัญชามีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแล และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ รูปแบบของการนำเสนอ มีโครงสร้างเนื้อหาครอบคลุมถึงผลการปฏิบัติงานและพัฒนาการที่เกิดขึ้นในระหว่าง ปี 2556/57 และแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตตามแนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานชัดเจน และเป็นรูปธรรม

การนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมของกลุ่มบริษัทนั้น เป็นไปตาม แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีหลักการ 8 ข้อ คือ 1) การประกอบกิจการด้วยความ เป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และ 8) การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

10.1 นโยบายในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม



ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนของเมืองหลวงและเป็นผู้สร้างแนวโน้มวิถีชีวิตเมืองในรูปแบบใหม่ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทในปี 2556/57 ยังคงดำเนินงานไปตามกรอบจากที่ได้ริเริ่มไว้ใน ปี 2554 นั่นคือ “ความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินไปด้วยความสำนึกว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม เกิดขึ้นและ ดำเนินอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่นโยบายหลักของกลุ่มบริษัท ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และดำเนินอยู่ในทุก ๆ องค์กร”

ปัจจุบัน ระบบขนส่งมวลชนได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า นอกจากจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครขึ้นสู่ ความเป็นสากลแล้ว ระบบขนส่งมวลชนยังได้ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร และลดการใช้พลังงานในการสัญจรของประเทศ ในภาพรวมได้เป็นจำนวนมาก และด้วยสิ่งนี้ แนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์” (City Solutions) จึงเกิดขึ้นและกลายเป็นวิสัยทัศน์

และพันธกิจของกลุ่มบริษัท ด้วยตระหนักดีว่า ระบบขนส่งมวลชนนั้นนับเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดแนวการขยายตัวของเมือง และเป็นตัวจักรสำคัญที่จะเชื่อมโยงหัวเมืองบริวารเข้าสู่ตัวเมืองชั้นใน อันจะนำมาซึ่งวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนและสังคม

จากวิสัยทัศน์ข้างต้น นำมาสู่วลีที่ว่า “เมืองของเรา อนาคตของเรา” (Our City, Our Future) ซึ่งนับเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งของกลุ่มบริษัท ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมกันสร้างรูปแบบของเมืองในอนาคต เพื่อวิถีชีวิตที่สมดุลย์และกลมกลืน การขยายตัวและการจัดระเบียบของเมืองจะช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับชุมชนเมือง และความเป็นระเบียบนี้เองจะช่วยเป็นปัจจัยรากฐานให้กับการพัฒนากระบวนเศรษฐกิจได้ดีขึ้น

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดกรอบและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ทั้ง 4 ธุรกิจหลัก ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณา อสังหาริมทรัพย์ และบริการ ร่วมกันดำเนินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และครอบคลุมในทุก ๆ ด้านตามความเหมาะสม ความชำนาญเฉพาะทาง และสอดคล้องกับธุรกิจแต่ละประเภท โดยจะต้องยึดหลักการดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงสังคมและชุมชน และยึดมั่นในการรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในฐานะผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัย รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้

นโยบายด้านคุณภาพ

- ให้บริการเดินรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพและความสะอาด ในระดับมาตรฐานโลก
- รับฟังลูกค้า และทำให้ดีกว่าลูกค้าคาดหวัง
- ทำการทบทวนกระบวนการในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร

นโยบายด้านความปลอดภัย

- ให้ความสำคัญสูงสุดกับทั้งผู้โดยสารและในการทำงานของพนักงาน และผู้รับจ้าง
- บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในเชิงรุก โดยการตรวจหาสิ่งที่ล่อแหลมต่อความปลอดภัย และวิธีการลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดตลอดเวลา
- ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม และการดูแลด้านสุขภาพของพนักงาน และผู้รับจ้าง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
- จะไม่มีวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจใดสำคัญกว่าเรื่องความปลอดภัย

ด้วยการดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการจัดการ ทำให้รถไฟฟ้าบีทีเอสได้รับประกาศนียบัตรสำหรับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในการขนส่งระบบรางจาก Lloyd's Register Rail และประกาศนียบัตรสำหรับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001: 2007 และระบบบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ISO 9001: 2008

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

- สร้างระบบการเดินรถไฟฟ้าที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวกับการให้บริการและการเดินรถไฟฟ้า
- บริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญในลักษณะเชิงรุก และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงการทบทวนกระบวนการในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
- ส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการอบรม การเรียนรู้ และการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้

จากนโยบายหลักทั้ง 3 ด้านที่กล่าวไว้ นำมาสู่การปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท ซึ่งสามารถจำแนกตามหลักการ 8 ข้อ ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารงาน จึงได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์มาโดยตลอด โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงาน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร อีกทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของหลักการสำคัญและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงโครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทได้ใน หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ และ หัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการ

2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและติดสินบน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะสนับสนุนให้พนักงานของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับภาคธุรกิจเอกชนชั้นนำของประเทศไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่ากลุ่มบริษัทจะดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามหลักการสากล

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับพนักงานในกลุ่มบริษัท โดยได้เผยแพร่คู่มือจริยธรรมนี้ผ่านทางระบบ Intranet โดยมีหลักการดังนี้

- พนักงานจะต้องไม่เรียกรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท

- พนักงานต้องไม่ให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน และอยู่ในราคาที่เหมาะสม หากมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชามีอำนาจให้ส่งคืนผู้ให้

และในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบแผนงานการรณรงค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขึ้นภายในกลุ่มบริษัท เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

กรอบเวลาในการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แผนงาน	ช่วงเวลาดำเนินการ	ความคืบหน้า
เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต	25 มกราคม 2555	ดำเนินการแล้ว
กำหนดกรอบนโยบาย	ไตรมาส 1 / 2556	ดำเนินการแล้ว
สารจากผู้นำองค์กร	ไตรมาส 2 / 2556	ดำเนินการแล้ว
กำหนดกลยุทธ์	ไตรมาส 3 / 2556	ดำเนินการแล้ว
กำหนดแผนปฏิบัติการ	ไตรมาส 4 / 2556	ดำเนินการแล้ว
กำหนดแผนการสื่อสารและช่องทาง	ไตรมาส 4 / 2556	ดำเนินการแล้ว
เริ่มดำเนินโครงการ “หนูด่วนชวนชี้ช่อง”	ไตรมาส 1 / 2557	อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดทำกรอบรอม และเผยแพร่	ไตรมาส 1 / 2557	อยู่ระหว่างดำเนินการ


*ไตรมาสตามปีบัญชีของกลุ่มบริษัท

สารจากประธานกรรมการถึงพนักงานของกลุ่มบริษัท

“ถ้าเรายึดเอาความถูกต้องเป็นเกณฑ์
ไม่ว่าจะคิด พูด หรือทำ
ความถูกต้องจะช่วยให้งานนั้นลุล่วงไปได้

หากพนักงานทุกคนมีหลักนี้ในการทำงาน
องค์กรจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง เติบโตได้อย่างมั่นคง
และเป็นองค์กรที่ดีอยู่คู่ไปกับความเจริญของสังคมอย่างแท้จริง”

Tone form the top
“ถูกต้อง”
DO IT RIGHT



นอกจากนโยบายและการกำหนดแนวปฏิบัติและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรเผยแพร่ไว้ในคู่มือจริยธรรมแล้ว นับจากนี้ กลุ่มบริษัทจะจัดการอบรมด้านจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงวางกรอบแนวทางการส่งเสริมการทำความดีในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ทั้งองค์กรมีภูมิคุ้มกันการทุจริตในระยะยาว โดยได้เริ่มโครงการนำร่อง “หนูด่วนชวนชี้ช่อง” ซึ่งเป็นหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

ในเบื้องต้น ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสและยื่นข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทไปที่สำนักตรวจสอบภายในโดยตรงหรือทางอ้อมผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ โดยผู้ร้องเรียนสามารถคลิกที่ Banner ใน ระบบ Intranet เพื่อส่งข้อมูลไปยังผู้ที่รับผิดชอบ หรือแจ้งเบาะแสไปที่ E-mail

account: CAC@btsgroup.co.th และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความสงสัย ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ในขั้นต่อไป หากมีจำนวนเรื่องราวเพิ่มมากขึ้น จึงจะพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมความถูกต้องเพื่อปฏิบัติงานต่อไป



3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส หรือสมรรถภาพทางร่างกาย ดังหลักการแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานสากลมาใช้ในหน่วยงาน เช่น นโยบายและแนวการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนที่ปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ซึ่งพิจารณาตามกรอบ The UN “Protect, Respect and Remedy” Framework for Business and Human Rights 2011 และกรอบของ OECD Guidelines for Multinational Enterprises

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดนโยบายการว่าจ้างพนักงานไว้ในคู่มือการสรรหาบุคลากรของกลุ่มบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 15 บัญญัติว่า “ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้” ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 วรรคสองที่ว่า “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน”

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีจำนวนพนักงานในกลุ่มบริษัทรวมทั้งสิ้น 3,813 คน แบ่งเป็นชาย 2,098 คน และหญิง 1,715 คน โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง เช่น พนักงานขับรถไฟฟ้า โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีพนักงานขับรถไฟฟ้าเพศหญิง 31 คน เพิ่มขึ้น 63.16% จากจำนวน 19 คน ณ เดือนมีนาคม 2556

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด และได้กำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงมีการปรับปรุงสวัสดิการให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงาน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กร

นอกจากค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว กลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานในการรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มบริษัท

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานของรถไฟฟ้าบีทีเอสประพฤติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อองค์กร และมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงานขององค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นรางวัลแก่พนักงานที่มีวินัย มีความตั้งใจ ทุ่เมแรงแยกแรงแจ้งใจ สร้างสรรค์งาน มีใจรักและภักดีและมีความเสียสละทั้งต่อองค์กร ส่วนรวม และสังคม พนักงานที่ได้คะแนนหน้ดว่นด่งกล่ว นอกจกจะด้รบัโล่ประกาศเกียรติคุณแล้ว ยังสามารถนำคะแนนด่งกล่วไปแลกเป็นเงินรางวัล และสวัสดิการต่าง ๆ ด้ เช่น นำคะแนนไปชำระแทนเงินสดค่าสมาชิกรายปีที่ศูนย์ออกกำลังกาย หรือใช้ในการเบิกทุนการศึกษา เป็นต้น

จากการดำเนินโครงการหน้ดว่นชนขยันซึ่งเริ่มด่งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ที่เห็นชัดมากที่สุด คือด้านวินัยในการทำงานของพนักงานที่ดีขึ้น โดยสามารถลดอัตราพนักงานสำรองลงได้เนื่องจากพนักงานประจำมีการหยุดงานและการมาสายน้อยลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเครื่องใช้สำนักงาน ยังมีจำนวนลดลงด้วย ส่วนประโยชน์ต่อพนักงานจะเห็นชัดในด้านขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งจากการสังเกตของหัวหน้างาน พนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการยังมีส่วนช่วยสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร ทำให้อัตราการลาออกลดน้อยลง ซึ่งสามารถวัดได้จากจำนวนพนักงานที่ได้รับคะแนนเกียรติคุณในด้านความมีระเบียบวินัย การให้บริการลูกค้า และด้านความปลอดภัย เพิ่มมากขึ้นทุกปี

จำนวนพนักงานที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในแต่ละปี						
	2551/52	2552/53	2553/54	2554/55	2555/56	2556/57
จำนวนพนักงาน (คน)	426	457	418	473	460	460

สำหรับการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานนั้น มีการพิจารณาให้ทุนต่อเนื่องแม้ว่าบางกรณีพนักงานจะเสียชีวิตแล้ว ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มให้ทุนการศึกษาในปี 2551 จนถึงปี 2556 มีบุตรของพนักงานของรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ได้รับทุนการศึกษา จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 18 คน

ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่บุตรของพนักงานในแต่ละปี							
	2551/52	2552/53	2553/54	2554/55	2555/56	2556/57	รวม
จำนวน (คน)	290	310	342	376	411	438	2,167
จำนวน (เงิน)	2,288,000	2,648,000	3,210,000	3,643,000	4,192,000	4,742,000	20,714,000

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในกลุ่มบริษัท ส่งเสริมให้รู้จักการประหยัด เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และทุนสำรองฉุกเฉิน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน ในรูปของเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่ไม่เสียภาษี

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การบริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

การดำเนินงานของรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการผู้โดยสารมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556/57 ได้กำหนดค่าดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และทำการประเมินผลในด้านต่าง ๆ ดังสรุปได้ดังตารางด้านล่าง

เป้าหมายปี 2556/57	ผลการดำเนินงานปี 2556/57	การประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
ความน่าเชื่อถือต่อการให้บริการ		
มากกว่า 1,000 เทียบ ต่อความล่าช้าตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป	ความน่าเชื่อถือต่อการให้บริการอยู่ที่ 1,890 เทียบ ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง	ดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากระบบได้รับการซ่อมบำรุงและปรับปรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง หมายเหตุ : มีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณจากแบบอิสระรายเดือนมาเป็นแบบค่าเฉลี่ย 12 เดือน
ความน่าเชื่อถือต่อรถไฟฟ้า		
ไม่น้อยกว่า 35,000 ตู้กิโลเมตร / ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง	97,570 ตู้กิโลเมตร / ต่อการขัดข้อง 1 ครั้ง	ดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากระบบได้รับการซ่อมบำรุงและปรับปรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
ความน่าเชื่อถือต่อตัวโดยสาร		
ไม่น้อยกว่า 15,000 ครั้ง ก่อนการพบข้อบกพร่อง	22,914 ครั้ง ก่อนการพบข้อบกพร่อง 1 ครั้ง	ดีกว่าเป้าหมาย เนื่องจากระบบได้รับการซ่อมบำรุงและปรับปรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
ความพึงพอใจของผู้โดยสาร		
ไม่น้อยกว่า 3.8	ความพึงพอใจโดยรวม อยู่ที่ระดับ 3.94 จากคะแนนเต็ม 5	ดีกว่าเป้าหมาย

การเพิ่มจำนวนตู้รถไฟฟ้า

จากจำนวนผู้ให้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บีทีเอสซีได้ลงทุนจัดซื้อตู้รถไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อนำมาเชื่อมต่อกับขบวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการอยู่ โดยเพิ่มตู้รถไฟฟ้าจากเดิม 3 ตู้ เพิ่มเป็น 4 ตู้ต่อขบวน ทำให้ขบวนรถไฟฟ้า Siemens Model ทั้ง 35 ขบวนได้เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าแบบ 4 ตู้ มีความยาวตลอดทั้งขบวน 86.6 เมตร กว้าง 3.12 เมตร รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดจำนวน 1,490 คน จากเดิม 3 ตู้ รองรับผู้โดยสารได้ 1,106 คน (มีผู้โดยสารนั่งเต็มทุกที่นั่งและผู้โดยสารยืน) ที่น้ำหนักบรรทุก (Load Condition) 8 คน ต่อตารางเมตร จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร 42 ที่นั่งต่อตู้ และ 168 ที่นั่งทั้งขบวน มีประตูโดยสารเลื่อนเปิดปิดด้านนอกตัวรถ (Sliding Door) ควบคุมการทำงานด้วยระบบควบคุมกับมอเตอร์ไฟฟ้า มีความกว้างเมื่อเปิดสุด 1.4 เมตร จำนวน 16 บานต่อด้าน ตัวรถทำด้วยเหล็กปลอดสนิม ติดตั้งระบบปรับอากาศ พร้อมหน้าต่างชนิดกันแสง นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกภายในขบวนรถ ประกอบด้วย

- เสาราวจับแบบ 3 ก้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารซึ่งจะมีราวจับเพิ่มมากขึ้น

- เพิ่มพื้นที่สำหรับรถเข็นผู้พิการ พร้อมเข็มขัดนิรภัยสำหรับจับยึดรถเข็นผู้พิการและราวจับให้
- มีการติดตั้งเครื่องแปลงพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กจาก 750 VDC เป็น 400 VAC เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศภายในตู้โดยสารใหม่โดยเฉพาะ
- มีการนำเอาระบบควบคุมการห้ามล้อแบบใหม่เรียกว่า EP2002 ซึ่งตัวอุปกรณ์จะรวมระบบการควบคุมด้วยลมและไฟฟ้าอยู่ในอุปกรณ์เดียวกัน
- มีวงจรปรับอากาศ 2 วงจร ใช้ยาปรับอากาศ R407C

ลักษณะต่อพ่วงของรถไฟฟ้า 4 ตู้ คือ A-C-C1-A



รถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เนื่องจากเป็นระบบขนส่งที่สามารถขนส่งผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมาก และเดินทางถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็ว ตรงเวลา ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดในการรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 1,400 คนต่อขบวน เทียบได้กับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลได้ถึง 875 คันต่อเที่ยว

นอกจากนี้ รถไฟฟ้าบีทีเอสยังได้รับการรับรอง ISO 9001: 2008 ประกาศนียบัตรการให้บริการบริหารจัดการ เป็นเวลา 14 ปี ที่ระบบขนส่งมวลชนได้ให้บริการครบ 1,912 ล้านเที่ยวคน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2557 โดยไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

การเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้า

เพื่อให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส นอกจากจะได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง และถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วแล้ว รถไฟฟ้าบีทีเอสยังได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานี และภายในขบวนรถไฟฟ้า ดังนี้

- SkyBridge 22 สถานี เชื่อมต่อกับ 47 อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า และสถานที่สำคัญต่าง ๆ
- ติดตั้งราวและประตูอัตโนมัติ 20 ชุด บนชั้นชานชาลา ใน 9 สถานี เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
- ติดตั้ง จอ LCD ที่ชั้น concourse & Platform, In-Train & Dynamic Rout Map
- ติดตั้งป้ายบอกทาง แผนที่ และสถานที่สำคัญ ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อจากสถานีได้
- ติดกล้อง CCTV ที่ติดตั้งได้สถานี จำนวน 68 ตัว และบนสถานีจำนวน 1,446 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,514 ตัว

การดูแลลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ

บีทีเอสซี ได้สนับสนุนให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงการให้บริการของรถไฟฟ้าบีทีเอสได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการกลุ่มคนพิการ ให้ใช้บริการรถไฟฟ้าด้วยความสะดวก และปลอดภัย เนื่องจากระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสได้รับการออกแบบโครงสร้างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการสามารถเข้าใช้บริการที่สถานีรถไฟฟ้า ได้แก่ การก่อสร้างทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการ พื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้น และอักษรเบรลล์ที่ปุ่มกดลิฟท์ การติดตั้งแผงบริการในลิฟท์เพื่อรองรับผู้พิการที่เข็นรถเข็น รวมทั้งการจัดทำมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้พิการโดยพนักงานสถานีที่

ผ่านการอบรมด้านการดูแลและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้พิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้สิทธิกับผู้พิการในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยได้รับการยกเว้นค่าโดยสารอีกด้วย

นอกจากกลุ่มผู้พิการแล้ว การดำเนินงานของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสยังได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และเด็ก ให้สามารถเข้าถึงการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสด้วยความสะดวก และปลอดภัย เช่น จัดที่นั่งสำรองไว้สำหรับสตรีมีครรภ์ การยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร และการออกแบบบัตรพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

การชดเชยเที่ยวการเดินทางให้แก่ผู้ใช้บริการในกรณีรถไฟฟ้าขัดข้อง

จากเหตุการณ์ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสขัดข้อง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ส่งผลให้การเดินรถไฟฟ้าในสองเส้นทาง สายสีลมและสายสุขุมวิท ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกตินั้น รถไฟฟ้าบีทีเอสได้ดำเนินการชดเชยเที่ยวการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบในวันดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งหมด 27,448 เที่ยว เป็นจำนวนเงิน 556,264 บาท

การประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

รถไฟฟ้าบีทีเอสมุ่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ผ่านการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เปิดให้บริการ โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส มากขึ้น อันจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการเดินทางด้วยระบบขนส่งแบบอื่นด้วย

ช่องทางหลักในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารของรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้แก่ เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เสียงประกาศบนสถานี และจอ LCD ในขบวนรถไฟฟ้า จอ LED บนชั้นชานชาลา รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภท ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่ง

การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

รถไฟฟ้าบีทีเอสให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของลูกค้า โดยทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ นับเป็นข้อมูลอันมีค่าที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยรถไฟฟ้าบีทีเอสได้จัดให้มีช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการมากถึง 5 ช่องทาง ได้แก่

- 1) ศูนย์ฮอตไลน์บีทีเอส โทรศัพท์: +66 (0) 2617 6000 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 06.00 – 24.00 น.
- 2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ nuduan@bts.co.th
- 3) ช่องทางผ่านเว็บไซต์ www.bts.co.th
- 4) กล่องรับความคิดเห็นประจำสถานี
- 5) การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook.com/SkyTrain.BTS, Twitter.com/bts_skytrain และ WeChat เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2557 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของบีทีเอสซี (ศูนย์ฮอตไลน์บีทีเอส) ยังได้รับรางวัล “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2557” จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของบีทีเอสซีมีผลการดำเนินงานดีเด่นในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

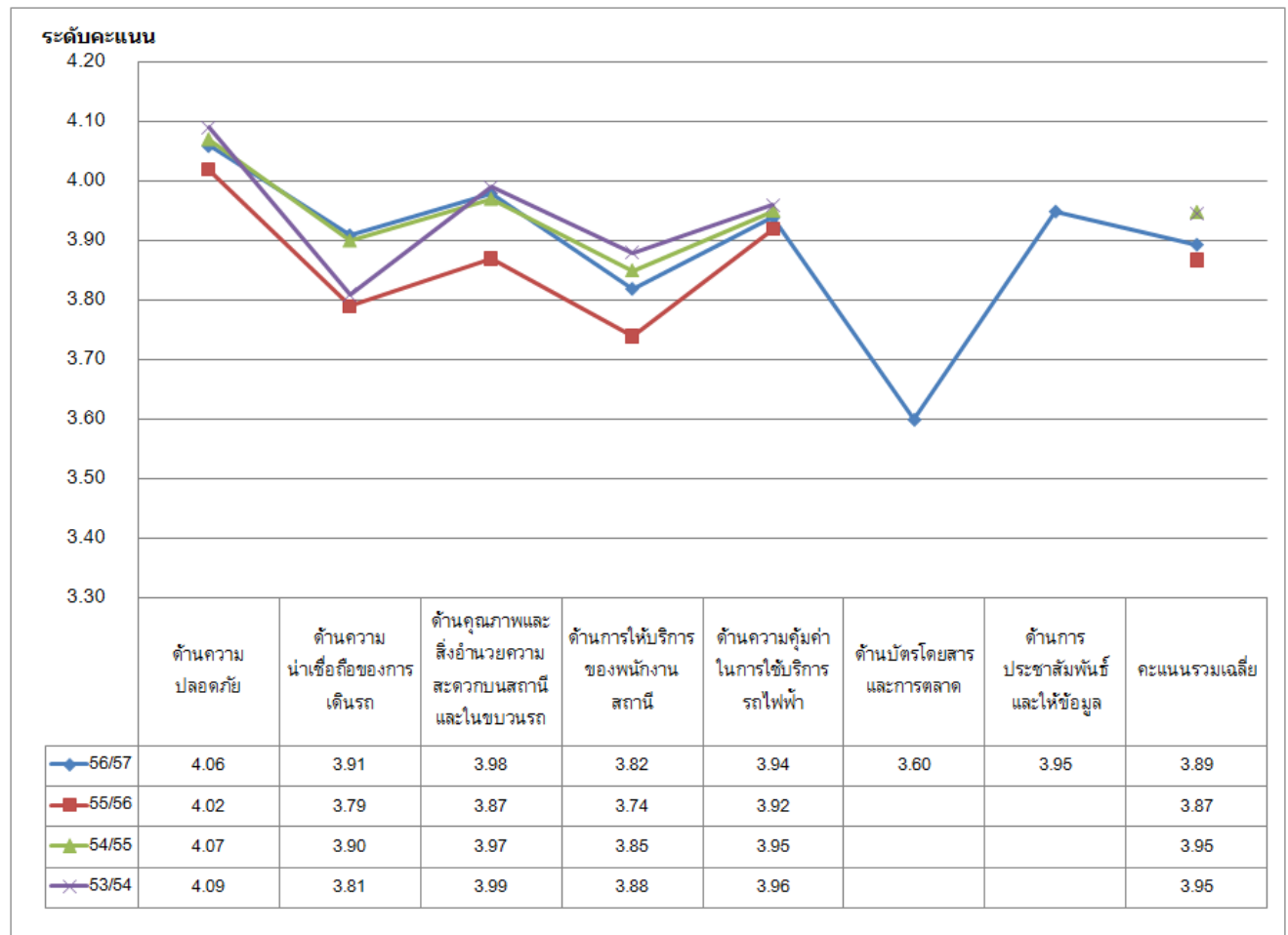
นอกเหนือจากช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการตามปกติแล้ว รถไฟฟ้าบีทีเอสยังใส่ใจในการดูแลและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ โดยกำหนดเป้าหมายหลัก คือ เป็นผู้นำในการให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ดีที่สุด ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นวิสัยทัศน์ของธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ที่ทุกส่วนงานต้องยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในนโยบายด้านคุณภาพ ที่มุ่งให้บริการเดินรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพและความสะอาด ในระดับมาตรฐานโลก และเพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทำ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลสำรวจที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการด้านต่าง ๆ และปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เห็นได้จากผลการสำรวจดีขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะคะแนนความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้คะแนนอยู่ในอันดับที่ 1 ติดต่อกันมาทุกปี แสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการมีความเชื่อมั่นในระบบการเดินรถตลอดจนมาตรการเกี่ยวกับการดูแลผู้โดยสาร

ในปี 2556 บีทีเอสซีได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยได้สำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้บริการจำนวน 2,835 คน รวมทั้งหมด 32 สถานี ผลการสำรวจสรุปได้ว่าผู้ให้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมของรถไฟฟ้าบีทีเอสในระดับพึงพอใจมาก โดยได้คะแนน 3.89 จากเกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจที่คะแนนเต็ม 5

สำหรับผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ประจำปี 2556/57 จำแนกออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านความปลอดภัยในระบบ ได้คะแนน 4.06 ความน่าเชื่อถือของการเดินรถไฟฟ้า ได้คะแนน 3.91 ด้านคุณภาพ/สิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีและในขบวนรถ ได้คะแนน 3.98 ด้านการบริการของพนักงานสถานี ได้คะแนน 3.82 ความคุ้มค่าในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้คะแนน 3.94 โดยในปี 2556/57 ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ คือ ด้านบัตรโดยสารและการตลาด ได้คะแนน 3.60 และด้านการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล ได้คะแนน 3.95

แผนภูมิแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ตั้งแต่ปี 2553/54 – 2556/57



6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานเป็นอย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทจึงได้เริ่มดำเนินโครงการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นแผนงานล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมทรัพยากรและงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ยืดอายุการใช้งาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลงด้วย

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

บีทีเอสซีได้ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยการควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร นอกเหนือจากที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น ในปี 2556/57 บีทีเอสซีจึงได้มีการเริ่มจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดยได้ดำเนินการจัดหาหลักสูตรเพื่ออบรมความรู้สำหรับการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ให้กับพนักงานจำนวน 5 หลักสูตร โดยมีบริษัท บูโร เวกริตัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.) เป็นผู้ให้การฝึกอบรม ได้แก่ 1) Interpretation of ISO 14001:2004 Requirements 2) Interpretation of ISO 14001:2004 Requirements 3) Environment Aspects and

Impacts Identification 4) Thai Environment Law และ 5) ISO 14001:2004 Internal Auditor โดยผ่านการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในวันที่ 24 มีนาคม 2557 และได้รับการรับรองจาก บริษัท บูโร เวอร์ทิส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 2 เมษายน 2557 และมีพิธีการรับมอบใบรับรองอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 เมษายน 2557

โครงการประหยัดพลังงาน “เปลี่ยนโคม LED ที่ Stabling”

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อประหยัดพลังงานด้วยการเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างในอาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling) เป็นโคมหลอดชนิดแอลอีดี (LED) จากโครงการข้างต้น บีทีเอสสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 504,948 หน่วย หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าประมาณ 1.7 ล้านบาท (ค่าไฟเฉลี่ย 3.35 บาท/หน่วย และเปิดใช้งาน 24 ชั่วโมงต่อวัน) โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 11.15 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6 ปี 6 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับประมาณ 5.5 ล้านบาท และอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 17.18%

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติโคมไฟส่องสว่างทั้งสองชนิด

โคมไฟหลอดโซเดียมความดันไอสูง	โคมไฟหลอดแอลอีดี (LED)
ขนาด 150 วัตต์	ขนาด 70 วัตต์
อายุการใช้งานประมาณ 24,000 ชั่วโมง	อายุการใช้งานประมาณ 50,000 ชั่วโมง
ให้ความส่องสว่างต่อพื้นที่เฉลี่ย 130 ลักซ์ (lux)	ให้ค่าความส่องสว่างต่อพื้นที่เฉลี่ย 150 ลักซ์ (lux)
เปิดใช้งาน 24 ชั่วโมง ใช้พลังงานเฉลี่ย 156 วัตต์ต่อโคม	เปิดใช้งาน 24 ชั่วโมง ใช้พลังงานเฉลี่ย 70 วัตต์ต่อโคม
ค่าไฟฟ้า 1 วัน ต่อ 1 โคม = 14.02 บาท	ค่าไฟฟ้า 1 วัน ต่อ 1 โคม = 6.38 บาท

นอกจากนี้ บีทีเอสยังมีแผนที่จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครอบคลุมไปยังสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 23 สถานี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดและวางแผนงบประมาณ

การประหยัดพลังงาน ด้านอื่น ๆ

รถไฟฟ้าบีทีเอสได้เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบขับเคลื่อน ด้วยการปรับตารางการเดินทางรถในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจากนี้ การออกแบบตารางการเดินทางที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา เช่น ช่วงเวลาเร่งด่วน ใช้รูปแบบ Fast Strategy ซึ่งขบวนรถไฟฟ้ามีอัตราเร่งสูงสุดเพื่อให้บริการถึงปลายทางด้วยความปลอดภัย และใช้เวลาน้อยสุด ในขณะที่ช่วงเวลาไม่เร่งด่วน ใช้รูปแบบการเดินทางแบบ Normal Strategy เพื่อประหยัดพลังงานในการขับเคลื่อน ตลอดจนการควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศในขบวนรถไฟฟ้า

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในสถานีทั้ง 23 สถานี ได้มีการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยและนำมาตรการการประหยัดพลังงานมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การติดตั้งบันไดเลื่อน เปิด-ปิดอัตโนมัติ และมีการควบคุมการใช้งานหลอดไฟแสงสว่างที่ไม่ได้ใช้งาน

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารสำนักงานของบีทีเอส มีการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างจากหลอดชนิดฮาโลเจนเป็นหลอดชนิด LED เพื่อประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งติดตั้งระบบประหยัดพลังงานสำหรับ Air Cool Chiller คัดฟ้าของอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นโดยการพ่นน้ำให้เป็นละอองขนาดประมาณ 10 ไมครอน ลงบนคอยล์ความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิสารทำความเย็นที่อยู่ภายใน ซึ่งการลดอุณหภูมิมีผลทำให้ความดันของสารทำความเย็นลดลง จึงทำให้คอมเพรสเซอร์ใช้พลังงานลดลง และสามารถทำความเย็นได้มากกว่าเดิมซึ่งทำให้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลง 20-25 %

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นโยบายหลักของกลุ่มบริษัท ได้กำหนดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินการมาด้วยแนวความคิด 2 ประการ คือ 1) สร้างความเชื่อมโยงของชีวิตในเมืองและผืนป่า 2) สร้างความเชื่อมโยงสังคมชนบทและสังคมเมือง ผ่านโครงการความร่วมมือของกลุ่มบริษัท คู่ค้า ผู้สนับสนุน และผู้ใช้บริการของกลุ่มบริษัท เช่น การให้ความช่วยเหลือแก่สังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้าน การศึกษา การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การกีฬา และด้านสาธารณสุข เป็นต้น

สำหรับในปี 2556/57 กลุ่มบริษัทยังคงสานต่อโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ทั้งโครงการต่อเนื่องในระดับมหภาค คือโครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่เป็นโครงการระยะยาว และโครงการต่อเนื่องในด้านพัฒนาสังคมและชุมชน โดยโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินอยู่นั้น สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของโครงการ ดังนี้

ลักษณะของโครงการ	ระดับของโครงการ	
	ระดับมหภาค	ระดับชุมชน
โครงการต่อเนื่อง	โครงการอนุรักษ์ช้างไทย และโครงการตั๋ยช้าง	โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการคลินิกลอยฟ้า โครงการหนุนต่วนชวนกินเจ โครงการหนุนต่วนชวนน้องท่องบีทีเอส โครงการสนับสนุนการกีฬา โครงการร่วมกันประหยัดพลังงาน

โครงการต่อเนื่องในระดับมหภาค

- โครงการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวที่กลุ่มบริษัทได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 โดยในปี 2556/57 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ ที่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งดำเนินการ ใน Phase I เสร็จเรียบร้อยเป็นบางส่วน ซึ่งการใช้ประโยชน์ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากหลังคายังไม่ครอบคลุมพื้นที่ตัวโครงการโรงพยาบาลทั้งหมด กลุ่มบริษัทจึงได้สนับสนุนเงินจำนวน 830,000 บาท เพื่อใช้ต่อเติมอาคาร โรงเรือนรักษาช้างป่วย นอกเหนือจากที่ได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลเมื่อปี 2555

นอกจากนี้ ในงานวันช้างไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี กลุ่มบริษัทร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง และสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานวันช้างไทย เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทย พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช้างไทยแก่เยาวชน และระลึกถึงบุญคุณช้างไทยที่มีต่อประเทศชาติและคนไทย

- โครงการตั๋ยช้าง กลุ่มบริษัทจัดส่งเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น แอลกอฮอล์ และยาล้างแผล เบตาดีน เป็นต้น ในการรักษาช้างเจ็บป่วยทั่วประเทศที่ถูกส่งมารักษายังโรงพยาบาลช้าง จังหวัดลำปาง ทำให้สามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของช้างลงได้ และนับจากที่เริ่มโครงการในปี 2555 จนถึงมีนาคม 2557 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนการจัดส่งเวชภัณฑ์ดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งจากเดิมที่เคยจัดส่งตามความจำเป็นที่เร่งด่วนแล้วแต่กรณี ซึ่งโครงการตั๋ยช้างนับเป็นการช่วยช้างที่ได้รับบาดเจ็บได้อีกทางหนึ่ง เพราะการรักษาช้างที่บาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยด้วยสาเหตุต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้ยาในปริมาณที่มาก

โครงการต่อเนื่องในด้านพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปี 2556/57 กลุ่มบริษัทยังคงดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนและสังคมต่อเนื่องจากปี 2555/56 ที่ให้น้ำหนักความสำคัญไปที่การศึกษาของเยาวชน และเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจหลัก กลุ่มบริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการนำร่องในการนำเยาวชนทั่วประเทศมาทัศนศึกษา และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนสายแรกของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะนอกโรงเรียนให้มากขึ้น

“หนูถ้วนชนน้องท่องบีทีเอส” เป็นโครงการนำร่องด้านการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน และเยาวชนจากทั่วประเทศ ได้มาทัศนศึกษาและเรียนรู้ระบบขนส่งมวลชนคือ รถไฟฟ้าบีทีเอส ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งเข้าชมสยามโอเชียนเวิร์ล เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยกิจกรรมเพื่อสังคม “หนูถ้วนชนน้องท่องบีทีเอส” จะจัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยเริ่มครั้งแรกในเดือนกันยายน 2556 ครั้งที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2556 และครั้งที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2557 ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในรอบปีที่ผ่านมา มีเด็กนักเรียนจากทั่วประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 300 คน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการศึกษา

- มอบทุนการศึกษาประจำปีอย่างต่อเนื่อง แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในปี 2556/57 เป็นครั้งที่ 9 รวม 54 ทุน ๑ ละ 4,000 บาท ให้นักเรียน จำนวน 5 โรงเรียนในจังหวัดตราด ประกอบด้วย โรงเรียนคีรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อูปถัมภ์) โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดตะกาง โรงเรียนบ้านนาเกลือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชาราก
- จากทุนการศึกษาที่กลุ่มบริษัทได้มอบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศมาแล้วรวม 9 ปี เป็นจำนวน 446 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,352,000 บาท นับเป็นการหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนเพื่อเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไป
- มอบกระเป๋าเป้ ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปลายบาง วัดอุบลนาราม อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2557 ตามโครงการ ‘วันเด็กนี้พี่ให้น้องครั้งที่ 2’ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่กลุ่มบริษัทได้ให้ความช่วยเหลืออันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
- มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 จำนวน 100,000 บาท

ด้านกีฬา

- กลุ่มบริษัทได้ส่งเสริมการกีฬาดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันแบดมินตัน 10th BTS-CARLTON-SENA Badminton Championships 2013 ซึ่งจัดโดยชมรมแบดมินตันเสนานิคม และสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักกีฬาระดับเยาวชนสู่ทีมชาติ และเป็นการยกระดับการแข่งขันให้เป็นมาตรฐานของวงการแบดมินตันระดับเยาวชน ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้เป็นเงิน 200,000 บาท

ด้านอื่น ๆ

- งานคลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 11
- งานหนูนวด่วนชวนกินเจ ครั้งที่ 7
- การเลี้ยงอาหารเด็กที่มูลนิธิต่าง ๆ
- การบริจาคโลหิต
- กิจกรรมรณรงค์ด้านประหยัดพลังงานในสำนักงาน เช่น ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วงพักกลางวันระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. นอกเหนือไปจากการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจัดงาน Car Free Day และการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย และนำมาตราการประหยัดพลังงานมาใช้ นอกเหนือจากการดำเนินงานของระบบขนส่งมวลชนที่ช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่ในเมือง

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

รถไฟฟ้าบีทีเอสได้พัฒนาระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติให้รองรับการชำระค่าโดยสาร การเติมเพิ่มเที่ยวโดยสาร หรือเติมมูลค่าเงินสำหรับใช้ในการชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ด้วยสมาร์ตโฟนที่มีเทคโนโลยี **NFC: Near Field Communication** หรือที่นิยมเรียกโดยทั่วไปว่า **"Rabbit SIM"** โดยได้ร่วมกับบีเอสเอส (ซึ่งเป็นบริษัทย่อย) และบริษัท แอดวานซ์ เอ็มपी จำกัด ในการพัฒนาระบบซิมการ์ดของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) และนำมาใช้งาน ซึ่งเปรียบเสมือนกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถนำไปใช้ชำระค่าบริการ หรือสินค้าต่าง ๆ กับร้านค้าทางธุรกิจต่าง ๆ ที่เข้าร่วมบริการ

NFC: Near Field Communication เป็นเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายระยะสั้น (Short Range) โดยอาศัยหลักการของความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการส่งวิทยุเป็นสื่อกลางในการส่งหรือรับข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีพื้นฐานเดียวกันกับเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารของบัตรอัจฉริยะแบบไร้สัมผัส (Contactless Smart Card Technology)

การนำเทคโนโลยี **NFC** มาประยุกต์ใช้งานบนสมาร์ตโฟน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน 3 รูปแบบหลัก

1. นำมาใช้ในรูปแบบการอ่านเพื่อรับข้อมูล (Reader/Writer Mode) เช่น การนำมาใช้ในการอ่านเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร เมนูอาหาร ราคาสินค้าพร้อมโปรโมชั่น ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม นิทรรศการ หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลนามบัตร โดยที่ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือนามบัตรมีการฝังชิพซึ่งมีข้อมูลดังกล่าวไว้
2. นำมาใช้ในรูปแบบการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (Peer to Peer Mode) เช่น การนำมาใช้ในการรับ – ส่ง แลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ เช่น ไฟล์ข้อมูล ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เพลง ฯลฯ หรือนำมาใช้ในการควบคุมสัญญาณอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ เช่น ควบคุมการเปิด – ปิด เครื่องเสียง
3. นำมาใช้ในรูปแบบการจำลองแบบเป็นบัตรอัจฉริยะ (Card Emulator Mode) เช่น การนำมาใช้แทนบัตรเครดิต บัตรโดยสารรถไฟฟ้า บัตรสำหรับเช่า – ออกอาคาร บัตรประจำตัวพนักงาน เป็นต้น

ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยี NFC บนสมาร์ทโฟน

- นำมาใช้แทนบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ในการชำระค่าโดยสาร
- นำมาใช้ในการชำระสินค้า หรือบริการ กับร้านค้า หรือกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่เข้าร่วมบริการ เช่น กลุ่มธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจบันเทิง
- นำมาประยุกต์ใช้เสมือนกระเป๋าสตางค์เงินอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความรวดเร็วในการชำระสินค้า หรือบริการ ให้กับผู้ใช้กระเป๋าสตางค์เงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้กระเป๋าสตางค์เงินอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับสิทธิหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ จากกลุ่มธุรกิจที่เข้าร่วมบริการ
- กลุ่มธุรกิจคู่ค้าต่าง ๆ สามารถลดต้นทุนภาระในการจัดการทางด้านเงินสดที่ต้องนำส่งธนาคาร หรือการลดปริมาณการสำรองเงินทอนไว้ตามสาขาร้านค้าต่าง ๆ

10.2 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

โปรดพิจารณารายละเอียดใน หัวข้อ 10.1 ข้อ 2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะส่งเสริมและนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจการ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน 2) ความน่าเชื่อถือในการรายงานทางการเงิน และ 3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

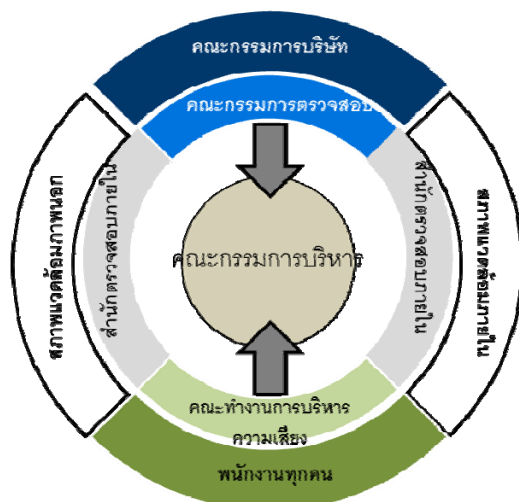
สำหรับปี 2556/57 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินและข้อมูลประกอบที่จัดทำและนำเสนอโดยฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 มีความเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องของการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยไม่มีการตั้งข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญซึ่งกระทบต่อระบบการควบคุมภายในเพิ่มเติม และเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่เหมาะสม นอกจากนี้ งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

➤ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายระยะยาวไว้อย่างชัดเจน และประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้กับพนักงานทุกคน ตลอดจนมีการกำหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจอนุมัติ และระเบียบปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจน ตลอดจนนโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตนและป้องกันไม่ให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และคู่มือจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับกลุ่มบริษัทขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างซื่อตรงและรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคู่มือจริยธรรมประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับบุคลากรในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนนโยบายต่อต้านการทุจริตและติดสินบน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทั้งนี้ มีการกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือนโยบายต่าง ๆ

➤ การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอก ให้มีความเสี่ยงที่เหลือน้อยในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ประจำปี เพื่อให้การกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง และมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน และประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ และนำเสนอแผนและวิธีการในการลดความเสี่ยงเพิ่มเติมหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกธุรกิจในกลุ่มบริษัท จะทำหน้าที่รวบรวมความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและประเมินความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนการดำเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส และต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี โดย **กรอบการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วย กระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง โดย **คณะกรรมการบริหาร**จะเป็นศูนย์กลางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีบทบาทในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงหลักและปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัท **คณะกรรมการบริษัท**จะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบความเสี่ยงจากระดับบนลงล่าง โดยมีบทบาทหน้าที่ในการ 1) กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 2) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และ 3) ดูแลให้มีการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปปฏิบัติจริง และเพื่อที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนี้ได้ **คณะกรรมการตรวจสอบ**จึงมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินความพอเพียงของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ **สำนักตรวจสอบภายใน**จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง และประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ



➤ การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการอนุมัติธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงาน โดยมีการนำระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ (ProMis) มาใช้ในการควบคุมธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร เช่น Budget, Purchase Requisition (PR), Purchase Order (PO) โดยจะมีการแบ่งหน้าที่ในส่วนของผู้จัดทำและผู้อนุมัติ โดยผู้มีอำนาจในการอนุมัติรายการ จะเป็นไปตามลำดับชั้นตามที่ระบุไว้ใน Chart of Delegation of Authority มีการแบ่งแยกหน้าที่ในแต่ละฝ่ายกันอย่างชัดเจน เพื่อให้การดูแลตรวจสอบสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีคู่มือการทำงาน (Operational Manual) และ Work Instruction ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้จัดทำขึ้นให้เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานของตน

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเข้าทำธุรกรรมร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และในกรณีที่มีเหตุเช่นว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการดูแลการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมและชัดเจน โดยมีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้น จะต้องปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการค้าปกติ หรือราคาตลาด และให้พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arm's length basis) ตลอดจนรายงานรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ สำหรับมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน และนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดได้ใน หัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน

➤ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กร ระดับการรายงานทางการเงิน ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดับการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางต่าง ๆ ที่พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางสำนักเลขานุการบริษัท E-mail: CompanySecretary@btsgroup.co.th สำนักตรวจสอบภายใน E-mail: InternalAudit@btsgroup.co.th หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ E-mail: ir@btsgroup.co.th นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำโครงการ “หนูด่วนชวนชี้ช่อง” เพื่อรับแจ้งการกระทำที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรผ่านสำนักตรวจสอบภายในทาง E-mail: CAC@btsgroup.co.th

➤ ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง ฝ่ายบริหารมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนเสนอแนวทางการปฏิบัติที่จำเป็น เพื่อดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และในกรณีมีการตรวจพบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบโดยเร่งด่วน เพื่อชี้แจงสาเหตุ เสนอแนะแนวทางการแก้ไข ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงไปตรงมา บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 สำนักตรวจสอบภายในและหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

➤ สำนักตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายในได้ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่มูลทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่าง ๆ ขององค์กร โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการกำกับดูแล และการควบคุมภายในที่ดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร

สำนักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานขององค์กร โดยผ่านการอนุมัติแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทำงานของสำนักตรวจสอบภายในจะครอบคลุมถึงการทดสอบ สอบทาน และประเมินความเพียงพอ และควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐาน และนโยบายด้านการบัญชี และการเงิน เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ แผนการจัดองค์กร วิธีการ และมาตรการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการป้องกันทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากการทุจริตผิดพลาดทั้งปวง
- ความเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหาร และการปฏิบัติงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงานที่วางไว้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และหน่วยงานกำกับดูแล และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการ การปฏิบัติการ การจัดหา การตลาด การบริหาร การเงิน การบัญชี และทรัพยากรบุคคล
- ความเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศ สอบทานการควบคุมภายในของโครงสร้างฝ่ายที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงข้อมูล การเข้าสู่โปรแกรม การประมวลผล การพัฒนาระบบ การจัดทำข้อมูลสำรอง การจัดทำแผนการดำเนินการสำรองกรณีฉุกเฉิน อำนาจการปฏิบัติงานในระบบ การจัดทำเอกสารจากระบบ รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสาร คู่มือ ตลอดจนผังระบบงานคอมพิวเตอร์

สำนักตรวจสอบภายในได้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น ๆ ในบริษัทฯ และสามารถเข้าถึงข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ และสามารถเรียกให้ผู้รับการตรวจสอบให้ข้อมูล และให้คำชี้แจงในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ทำการตรวจสอบได้ โดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม

ทดสอบ สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนดบทบาทหน้าที่ นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและการดำเนินงานของบริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หน่วยงานกำกับดูแล และตามมาตรฐาน นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง และประกาศต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท ตลอดจนทำให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงานของบริษัท ที่จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ปัจจุบันสำนักตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการสร้างระบบการรับข้อร้องเรียน เพื่อให้พนักงานรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยสำนักตรวจสอบภายในเป็นช่องทางหนึ่งในการรับข้อร้องเรียน และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา และหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น โดยสำนักตรวจสอบภายในจะมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในได้สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และทักษะด้านอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

➤ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัท ได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน โดยมีนายพิภพ อินทรทัต ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา ทั้งนี้เนื่องจากนายพิภพ อินทรทัตเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท เป็นเวลา 9 ปี และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในต่าง ๆ เช่น หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อันได้แก่ Audit Committee Program (ACP), Monitoring Fraud Risk Management (MFM), Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR), Monitoring the Internal Audit Function (MIA) และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ๆ อันได้แก่ Audit Project Management, Control Self Assessment, Tools and Techniques for the Audit Manager, Business Continuity Management, Internal control and COSO concept, ISO/IEC 27001 : 2013 Transaction Training Course FDIS Stage, Audit Change from Internal Auditor to Consultant นอกจากนี้ นายพิภพ อินทรทัต ยังเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน คือ พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุจินต์ หวังหลี่ และนายเจริญ วรรณะสิน กรรมการตรวจสอบ โดยมีนายพิภพ อินทรทัต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายต่อไป

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) และนโยบายการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลที่กำหนดไว้

7. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณาบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556/57 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. ได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ทั้งในด้านความถูกต้อง และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากการสอบทานไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า รายงานทางการเงินดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. ได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ แต่ละกิจกรรมของการปฏิบัติงานที่สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้
3. พิจารณา สอบทาน และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง
4. ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติงานและกระบวนการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 คนใดคนหนึ่งนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง และเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม

6. ได้พิจารณาและสอบทานรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน โดยเห็นว่ารายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและตามเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นไปตามปกติธุรกิจ จึงเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ อีกทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เสนอความเห็นและได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรายการดังกล่าว
7. ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการตรวจสอบ	6/6
นายเจริญ วรรณะสิน	กรรมการตรวจสอบ	6/6

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวโดยภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยดี ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556/57 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ลงนามแล้ว
10. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคน ได้เข้าร่วมอบรม สัมมนา และประชุม ในหัวข้อและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สภาวิชาชีพ และสถาบันพัฒนากรรมการบริษัทไทยจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญ อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

11. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นโดยภาพรวมว่า การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่ายของบริษัทฯ ด้วยดี จนทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีและน่าพอใจ

พลโท.....

(พิศาล เทพลิตธา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังที่แสดงไว้นี้ เป็นยอดคงค้างของรายการที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อนานมาแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวถึงความเหมาะสมของการติดตามผลและดำเนินการ การประเมินสถานะของรายการ การประเมินศักยภาพในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ตลอดจนความเหมาะสมของการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ให้เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้ว โดยยอดคงค้างในปี 2556/57 และ ปี 2555/56 เป็นดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัทที่เกิดรายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2556/57 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการปี 2555/56 (ล้านบาท)	ความจำเป็น / หมายเหตุ
บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์)	บจ. เมืองทอง แอสเซทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์	<ul style="list-style-type: none"> - เดิม บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท แต่บริษัท ไดโอนหุ้นทั้งหมดของ บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ - นายแมน กา โฮ โดแนล ซึ่งเป็นลูกเขยของนายคิริกาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มีผลประโยชน์และมีอำนาจควบคุมมากกว่าร้อยละ 10 ใน Oriental Field Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) 	<ul style="list-style-type: none"> - เงินให้กู้ยืม โดยเป็นเงินต้น 25 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ย โดย บจ. เมืองทอง แอสเซทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์ ยังคงคิติดอกเบี้ยจาก บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ในอัตราตามต้นทุนทางการเงินของบริษัท ต่อไป อย่างไรก็ตาม บจ. เมืองทอง แอสเซทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนแล้ว - บจ. เมืองทอง แอสเซทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ในปี 2538 โดยคิติดอกเบี้ยตามต้นทุนทางการเงิน ซึ่งการกู้ยืมเงินนี้ เกิดขึ้นในขณะที่ บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ยังเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท จะมีการให้กู้ยืมเงินกันระหว่างบริษัทในกลุ่ม - บริษัท ได้นำหุ้น บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ทั้งหมดไปวางเป็นหนึ่งใบในสินทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัท และบริษัท ไดโอนหุ้น บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ทั้งหมดให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ในปี 2549 - บจ. เมืองทอง แอสเซทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์ บริษัทย่อยทั้งสองได้ดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ บจ. วาเคไทย 	54.9	55.2	เป็นรายการที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และเป็นธุรกรรมปกติ โดยบริษัท คิติดอกเบี้ยตามต้นทุนการกู้ยืมของ บจ. เมืองทอง แอสเซทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์

บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	บริษัทที่เกิด รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2556/57 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2555/56 (ล้านบาท)	ความจำเป็น / หมายเหตุ
บจ. อีจิว	บริษัทฯ	- นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ เป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ใน บจ. อีจิว ร้อยละ 40	<p>(ไทยแลนด์) มาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการ เจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน แต่มีความคืบหน้าไปบ้างแล้ว</p> <p>- เงินให้กู้ยืม โดยเป็นเงินต้น 4 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็น ดอกเบีย โดยบริษัทฯ ยังคงคิดดอกเบี้ยจาก บจ. อีจิว ใน อัตราตามต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ต่อไป แต่บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนแล้ว เนื่องจาก บจ. อีจิว ไม่ได้มีการประกอบกิจการใด ๆ และบริษัทฯ เห็นว่า มีโอกาสในการได้รับชำระหนี้้น้อย</p> <p>- บจ. อีจิวเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 เพื่อร่วมลงทุนเป็น ผู้ก่อตั้ง บจ. สยามอินโฟเทคเนชั่นที่ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. ไอทีวี (“ไอทีวี”)</p> <p>- บจ. อีจิว ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ เมื่อปี 2538 โดยคิด ดอกเบี้ยที่อัตราต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อลงทุนใน ไอทีวี และบจ. อีจิวได้นำหุ้นไอทีวีทั้งหมดไปจำนำเพื่อประกัน หนี้ของบริษัทฯ ต่อมา ในปี 2545 บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการ ฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่รับจำนำหุ้น ไอทีวี จึงได้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้เจ้าหนี้สถาบัน การเงินได้รับชำระหนี้เพียงบางส่วนตามที่ไต่ยื่นขอรับชำระ หนี้ไว้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ยื่นคำร้องคัดค้าน คำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลล้มละลายกลาง และ ขณะนี้คดียังไม่เป็นที่สุดและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ศาลฎีกา</p> <p>- เนื่องจากบจ. อีจิว มีทรัพย์สินเป็นเพียงหุ้นไอทีวี ซึ่งจำนำเป็น ประกันให้แก่สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดย</p>	11.6	11.4	เป็นรายการที่เกิด ขึ้นมานานแล้ว และ เป็นธุรกรรมปกติ โดย บริษัทฯ คิดดอกเบี้ย ตามต้นทุนการกู้ยืม ของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	บริษัทที่เกิด รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2556/57 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2555/56 (ล้านบาท)	ความจำเป็น / หมายเหตุ
			<p>ไม่ได้คิดค่าตอบแทนใด ๆ ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้ บจ. อีจีวี โอนหุ้นเหล่านี้เพื่อตีทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ บริษัทฯ เมื่อคดีระหว่างสถาบันการเงินดังกล่าวกับบริษัทฯ ใน ศาลฎีกาเป็นที่สุด</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถาบันการเงินดังกล่าวอยู่ระหว่างการชำระบัญชีจึงได้มีการโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดให้แก่สถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่ง - ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอคำสั่งอันเป็นที่สุดจากศาลฎีกา 			

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

การทำรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทหรือผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทอ. 21 /2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดในรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น (“ประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน”)

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป และในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm's length basis) และจะปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งในลักษณะอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ๆ ในกรณีที่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญ อิสระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี และในกรณีที่มีการขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติรายการระหว่างกัน ก็จะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำรายงานและให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ บการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปีของบริษัทฯ

นโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้น และเพื่อดำรงไว้ ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ดังนี้

■ นโยบายในการทำธุรกิจใหม่

บริษัทฯ จะต้องนำเสนอรายละเอียดของแผนการเข้าทำธุรกิจเหล่านั้นต่อคณะกรรมการ หรือบุคคลที่ คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการ และจัดให้มีการพิจารณาแผนการลงทุนเหล่านั้น โดยต้อง พิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเข้าทำธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

■ นโยบายในการถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุน

ในการลงทุนต่าง ๆ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะถือหุ้นด้วยตนเอง ยกเว้นว่าจะมีความจำเป็นและเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยจะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขณะการพิจารณารายการดังกล่าวและจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

■ นโยบายในการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ร่วมทุน

การให้กู้ยืมไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องให้บริษัทที่ร่วมทุนกู้ยืมเงิน เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่ร่วมทุนในลักษณะเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรตามที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละกรณีไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมแก่กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือธุรกิจที่บริษัทฯ ร่วมทุนกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน รวมถึงหากรายการมีขนาดต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะต้องเปิดเผย บริษัทฯ จะรายงานการเข้าทำรายการให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย

■ นโยบายในการจัดทำเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ จะจัดทำสัญญาใช้เงิน สัญญาเงินกู้ และ/หรือ สัญญาที่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้รัดกุมและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บหลักฐานให้เรียบร้อย ถึงแม้ว่าจะเป็น การให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือของบริษัทฯ

■ นโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

คณะกรรมการอนุมัตินโยบายในหลักการสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ /บริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีลักษณะเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ตามข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ได้มีลักษณะเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง