

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

7.1.1 หุ้นและหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ 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

□ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 30 กันยายน 2557 จำนวนรวมทั้งสิ้น 5,019,636 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 63,652,544,720 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 47,677,000,644 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียน 15,913,136,180 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยแบ่งเป็น (1) หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 11,919,250,161 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอีกจำนวน 3,993,886,019 หุ้น

□ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 3,993,886,019 หุ้น แบ่งเป็น

- หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 225,093 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 4 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ซึ่งปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W2 ได้สิ้นสุดสภาพลงแล้วตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตัดหุ้นสามัญเหล่านี้ด้วยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อไป

- หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 3,971,617,378 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 4 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 จำนวน 3,944,626,464 หน่วย (ตามรายละเอียดใน หัวข้อ 7.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3)

- หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 6,043,548 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 4 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA ซึ่งมีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 37,772,175 หน่วย (ตามรายละเอียดใน หัวข้อ 7.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA)

- หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 4 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB จำนวน 16,000,000 หน่วย (ตามรายละเอียดใน หัวข้อ 7.1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB)

7.1.2 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	: 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

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 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	อัตราการจ่ายปันผล (จ่ายเกินกว่า)
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 (1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557)	8,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558 (1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558)	9,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559)	10,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ตั้งแต่รอบระยะเวลา อัตราร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามกฎหมาย
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบ
มีนาคม 2560 จนถึง ระยะเวลาบัญชีใด ๆ ตั้งแต่รอบระยะเวลา
วันครบกำหนดอายุของ บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 จนถึง
ใบสำคัญแสดงสิทธิ วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ง) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
เสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น
ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก)-(จ) บริษัทฯ มีสิทธิจะพิจารณาเพื่อ
กำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้
สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
อัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจน
รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

7.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA

ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 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 2558	:	62,227,825 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	:	37,772,175 หน่วย
หุ้นรองรับ	:	16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้	:	9,956,452 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
ตามการใช้สิทธิ ณ วันที่ 31		
มีนาคม 2558		
หุ้นรองรับที่คงเหลือ ณ 31	:	6,043,548 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
มีนาคม 2558		
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	18 สิงหาคม 2554
วันครบกำหนดใบสำคัญ	:	18 สิงหาคม 2559
แสดงสิทธิ		
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 0.16 หุ้น* เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
		*โดยหากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ คำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น บริษัทฯ จะตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิ	:	4.375 บาทต่อหุ้น* เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
		*สำหรับจำนวนเงินที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิ ในกรณีมีเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง
เหตุการณ์ที่ทำให้ต้อง	:	(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ
ดำเนินการปรับสิทธิ		บริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
		(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ
		ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคล ในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้น
		ของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
		“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
		(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
		เดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่
		หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือ
		ให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญ
		แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญ
		ที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคา
		ตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”
		(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่
		ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
		(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80
		ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษี
		เงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ
		(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสีย
		สิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้

- กำหนดอยู่ในข้อ (ก)–(จ) คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด
- เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ : (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1:
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในวันกำหนดการใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2:
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิ เมื่อครบระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3:
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 4 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก (สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1) จะตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ฉบับ) จะตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ซึ่งตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

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									✓	✓	✓	✓	✓

7.1.4 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 พร้อมกันในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับจะมีสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรทั้งหมด
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่ออก : 16,000,000 หน่วย
- หุ้นรองรับ : 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : 11 มิถุนายน 2556
- วันที่ครบกำหนดใบสำคัญ
แสดงสิทธิ : 11 มิถุนายน 2561
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : 5.01 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เหตุการณ์ที่ทำให้ต้อง
ดำเนินการปรับสิทธิ

- : (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”
- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”
- (ง) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก)–(ค) คณะกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้ถือว่า ผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารจะไม่พิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในเหตุการณ์ที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินหรือเป็นหุ้นปันผลก็ตาม

เงื่อนไขและระยะเวลา
การใช้สิทธิ

- : เว้นแต่ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดังที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

- (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3:

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ในวันกำหนดการใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 4 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

วันกำหนดการใช้สิทธิ Exercise Date	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	30 ก.ย. 59 30 Sep 16	30 ธ.ค. 59 30 Dec 16	31 มี.ค. 60 31 Mar 17	30 มิ.ย. 60 30 Jun 17	29 ก.ย. 60 29 Sep 17	29 ธ.ค. 60 29 Dec 17	30 มี.ค. 61 30 Mar 18	11 มิ.ย. 61 11 Jun 18
ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 Warrant Certificate No. 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 Warrant Certificate No. 2					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3 Warrant Certificate No. 3									✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2015 ชื่อ "ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (BTS-WC)" จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WC จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก มีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิตามสูตรการคำนวณที่กำหนด

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 (จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 77,456 ราย) เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนายคิรี กาญจนพาสณ์	4,886,135,039	41.33
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	785,298,542	6.64
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	545,466,733	4.61
4. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	160,133,585	1.35
5. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH)	119,969,500	1.01
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	93,825,377	0.79
7. กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล	92,326,000	0.78
8. กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล	84,423,300	0.71
9. CHASE NOMINEES LIMITED	78,522,558	0.66
10. กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว	70,856,200	0.60

หมายเหตุ :

- ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 11,919,250,161 หุ้น โดยเป็นหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ จำนวน 95,839,900 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงร้อยละของหุ้นโดยคิดคำนวณจากหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 11,823,410,261 หุ้น (หักหุ้นที่ซื้อคืนออกแล้ว)
- กลุ่มนายคิรี กาญจนพาสณ์ ประกอบด้วย (1) นายคิรี กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นในชื่อตนเองจำนวน 3,281,164,652 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 602,459,295 หุ้น (3) นางสาวชัชชาน 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
- บริษัท ธนาฯ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 39,650,550 หุ้น (ร้อยละ 0.34) แทนเจ้าหน้าที่ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างรอโอนชำระให้แก่เจ้าหน้าที่
- รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 (บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 78,242 ราย มีหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 11,919,250,161 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงร้อยละของหุ้นโดยคิดคำนวณจากหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 11,823,410,261 หุ้น) เป็นดังนี้
 - กลุ่มนายคิรี กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นจำนวน 4,886,135,039 หุ้น (ร้อยละ 41.33) โดย (1) นายคิรี กาญจนพาสณ์ ถือหุ้นในชื่อตนเองจำนวน 3,281,164,652 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 602,459,295 หุ้น (3) นางสาวชัชชาน 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
 - บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 905,352,768 หุ้น (ร้อยละ 7.66)
 - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 545,466,733 หุ้น (ร้อยละ 4.61)
 - HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD ถือหุ้นจำนวน 157,658,085 หุ้น (ร้อยละ 1.33)
 - STATE STREET BANK EUROPE LIMITED ถือหุ้นจำนวน 97,090,272 หุ้น (ร้อยละ 0.82)
 - กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล ถือหุ้นจำนวน 93,692,100 หุ้น (ร้อยละ 0.79)
 - CHASE NOMINEES LIMITED ถือหุ้นจำนวน 92,656,258 หุ้น (ร้อยละ 0.78)
 - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (EQ-TH) ถือหุ้นจำนวน 87,469,500 หุ้น (ร้อยละ 0.74)
 - กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล ถือหุ้นจำนวน 79,256,400 หุ้น (ร้อยละ 0.67)
 - กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว ถือหุ้นจำนวน 71,911,700 หุ้น (ร้อยละ 0.61)

7.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 สูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 จำนวน 3,944,626,464 หน่วย มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 รวมทั้งสิ้น 33,091 ราย) เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3	จำนวน	ร้อยละ
1. กลุ่มนายคิริ กาญจนพาสณ์	1,460,122,933	37.02
2. นายวันชัย พันธุ์เขียว	524,000,000	13.28
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	181,822,244	4.61
4. นายสหพันธ์ เซนตระกูล	171,007,000	4.34
5. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	122,780,760	3.11
6. นายมิตรพันธ์ สภาวรมณี	76,746,200	1.95
7. นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม	63,250,000	1.60
8. นายณัฐพงษ์ พันธุ์รัตนมงคล	53,862,500	1.37
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	52,268,623	1.33
10. นายไชยันต์ จิตรพิงกรรม	34,000,000	0.86

หมายเหตุ : กลุ่มนายคิริ กาญจนพาสณ์ ประกอบด้วย (1) นายคิริ กาญจนพาสณ์ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ในชื่อตนเองจำนวน 1,185,952,832 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) บริษัท เค ที เจ โฮลดิ้ง จำกัด ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 จำนวน 69,999,974 หน่วย และ (4) AMSFIELD HOLDINGS PTE. LTD. ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 จำนวน 17,030 หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามกฎหมายเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยคำนึงถึงกระแสเงินสดจากการประกอบการ และการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหากเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรและสามารถดำรงเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินการได้อย่างเพียงพอภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

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 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 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 จะมาจากกำไรจากการดำเนินงานและกำไรพิเศษจากรูขุมทรัพย์รวมโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี เป็นดังนี้

	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่		
	31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2557	31 มีนาคม 2556
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	3,535.3 ล้านบาท	20,193.6 ล้านบาท	5,469.8 ล้านบาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	14,262.7 ล้านบาท	17,877.3 ล้านบาท	5,639.7 ล้านบาท
จำนวนหุ้น			
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1	11,823.4 ล้านหุ้น ⁽¹⁾	11,526.2 ล้านหุ้น	11,006.8 ล้านหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2	-	11,914.2 ล้านหุ้น	11,402.8 ล้านหุ้น
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	ประมาณ 11,828.7 ล้านหุ้น ⁽²⁾	11,914.2 ล้านหุ้น	11,402.8 ล้านหุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.60 บาทต่อหุ้น ⁽³⁾	0.60 บาทต่อหุ้น	0.3880 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.30 บาทต่อหุ้น	0.19 บาทต่อหุ้น	0.163 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	-	0.20 บาทต่อหุ้น	0.180 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.30 บาทต่อหุ้น ⁽³⁾	0.21 บาทต่อหุ้น	0.045 บาทต่อหุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ประมาณ 7,094.9 ล้านบาท ⁽³⁾	7,072.8 ล้านบาท	4,359.0 ล้านบาท
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ประมาณร้อยละ 200.7	ร้อยละ 35.0	ร้อยละ 79.7

หมายเหตุ :

- (1) หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 11,919.3 ล้านหุ้น หักด้วย หุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ จำนวน 95.8 ล้านหุ้น
- (2) หุ้นตาม ⁽¹⁾ บวก หุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะทราบจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (30 สตางค์ต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว

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) ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนที่ต้องการสำหรับปีถัดไปโดยพิจารณาร่วมกับประมาณการกระแสเงินสด

วีจีไอ

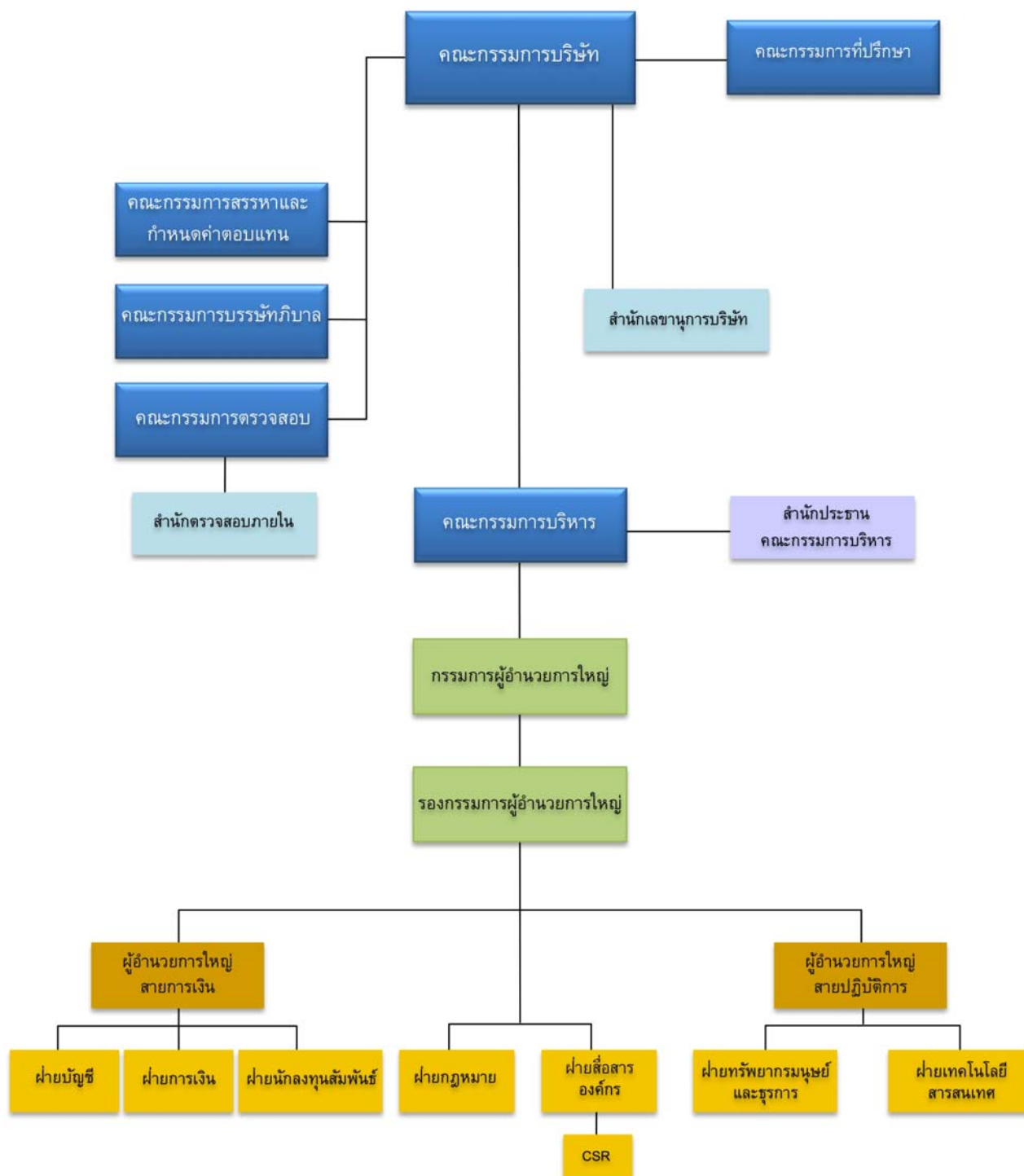
วีจีไอมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน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

บริษัทย่อยอื่น

บริษัทย่อยอื่นมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองเงินตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยดังกล่าว

8. โครงสร้างการจัดการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการแบ่งกลุ่มธุรกิจและการขยายธุรกิจในแต่ละสาย บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ โดยเพิ่มตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (Chief Executive Officer) ตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (Deputy Chief Executive Officer) และคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน แบ่งเป็น

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน)

รายชื่อกรรมการ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันจดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ	2 มิถุนายน 2536
2.	ดร.พอล ทง (Dr. Paul Tong)	กรรมการ	20 กุมภาพันธ์ 2550
3.	ดร.อาณัติ อาภาภิรม	กรรมการ	7 พฤษภาคม 2541
4.	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ	30 กรกฎาคม 2553
5.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ	23 มกราคม 2550
6.	นายรังสิน กฤตลักขณ์	กรรมการ	19 ธันวาคม 2540
7.	นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการ	23 มกราคม 2550
8.	ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพลีธธา	กรรมการอิสระ	4 สิงหาคม 2543
9.	ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรมานูรณ์	กรรมการอิสระ	30 กรกฎาคม 2553
10.	นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการอิสระ	30 กรกฎาคม 2553
11.	ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน	กรรมการอิสระ	30 กรกฎาคม 2553
12.	นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)	กรรมการอิสระ	30 กรกฎาคม 2553

นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติให้เสนอชื่อบุคคล 2 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ เพิ่มเติม ได้แก่ นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ (ตำแหน่งกรรมการ) และ ดร.การุญ จันทรางศุ (ตำแหน่งกรรมการ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มี 6 ท่าน ดังนี้

กรรมการกลุ่ม ก

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

กรรมการกลุ่ม ข

4. ดร.อาณัติ อาภาภิรม
5. นายรังสิน กฤตลักขณ์
6. นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ก ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ข รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง กลยุทธ์ ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ ติดตาม และดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยให้พิจารณาทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง กลยุทธ์ ทิศทาง และเป้าหมายการดำเนินงานในระยะยาว ของบริษัทฯ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ และทบทวนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจสำหรับปีบัญชีถัดไป
3. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งผลงานและผลประกอบการประจำปีและประจำปีไตรมาสของบริษัทฯ 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 สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย 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. รายงานความรับผิดชอบต่อตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีและครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
14. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี ทั้งในรูปแบบการประเมินของทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
16. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
17. กำหนดและทบทวนโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) ซึ่งจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามความเห็นหรือคำแนะนำโดยคณะกรรมการที่ปรึกษานั้น เป็นการให้ความเห็นและคำแนะนำจากบุคคลซึ่งมิได้เป็นฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากมุมมองเพิ่มเติมของบุคคลภายนอก โดยคำปรึกษา ความเห็น หรือคำแนะนำดังกล่าว นั้น จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อบริษัทฯ
18. จัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อกำหนดกระบวนการสืบทอดตำแหน่งของประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ ในองค์กร
19. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

พิจารณาบททวนและแก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. ประธานกรรมการในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอื่น ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม แผนงานที่กำหนดไว้
2. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ให้ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมถึงกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน ในคำบอกกล่าวนั้น ให้ระบุสถานที่ วันเวลา และสภาพ แห่งกิจการที่ประชุมปรึกษาหารือกันนั้นด้วย
3. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียง เท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ “เข้มกว่า” ข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธิธา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการตรวจสอบ
3.	ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรธนะสิน	กรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธิธา เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ นายพิภพ อินทรทัต ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และนโยบายการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบร่วมกับกรรมการผู้ดำเนินการใหญ่ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และผู้สอบบัญชีจะพ้นจากการทำหน้าที่ของบริษัทฯ ในกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้สอบบัญชี ผ่าฝืน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89/25 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - (2) โบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไร้ผลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
 - (3) ผู้สอบบัญชีประพฤติผิดจรรยาบรรณ ผ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชีในสาระสำคัญ และได้รับโทษการพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
 - (4) ถูกคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดว่า เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์
9. พิจารณาบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 โดยส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 5 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพิษฐา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรณะสิน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
- กำหนดวิธีและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก
 - คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ตลอดจนความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)
 - ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
 - ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
 - ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
 - ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินที่เหมาะสม ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นใน

ตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) เปรียบเทียบกับบริษัท เพื่อจูงใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้น ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำเสนอจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. พิจารณาจัดทำแผนการพัฒนาระบบการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
7. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
8. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
10. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

พิจารณาบททวนและแก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

8.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

โครงสร้างคณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ท่านแต่ไม่เกิน 6 ท่าน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีสมาชิกคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจำนวน 4 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2.	ดร.อาทิตย์ อากาภิรม	กรรมการบรรษัทภิบาล
3.	ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน	กรรมการบรรษัทภิบาล
4.	นายรังสิน กฤตลักขณ์	กรรมการบรรษัทภิบาล

นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล เลขานุการบริษัทและผู้ดำเนินการฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
6. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

8.5 คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 6 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	ดร.อาณัติ อาภาภิรม	กรรมการบริหาร
3.	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการบริหาร
4.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการบริหาร
5.	นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
6.	นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการบริหาร

นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

- (1) ตำแหน่ง “ประธานกรรมการบริหาร” เปลี่ยนชื่อเป็น “ประธานคณะกรรมการบริหาร” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
- (2) นายกวิน กาญจนพาสน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
- (3) นายคง ชี เคื่อง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. พิจารณออนุมัติการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของโครงการ
5. บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยง และวางรูปแบบโครงสร้างการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร ติดตามและควบคุมความเสี่ยงหลักและปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออย่าง มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
8. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตั้ง ที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
9. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดย กฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1. ดำเนินงานอันเป็นกิจวัตรประจำวันของบริษัทฯ กำกับดูแลและบริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง กลยุทธ์ ทิศทาง และเป้าหมายการ ดำเนินธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือ คณะกรรมการบริหาร

2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยกเว้น (1) การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน จะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท (โดยค่าตอบแทนให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้กำหนด) และ (2) การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
3. กำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน ปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส และบำเหน็จรางวัลของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
4. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำสัญญา หรือการเลิกสัญญาใด ๆ (ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว) ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลภายนอก ซึ่งมูลค่ารวมของแต่ละสัญญาไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้
5. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย
6. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
8. มอบหมายให้บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตน โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถถอนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ในกรณีที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้รักษาการและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ แทนทุกประการ แล้วให้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รายงานหรือเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่ตนได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในทันทีที่สามารถกระทำได้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สามารถถอนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

พิจารณาเพิ่มเติมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

8.6 สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทกบิล และคณะกรรมการบริหาร ในปี 2557/58

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ รวม 9 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 6 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน รวม 3 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัทกบิล รวม 3 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ บริหาร รวม 12 ครั้ง
1. นายศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	8/9	-	-	3/3	11/12
2. ดร.พอล ทง (Dr. Paul Tong)	กรรมการ	8/9	-	-	-	-
3. ดร.อาณัติ อาภาภิรม	กรรมการ กรรมการบริษัทกบิล กรรมการบริหาร	9/9	-	-	3/3	11/12
4. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา	กรรมการ กรรมการบริหาร	9/9	-	-	-	12/12
5. นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ กรรมการบริหาร	8/9	-	-	-	11/12
6. นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริษัทกบิล กรรมการบริหาร	9/9	-	3/3	3/3	11/12
7. นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร	9/9	-	3/3	-	12/12
8. ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	9/9	6/6	3/3	-	-
9. ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทร์สมบุญ	กรรมการอิสระ	7/9	-	-	-	-
10. นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	9/9	6/6	3/3	-	-
11. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริษัทกบิล	9/9	6/6	3/3	3/3	-
12. นายของ ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)	กรรมการอิสระ	7/9	-	-	-	-

หมายเหตุ : สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ โดยกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมได้แจ้งให้ประธานกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ในปี 2557/58 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้ประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

8.7 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 มีผู้บริหารจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	ดร.อาณัติ อาภาภิรม	กรรมการบริหาร
3.	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการบริหาร
4.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5.	นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
6.	นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
7.	นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์	ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน
8.	นางดวงกมล ชัยชนะขจร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
9.	นางพัชนียา พุฒมี	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
10.	นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
11.	นางสาวชาติ รุ่งเรือง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
12.	นางสาวชนูดา ยศยิ่งธรรมกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

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

8.8 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ให้แก่สำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม ทำสรุป และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ระหว่างปี 2556/57 และ ปี 2557/58

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (BTS)		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)
		31 มี.ค. 2557	31 มี.ค. 2558		31 มี.ค. 2557	31 มี.ค. 2558	
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	4,574,164,652	3,891,164,652	(683,000,000)	1,506,944,382	1,389,286,164	(117,658,218)
	คู่สมรส	0	0	-	0	0	-
2.	ดร.พอล ทง (Dr. Paul Tong)	29,176,501	29,176,501	-	9,725,500	9,725,500	-
	คู่สมรส	1,600,000	1,600,000	-	533,333	533,333	-
3.	ดร.อาณัติ อาภาภิรม	0	0	-	0	0	-
	คู่สมรส	0	0	-	0	0	-
4.	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	5,552,627	5,552,627	-	1,850,875	1,850,875	-
	คู่สมรส	0	0	-	0	0	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
5.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	2,459,295	602,459,295	600,000,000	819,765	819,765	-
	คู่สมรส	0	0	-	0	0	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
6.	นายรังสิน กฤตลักษณ์	0	0	-	0	0	-
	คู่สมรส	0	0	-	0	0	-
7.	นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	3,200,000	3,200,000	-	1,066,666	1,066,666	-
	คู่สมรส	0	0	-	0	0	-
8.	ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธา	80,000	80,000	-	26,666	26,666	-
	คู่สมรส	0	0	-	0	0	-
9.	ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทร์สมบุญ	0	0	-	0	0	-
	คู่สมรส	0	0	-	0	0	-
10.	นายสุจินต์ หวังหลี่	4,417,166	4,417,166	-	1,472,388	1,472,388	-
	คู่สมรส	1,462,857	3,262,857	1,800,000	87,619	87,619	-
11.	ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน	351,713	351,713	-	117,237	117,237	-
	คู่สมรส	0	0	-	0	0	-

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (BTS)		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)
		31 มี.ค. 2557	31 มี.ค. 2558		31 มี.ค. 2557	31 มี.ค. 2558	
12.	นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)	0	0	-	0	0	-
	คู่สมรส	0	0	-	0	0	-
13.	นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์	57,816	115,632	57,816	19,272	19,272	-
	คู่สมรส	17,000	17,000	-	0	0	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
14.	นางดวงกมล ชัยชนะขจร	165,252	330,504	165,252	55,084	55,084	-
	คู่สมรส	0	0	-	0	0	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0	-	0	0	-
15.	นางพัชนียา พุ่มมี	225,216	16	(225,200)	0	0	-
	คู่สมรส	0	0	-	0	0	-
16.	นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)	135,240	238,480	103,240	45,080	45,080	-
	คู่สมรส	0	0	-	0	0	-
17.	นางสาวชวดี รุ่งเรือง	9,604	59,208	49,604	0	0	-
18.	นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล	301,632	446,264	144,632	100,544	44	(100,500)

8.9 เลขานุการบริษัท

นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม 2551 ถึงเดือนกรกฎาคม 2553 และตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
2. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร
6. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย และเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด. อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของเลขานุการบริษัทได้ใน เอกสารแนบ 1.1 ประวัติคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร

8.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.10.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

8.10.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการ ของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาและอนุมัติเป็นประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาและอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนประจำแ่ กรรมการตามตำแหน่งในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา และจ่ายโบนัสกรรมการเพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นจำนวนรวม 22.0 ล้านบาท โดยให้ คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรกันเองภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 3 ปีย้อนหลัง

ค่าตอบแทนรายเดือน	ประจำปี 2557 - 2555
ประธานกรรมการ	60,000 บาท / เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / เดือน
กรรมการ	30,000 บาท / คน / เดือน
เบี้ยประชุม	ประจำปี 2557 - 2555
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ไม่มี
โบนัสกรรมการ	เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงาน ปี 2556/57 - ปี 2554/55
โดยคณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรกันเอง	ปี 2556/57 = 22.0 ล้านบาท
ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ	ปี 2555/56 = ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ (21.8 ล้านบาท)
ผู้ถือหุ้นประจำปี	ปี 2554/55 = ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ (13.7 ล้านบาท)

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ปี 2557/58 เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนวัน	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส กรรมการ (บาท)	รวม (บาท)
1. นายศิริ กาญจนพาสณ์	365	720,000.00	-	3,384,615.41	4,104,615.41
2. ดร.พอล ทง	365	360,000.00	-	1,692,307.69	2,052,307.69
3. ดร.อาณัติ อาภาภิรม	365	360,000.00	-	1,692,307.69	2,052,307.69
4. นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	365	360,000.00	-	1,692,307.69	2,052,307.69
5. นายกวิน กาญจนพาสณ์	365	360,000.00	-	1,692,307.69	2,052,307.69
6. นายรังสิน กฤตลักขณ์	365	360,000.00	-	1,692,307.69	2,052,307.69
7. นายคง ชี เคื่อง	365	360,000.00	-	1,692,307.69	2,052,307.69
8. ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธา	365	600,000.00	120,000.00	1,692,307.69	2,412,307.69
9. ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทร์สมบุญรัตน์	365	360,000.00	-	1,692,307.69	2,052,307.69
10. นายสุจินต์ หวังหลี่	365	360,000.00	120,000.00	1,692,307.69	2,172,307.69
11. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน	365	360,000.00	120,000.00	1,692,307.69	2,172,307.69
12. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่	365	360,000.00	-	1,692,307.69	2,052,307.69
รวม		4,920,000.00	360,000.00	22,000,000.00	27,280,000.00

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557/58 ปี 2556/57 และ ปี 2555/56

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ปี 2557/58	12	27.3
ปี 2556/57	12	27.1
ปี 2555/56	13	19.2

8.10.1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

8.10.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้ตัวชี้วัดต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผลสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

สำหรับผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้ชำนาญการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่านโดยใช้ดัชนีชี้วัดต่าง ๆ เป็นตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ในส่วนของสิทธิประโยชน์ระยะสั้น จะมีการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจำปี ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และในส่วนของสิทธิประโยชน์ระยะยาว จะมีการมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการสร้างความเจริญเติบโตแก่บริษัทฯ

8.10.2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2557/58 ปี 2556/57 และ ปี 2555/56

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ล้านบาท)
ปี 2557/58	9	50.8
ปี 2556/57	9	47.6
ปี 2555/56	9	54.3

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.10.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นตัวเงิน

ในระหว่างปี 2554 - 2556 ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA และ BTS-WB จำนวนรวม 11.6 ล้านหน่วย และ 1.7 ล้านหน่วย ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA และ BTS-WB ที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ถือครองอยู่มีจำนวนคงเหลือ 3.9 ล้านหน่วย และ 1.7 ล้านหน่วย ตามลำดับ

8.11 บุคลากร

8.11.1 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละสายธุรกิจ มีจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 4,000 คน ซึ่งแบ่งเป็นเพศชาย 2,176 คน และเพศหญิง 1,824 คน โดยกลุ่มบริษัทมีการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งค่าตอบแทนพนักงานอันประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2557/58 เป็นจำนวนรวม 1,625.4 ล้านบาท

ตารางเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละสายธุรกิจ ตลอดจนจำนวนค่าตอบแทนบุคลากร ปี 2557/58 ปี 2556/57 และ ปี 2555/56

	จำนวนพนักงาน ณ 31 มี.ค. 58 (คน)			ผลตอบแทน ปี 2557/58 (ล้านบาท)	จำนวน พนักงาน ณ 31 มี.ค. 57 (คน)	ผลตอบแทน ปี 2556/57 (ล้านบาท)	จำนวน พนักงาน ณ 31 มี.ค. 56 (คน)	ผลตอบแทน ปี 2555/56 (ล้านบาท)
	ชาย	หญิง	รวม					
บริษัท	19	53	72	93.0	63	80.7	63	76.8
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (1 บริษัท)	1,115	924	2,039	806.2	2,037	772.5	1,969	765.1
ธุรกิจสื่อโฆษณา (6 บริษัท)	295	171	466	292.2	514	285.7	475	233.4
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (13 บริษัท)	471	447	918	322.3	821	260.3	763	210.8
ธุรกิจบริการ (10 บริษัท)	276	229	505	111.7	378	160.5	150	94.8
รวม 31 บริษัท	2,176	1,824	4,000	1,625.4	3,813	1,559.7	3,420	1,380.8

หมายเหตุ:

- ในปี 2557/58 จำนวน 31 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (1 บริษัท) ได้แก่ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัทในกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา (6 บริษัท) ได้แก่ บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย บจ. วีจีไอ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย บจ. 999 มีเดีย บจ. 888 มีเดีย บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป และ วีจีไอ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ไซน่า คอมพานี ลิมิเต็ด บริษัทในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (13 บริษัท) ได้แก่ บจ. บีทีเอส แอสเสทส์ (สำนักงานใหญ่ และโรงแรม ฮีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ) บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์ บจ. บีทีเอส แลนด์ บจ. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ บจ. ดีแลนด์ บจ. เมืองทองแอสเซทส์ (โรงแรม ยู เชียงใหม่ โรงแรม ยู อินจันทรี่ กาญจนบุรี และยู สาทร กรุงเทพฯ) บจ. ธนาียง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ บจ. ธนาียง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บจ. ยงสุ บจ. ธนาซิติ์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ บจ. มรรคส และบจ. นูโว โลว์ เอเจนซี และบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการ (10 บริษัท) ได้แก่ ธนาียง อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ธนาียง ฮอ์กิง ลิมิเต็ด บจ. แครอท ริวอร์คส บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม บจ. แมน คิทเชน บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น บจ. ลิตเติล คอร์เนอร์ บจ. ไพรมารี คิทเชน บจ. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ และ บจ. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์
- ในปี 2556/57 จำนวน 27 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (1 บริษัท) ได้แก่ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัทในกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา (6 บริษัท) ได้แก่ บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย บจ. วีจีไอ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย บจ. 999 มีเดีย บจ. 888 มีเดีย บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป และ วีจีไอ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ไซน่า คอมพานี ลิมิเต็ด บริษัทในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (13 บริษัท) ได้แก่ บจ. บีทีเอส แอสเสทส์ (สำนักงานใหญ่ และโรงแรม ฮีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ) บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์ บจ. บีทีเอส แลนด์ บจ. สยาม เพจจิ้ง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ บจ. ดีแลนด์ บจ. เมืองทองแอสเซทส์ (โรงแรม ยู เชียงใหม่ และโรงแรม ยู อินจันทรี่ กาญจนบุรี) บจ. ธนาียง ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ บจ. ธนาียง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บจ. ยงสุ บจ. ธนาซิติ์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ บจ. มรรคส และบจ. นูโว โลว์ เอเจนซี และบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการ (6 บริษัท) ได้แก่ ธนาียง อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ธนาียง ฮอ์กิง ลิมิเต็ด บจ. แครอท ริวอร์คส บจ. บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม บจ. แมน คิทเชน และ บจ. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น
- ในปี 2555/56 จำนวน 27 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (1 บริษัท) ได้แก่ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัทในกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา (7 บริษัท) ได้แก่ บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย บจ. วีจีไอ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย บจ. 999 มีเดีย บจ. 888 มีเดีย บจ. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป บจ. วีจีไอ มัลติเทค อินเตอร์เนชั่นแนล และ วีจีไอ แอ็ดเวอร์

โทซิง ไชนา คอมพานี ลิมิเต็ด บริษัทในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (13 บริษัท) ได้แก่ บจ. บีทีเอส แอสเสทส์ (สำนักงานใหญ่ และ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ) บจ. ปราณศรี แอสเสทส์ บจ. บีทีเอส แลนด์ บจ. สยาม เพจจิ่ง แอนด์ คอมมูนิตี้ บจ. ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ บจ. ดีเนล บจ. เมืองทอง แอสเสทส์ (โรงแรม ยู เชียงใหม่ และโรงแรม ยู อินจันท์ กาญจนบุรี) บจ. ธนาฯ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ บจ. ธนาฯ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ บจ. ยงสุ บจ. ธนาฯ ดี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ บจ. สำเภาเพชร และบจ. นูโว โลว์ เอเจนซี และบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการ (5 บริษัท) ได้แก่ ธนาฯ อินเทอร์เน็ต แล ลิมิเต็ด ธนาฯ ย่องกง ลิมิเต็ด บจ. แครอท รีเวอร์คอส 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 2558 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA ไปแล้วจำนวนรวม 62.2 ล้านบาท และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA อีกจำนวน 37.8 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ

8.11.2 สวัสดิการพนักงาน

นอกจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่น ๆ อีกหลายประการดังนี้

- การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว โดยแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานประจำของตน ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์บีทีเอส กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นทางเลือกในการออมทรัพย์ การลงทุน และให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ กับพนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของกลุ่มบริษัท และสมัครใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์บีทีเอส กรุ๊ป จำกัด มีสมาชิกจำนวน 2,357 ราย และมีสินทรัพย์รวม จำนวน 330.2 ล้านบาท
- การจัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง อันเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน และก่อให้เกิดความภักดีต่อองค์กร กลุ่มบริษัทจึงได้จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และได้รับความสะดวกเนื่องจากสามารถชำระคืนสินเชื่อจากยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง
- การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่าง ๆ อาทิเช่น การมอบเงินช่วยเหลือการสมรส การมอบเงินช่วยเหลืองานศพสำหรับพนักงาน พ่อ แม่ บุตร และคู่สมรส การมอบเงินช่วยเหลือเมื่อคลอดบุตร การมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นต้น ตลอดจนการจัดให้มีเงินบำเหน็จ

ที่พนักงานจะได้รับในอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายแรงงานได้กำหนดไว้ สำหรับกรณีที่พนักงานทำงานจนครบเกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป

- การจัดให้มีกิจกรรมประกันชีวิต ประกันสุขภาพแบบกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่ช่วยเหลือประโยชน์และอำนวยความสะดวกด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับทั้งตัวพนักงานเอง และครอบครัว รวมทั้งการจัดให้มีสโมสรกีฬาและศูนย์ออกกำลังกายเพื่อให้เป็นแหล่งสันทนาการในการจัดกิจกรรมทางกีฬาของบรรดาพนักงานและผู้บริหาร และจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว
- กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานร่วมมือกันในการสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ผลประโยชน์ประกอบของการของกลุ่มบริษัทดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการมอบของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับการอุทิศตนในการทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัท
- กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีมาตรการและงบประมาณสำหรับการให้ความช่วยเหลือพนักงานซึ่งประสบภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน และการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยนำท่วมในช่วงปลายปี 2554 ซึ่งแบ่งออกเป็นรูปของเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า 5,000 บาทต่อคน จำนวน 641 ราย รวม 3.2 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่พักอาศัยโดยปลอดดอกเบี้ยชำระคืนเมื่อครบ 3 ปี จำนวน 392 ราย รวมเป็นเงินกู้ 26.3 ล้านบาท
- บีทีเอสซีได้จัดให้มีโครงการ “หนูห่วงคนชวชนัยน์” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พนักงานประพฤติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มความสามารถมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อองค์กร และมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงานขององค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นรางวัลแก่พนักงานที่มีวินัย ความตั้งใจ ทุ่เม่เแรงกายแรงใจ สร้างสรรค์งาน มีใจรักภักดี และมีความเสียสละทั้งต่อองค์กร ส่วนรวม และสังคม พนักงานที่ได้คะแนนหนูห่วง 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 โดยได้ยึดถือหลักการว่า กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องมีความโปร่งใส และดำเนินการด้วยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม (Merit System) โดยจะมีการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานจากลักษณะงาน พร้อมทั้งระบุนโยบายการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อกำหนดอื่น ๆ ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เมื่อมีตำแหน่งงานที่ว่างหรือตำแหน่งงานใหม่ ๆ เกิดขึ้น เพื่อให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในการทำงานกับพนักงานเดิม กลุ่มบริษัทจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในเป็นอันดับแรก หากไม่มีผู้ใดเหมาะสม จึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ พนักงานใหม่ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานได้รู้จักและรับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของตนเอง รวมไปถึงฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญในการให้โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานแก่พนักงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กร

- การพัฒนาความสามารถ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มพูน และต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยหลักสูตรการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร กลุ่มบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและลักษณะงาน เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด

สำหรับการฝึกอบรมภายในองค์กร นอกจากจะได้จัดให้มีการฝึกอบรมในเรื่องทักษะการทำงานต่าง ๆ แล้ว ยังได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงประสบการณ์ระหว่างพนักงานฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยการประชุมร่วมกัน หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านสื่อระบบ Intranet สำหรับการฝึกอบรมภายนอกองค์กร กลุ่มบริษัทจะให้พนักงานกรอกแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรมและส่งให้เข้าอบรมในสถาบันต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนตามความเหมาะสม โดยมีการติดตามผลหรือวัดผลการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งบริษัทและตัวพนักงานเอง โดยกลุ่มบริษัทมุ่งหวังและสนับสนุนให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ไม่จะเป็นการฝึกอบรมภายในองค์กรหรือการฝึกอบรมภายนอกองค์กรได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปยังพนักงานคนอื่นด้วย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ภายในองค์กรในรูปแบบของการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งจากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กร ปี 2557/58 สรุปได้ดังนี้

หน่วย: ชั่วโมง

บริษัท / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน	1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค. 58	
		จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานทั้งปี	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี
1. บริษัทฯ	72 คน	383.0	5.3
2. ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (1 บริษัท)	2,039 คน	204,891.0	100.5
3. ธุรกิจสื่อโฆษณา (6 บริษัท)	466 คน	11,195.0	24.0
4. ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ (13 บริษัท)	918 คน	12,070.0	13.1
5. ธุรกิจบริการ (10 บริษัท)	505 คน	719.0	1.4
รวม	4,000 คน	229,258.0	57.3

ในปี 2557/58 กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรภายในองค์กรหลายหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- หลักสูตรด้านการปฏิบัติการสถานี เช่น
 - หลักสูตร เจ้าหน้าที่สถานี
 - หลักสูตร เจ้าหน้าที่เก็บรายได้สถานี
 - หลักสูตร ความรู้พื้นฐานของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสสำหรับ รปภ.
 - หลักสูตร ความรู้พื้นฐานของระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT สำหรับ รปภ.
- หลักสูตรด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เช่น
 - หลักสูตร ผู้ควบคุมด้านวิศวกรรม
 - หลักสูตร อบรมตามตารางความจำเป็นสำหรับฝ่ายโครงการขนาดใหญ่
 - หลักสูตร อบรมตามตารางความจำเป็นสำหรับฝ่ายระบบรถไฟฟ้า
- หลักสูตรด้านการปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า เช่น
 - หลักสูตร เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า
 - หลักสูตร ทบพทวนการทำงาน ผู้ควบคุมข้อมูลปฏิบัติการเดินรถ
 - หลักสูตร ทบพทวนการทำงาน พนักงานขับรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT
- หลักสูตรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ เช่น
 - หลักสูตร การเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ
 - หลักสูตร การสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ผู้อื่น และองค์กร
 - หลักสูตร ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ
 - หลักสูตร ทบพทวนการใช้ระบบประเมินผลด้วยดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI)
 - หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหาร
 - หลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กร
- หลักสูตรด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัย เช่น
 - หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน

- หลักสูตร มาตรการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
- หลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น
- หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างเข้างานใหม่
- หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
- หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 และการควบคุมเอกสาร
- หลักสูตร เทคนิคการตรวจติดตามมาตรฐาน ISO 9001 และ 18001
- หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
- หลักสูตร ประเด็นพิเศษ : ความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
- หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
 - หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 14001
 - หลักสูตร ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
- หลักสูตรด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) เช่น
 - หลักสูตร การต่อต้านทุจริตสำหรับผู้บริหาร
 - หลักสูตร การต่อต้านทุจริตสำหรับพนักงาน
- หลักสูตรสำหรับธุรกิจโฆษณาและบริการ เช่น
 - หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศ
 - หลักสูตร ปรับความคิดพิชิตยอดขาย
 - หลักสูตร กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและเทคนิคการให้บริการลูกค้า
- หลักสูตรเฉพาะด้านอื่น ๆ ซึ่งจัดขึ้นตามความเหมาะสม เช่น
 - หลักสูตร อบรมการเสริมสร้างภาพลักษณ์แบบมืออาชีพ
 - หลักสูตร การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าในการทำงาน
- หลักสูตรพื้นฐานทั่วไป เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
 - หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 - หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Word
 - หลักสูตร ระบบจัดเก็บและควบคุมเอกสาร
 - หลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกองค์กรหลายหลักสูตรตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ ซึ่งครอบคลุมหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- หลักสูตรด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เช่น
 - หลักสูตรโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - หลักสูตร มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 (มาตรฐานฉบับใหม่)
 - หลักสูตรโดยวิศวกรรมขนส่งทางราง
 - หลักสูตร 6-Day Intensive Course in High-Speed Rail Engineering
 - หลักสูตรโดยบริษัท โปรดักติวิตี แอสโซซิเอตส์ จำกัด
 - หลักสูตร การทดสอบและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในโรงงานอุตสาหกรรม
 - หลักสูตรโดย SAP System, Applications and Products in Data Processing (Thailand) Ltd.
 - หลักสูตร ABAP Administration

- หลักสูตร Maintenance Data Analysis
- หลักสูตรโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - หลักสูตร การเสื่อมสภาพคอนกรีตจากปัญหา Alkali
- หลักสูตรโดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม (นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)
 - หลักสูตร Intensive Course in Railway Operation Planning & Control
 - หลักสูตร Intensive Course in Railway Safety and Reliability Engineering
- หลักสูตรด้านการเสริมสร้างและพัฒนากิจการบริการ เช่น
 - หลักสูตรโดย AHS Group
 - หลักสูตร AHS SMR Workshop
 - หลักสูตร Revenue/Reservation Training
 - หลักสูตรโดย Motivational Training Institute
 - หลักสูตร การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 - หลักสูตรโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 - หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารสินทรัพย์
 - หลักสูตรโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - หลักสูตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์กรยุคใหม่
 - หลักสูตรโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 - หลักสูตร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในยุควิกฤต
 - หลักสูตร พัฒนาบุคลากรอย่างไรให้ทันการเปลี่ยนแปลง
 - หลักสูตรโดยบริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
 - หลักสูตร Management Plus
 - หลักสูตร กลยุทธ์ธุรกิจ ปี 2015
 - หลักสูตรโดยบริษัทพีเอสอาร์ เมเนจเม้นท์ เทรนนิ่ง จำกัด
 - หลักสูตร การวางแผนธุรกิจและการจัดทำงบประมาณ
 - หลักสูตรโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 - หลักสูตร HR Day 2557
- หลักสูตรสำหรับธุรกิจโฆษณาและบริการ เช่น
 - หลักสูตรโดย Asian Identity
 - หลักสูตร Creating a Collaborative Culture Through Constructive Communication
- หลักสูตรด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ และความปลอดภัย เช่น
 - หลักสูตรโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 - หลักสูตร กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
 - หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
 - หลักสูตรโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 - หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO 27001: 2013

- หลักสูตรโดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
 - หลักสูตร The 29th Annual Conference of Asia Pacific Occupation Safety & Health Organization
- หลักสูตรโดยการไฟฟ้านครหลวง และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 - หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- หลักสูตรโดยบริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด
 - หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
 - หลักสูตรโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 - หลักสูตร งานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายในอาคารควบคุมภาคเอกชน
- หลักสูตรด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) เช่น
 - หลักสูตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide 17/2015
 - หลักสูตรโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 - หลักสูตร การบูรณาการงานด้านความป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้ที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรม
- หลักสูตรด้านการเงิน การบัญชี และการตลาด เช่น
 - หลักสูตรโดยบริษัท เอ็น วาย ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
 - หลักสูตร Financial Statement Analytic for Business Strategy
 - หลักสูตร การบัญชีเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
 - หลักสูตรโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย
 - หลักสูตรโดยบริษัทฝึกอบรมธรรมนิติ
 - หลักสูตร การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
 - หลักสูตร เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และประเด็นที่น่าสนใจทางบัญชีเมื่อก้าวสู่ AEC
 - หลักสูตร AEC กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่มีต่อแนวปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากร
 - หลักสูตรโดยกรมสรรพากร
 - หลักสูตร หักภาษีถูกต้อง ปลอดภัย ไม่มีเงินเพิ่ม
 - หลักสูตร ชัดเจน ตรงประเด็น กับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 - หลักสูตรโดยสรรพากรสาสน์
 - หลักสูตร ภาระภาษีการจ่ายเงินบริษัทต่างประเทศ และอนุสัญญาภาษีซ้อน
 - หลักสูตรโดยสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 - หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ Modern Professional Accountants
- หลักสูตรด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
 - หลักสูตรโดย Oracle (Thailand)
 - หลักสูตร Oracle Enterprise Performance Management

- หลักสูตรโดย Metro Systems Corporation
 - หลักสูตร IBM Smart Cloud with Metro Systems
- หลักสูตรโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 - หลักสูตร โครงการพัฒนานักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์สู่ความเป็นเลิศ
- หลักสูตรโดยบริษัท เอชเอส โปรเฟสชั่นแนล เซ็นเตอร์ จำกัด
 - หลักสูตร โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์
- หลักสูตรโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด
 - หลักสูตร Microsoft Solutions Summit 2014
- หลักสูตรโดย IBM Thailand
 - หลักสูตร Smarter Media and Entertainment
- หลักสูตรโดยตลาดหลักทรัพย์
 - หลักสูตร Going from Good to Great in IT Prevention and Information Security Governance
- หลักสูตรด้านกฎหมาย เช่น
 - หลักสูตรโดยศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - หลักสูตร กฎหมายและการภาษีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
 - หลักสูตรโดยบริษัท สเพนดิก เซสชั่น จำกัด
 - หลักสูตร กฎหมายแรงงาน
 - หลักสูตรโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 - หลักสูตร การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าเบื้องต้น
 - หลักสูตร การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร
- หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เช่น
 - หลักสูตรโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 - หลักสูตร Compliance & Compliance Audit
 - หลักสูตร Creative Problem Solving Techniques for Auditor
- หลักสูตรเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น
 - หลักสูตรโดยสภาวิชาชีพบัญชี Federation of Accounting Professions (FAP)
 - หลักสูตร IR Professional Certification Program
 - หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย
 - หลักสูตร Financial Model
 - หลักสูตรโดยตลาดหลักทรัพย์
 - หลักสูตร Stock Valuation for IR
 - หลักสูตรโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
 - หลักสูตร Evolving IR Best Practices for Targeting, Attracting and Retaining Global Investors
- หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น
 - หลักสูตรโดยบริษัท ทีซี โปรเกรส จำกัด
 - หลักสูตร การบริหารงาน HR และเจ้าหน้าที่ธุรการยุค IT
 - หลักสูตรโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 - หลักสูตร การจัดการความรู้กับการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

- หลักสูตรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility : CSR) เช่น
 - หลักสูตรโดยสถาบันไทยพัฒน์ และตลาดหลักทรัพย์
 - หลักสูตร โครงการพัฒนาการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบ GRI รุ่นที่ 2
 - หลักสูตรโดยตลาดหลักทรัพย์
 - หลักสูตร การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
 - หลักสูตร CSR for Corporate Sustainability
- หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท เช่น
 - หลักสูตรโดยตลาดหลักทรัพย์
 - หลักสูตร SCP Straight Through หลักสูตร Advance
 - หลักสูตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร ผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557
 - หลักสูตรโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - หลักสูตร Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard
- หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร เช่น
 - หลักสูตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
 - หลักสูตรโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - หลักสูตร Leadership Development Program
 - หลักสูตร EDP Forum 2014
 - หลักสูตร TCLA Executive Development Program (EDP รุ่น 14 และรุ่น 15)
 - หลักสูตรโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
 - หลักสูตร การเตรียมความพร้อมก่อนออกตราสารหนี้
- หลักสูตรทั่วไปอื่น ๆ เช่น
 - หลักสูตรโดยบริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
 - หลักสูตร เทคนิคการทำ Presentation พันธุ์ใหม่
- การประเมินผลงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทมีการประเมินความรู้ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจนและเป็นธรรม โดยจะประเมินจากความสามารถ ศักยภาพ และสมรรถภาพของพนักงานใน 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 ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมานั้นจะสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและช่วยพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกลุ่มบริษัทยังได้กำหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการยื่นคำร้องทุกข์เพื่อให้พนักงานได้ใช้ในการยื่นเรื่องร้องทุกข์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อขัดข้องใจในการทำงานของพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยกลุ่มบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร จะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดี (Good Relationship) ระหว่างพนักงานทุกระดับ

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

■ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

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

อัตราการลาของพนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2557/58 สรุปได้ดังนี้

บริษัท / กลุ่มธุรกิจ	1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค. 58		
	จำนวนพนักงาน (คน)	อัตราเฉลี่ยวันลาป่วย ⁽¹⁾ ลากิจ และลาพักร้อนต่อปี (วัน)	การลาประเภทอื่น ⁽²⁾ (ครั้ง)
1. บริษัทฯ	72	12.4	1
2. ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (1 บริษัท)	2,039	14.7	63
3. ธุรกิจสื่อโฆษณา (6 บริษัท)	466	11.9	12

บริษัท / กลุ่มธุรกิจ	1 เม.ย. 57 - 31 มี.ค. 58		
	จำนวนพนักงาน (คน)	อัตราเฉลี่ยวันลาป่วย ⁽¹⁾ ลากิจ และลาพักร้อนต่อปี (วัน)	การลาประเภทอื่น ⁽²⁾ (ครั้ง)
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (13 บริษัท)	918	10.7	16
5. ธุรกิจบริการ (10 บริษัท)	505	5.5	8
รวม	4,000	12.3	100

หมายเหตุ :

- (1) อัตราการลาป่วย อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการทำงานต่อปี เท่ากับ 0.03 วัน โดยไม่มีพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย อย่างร้ายแรงหรือรุนแรงเนื่องจากการทำงาน
- (2) การลาประเภทอื่น ได้แก่ การลาคลอด การลาเพื่อทำหมัน การลาเพื่อรับราชการทหาร และการลาอุปสมบท

■ การสร้างระบบบริหารและการทำงานร่วมกันที่ดี

กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง และก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ชัดและลดความขัดแย้งในการทำงาน จึงได้ส่งเสริมให้แต่ละบริษัทจัดทำคู่มือระบบการทำงาน (Operational Manual) เพื่อเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติงานในการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร และได้มีการเผยแพร่ Operational Manual นี้ ผ่านระบบ Intranet โดยแต่ละบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดีร่วมกัน เพื่อให้พนักงานทุกระดับสัมผัสได้ถึงความรู้สึกถึงความเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

■ การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

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

■ การสร้างสำนึกให้พนักงานเป็นคนดีขององค์กรและสังคม

เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามและเพื่อประโยชน์แห่งความมีวินัยอันดีงามของหมู่คณะ 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 ทัศนคติ การบาดเจ็บจากการทำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อพนักงาน และมีการทบทวนและซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น การจำลองและซ้อมแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ การอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ตลอดจนการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลโดยการสื่อสารแนวปฏิบัติให้เป็นที่เข้าใจทั่วทั้งองค์กรและให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพการณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่เสมอ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และคู่มือจริยธรรม (Code of Conduct) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้น ตลอดจนได้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้ลงนามรับทราบ และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และคู่มือจริยธรรม (Code of Conduct) ฉบับเต็ม ในระบบ Intranet และเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) เพื่อจัดให้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทด้านการกำกับดูแลกิจการ และช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเดือนพฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และทำหน้าที่พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) และรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตลอดจนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ดังกล่าว

จากการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ผ่านระบบการบริหารจัดการและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

ผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 29 บริษัทที่ได้รับผลการประเมิน CG ประจำปี 2557 โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว (ผลการประเมินระหว่างร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ”) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมิน CG ทั้งหมด 550 บริษัท ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่บริษัทฯ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนจากสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนควรทำก่อนการประชุม ควรทำในวันประชุม และควรทำภายหลังการประชุม และจากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการประชุม AGM และมีการปรับปรุงคุณภาพ AGM ของบริษัทฯ มาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 100 คะแนนเต็ม ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) ประเมินโดยหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒนา บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG : Environmental, Social and Governance) จากทั้งหมด 567 บริษัทจดทะเบียน โดยการที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน ESG100 นี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มุ่งเน้นและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

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

การซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

■ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และบริษัทฯ อาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสำนักเลขานุการบริษัทในการปฏิบัติตามนโยบายที่จะเรียกและจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักบรรษัทภิบาลที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมายและเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอดการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนน ในกรณีที่มีการเสนอวาระเกี่ยวกับธุรกรรมที่ซับซ้อน และเข้าใจยากต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีทั้งที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตอบคำถามและชี้แจงในที่ประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งพิจารณาอนุมัติงบการเงิน บริษัทฯ จะจัดให้ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง

■ การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติด้วย หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วันและเวลาการประชุม รายละเอียดวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และในวาระที่จะต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ได้ระบุจำนวนคะแนนเสียงที่จะสามารถผ่านมติในวาระนั้น ๆ ได้ ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจะไม่มีการซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยดูแลต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ตลอดจนได้จัดให้มีโต๊ะนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนตอบคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมอาคารแสดงบีบีวีสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบเงินจากผู้ถือหุ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านทางคัสโตเดียน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในวันประชุมผู้ถือหุ้น

■ การดำเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน และจะมีการตอบคำถามอย่างตรงประเด็น และให้เวลาอภิปรายในแต่ละเรื่องตามความเหมาะสม สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะมีการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการท่านเดิมเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกถ้อยแถลงการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งองค์ประชุม รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม พยานในการตรวจนับคะแนน ผลการลงมติซึ่งจะเปิดเผยทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

■ การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

■ การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้มีการระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 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 ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับปี 2557/58 ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	
วันที่ประชุม	25 กรกฎาคม 2557
สถานที่ประชุม	ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและ/หรือ เสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ*	25 ธันวาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557
วันที่เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	24 มิถุนายน 2557
วันที่ส่งออกหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	3 กรกฎาคม 2557
วันที่ลงประกาศในหนังสือพิมพ์	16, 17 และ 18 กรกฎาคม 2557
เวลาเปิดให้ลงทะเบียน	11.30 น.
เวลาประชุม	13.37 น. - 16.13 น.
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ ตอนเปิดประชุม (องค์ประชุม : ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า 1/3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด)	3,281 ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 59.93 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด
กรรมการเข้าร่วมประชุม	12 ท่าน (ครบทั้งคณะ)
พยานในการตรวจนับคะแนน	นางสาววรลักษณ์ วรรณธรร ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์
วาระและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติรายงานและงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย - อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท - อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้จ่ายค่าตอบแทนประจำปีตามตำแหน่งในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา และจ่ายโบนัสกรรมการรวม 22.0 ล้านบาท

	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
	<ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่นาย คีรี กาญจนพาสน์ นายสุรพงษ์ เลหาอะอัณญา นายรังสิน กฤตลักษณ์ และ ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน - อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.3 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
วันที่รายงานสรุปผลการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์	25 กรกฎาคม 2557 เวลา 19.10 น.
วันที่ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ (14 วัน นับจากวันประชุม)	8 สิงหาคม 2557

หมายเหตุ: สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือข้อกรรมการ โดยเสนอวาระหรือเสนอข้อกรรมการได้ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แต่อย่างใด

9.1.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

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



■ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม เพื่อพัฒนากิจการให้มั่นคงและเติบโต โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการสร้างผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนอื่นที่มีความเสี่ยงคล้ายกันให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น หัวข้อ 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และ หัวข้อ 9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ในหัวข้อย่อย ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์)

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

กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก อาทิเช่น ในการบริหารจัดการธุรกิจระบบขนส่งมวลชนของบีทีเอสซีนั้น บีทีเอสซีได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ISO 9001: 2008, ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และระบบการจัดการความปลอดภัยจาก Lloyds Register Rail

ในปี 2557 ศูนย์ฮอตไลน์ของบีทีเอสซีได้รับรางวัล “ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2557” จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะที่ศูนย์ฮอตไลน์ของบีทีเอสซีมีผลการดำเนินงานดีเด่นในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ บีทีเอสซีได้ทบทวนและวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อร้องเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและรักษาระดับมาตรฐานของศูนย์ฮอตไลน์ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงอุปกรณ์ของศูนย์ฮอตไลน์ให้มีความทันสมัย จากระบบ ACD Analog เป็นระบบ IP Phone ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฮอตไลน์สามารถดำเนินการรับเรื่องและแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พนักงาน : กลุ่มบริษัทบีทีเอสเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงให้ความสำคัญต่อพนักงานเป็นอย่างมาก โดยให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากลและตามกฎหมาย และระบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังได้มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน

ให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และเห็นความสำคัญในเรื่องศักยภาพของพนักงาน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานกันเอง และระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

- ลูกค้า** : กลุ่มบริษัทบีทีเอสคำนึงถึงความสำคัญของลูกค้าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาคและการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังเน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจ การคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และการเจรจาตกลงเข้าทำสัญญากับคู่ค้าโดยให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- คู่แข่ง** : กลุ่มบริษัทบีทีเอสจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นที่การแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม กลุ่มบริษัทบีทีเอสจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ
- เจ้าหนี้** : กลุ่มบริษัทบีทีเอสเน้นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัท โดยเน้นที่ความสุจริต และยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้มีการชำระเงินกู้และดอกเบี้ยถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วนมาโดยตลอด รวมทั้งไม่นำเงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทอีกด้วย
- สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม** : กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย ด้วยสำนึกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา กลุ่มบริษัทจึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กร ตั้งแต่ระดับนโยบายหลักไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และดำเนินอยู่ในทุกองคาพยพขององค์กร โดยกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2557 บีทีเอสซีได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์และสังคมจาก บริษัท บูโร เวกอร์ทิส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) จากทั้งหมด 567 บริษัทจดทะเบียนที่ทำการประเมินโดยหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557/58 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.btsgroup.co.th

■ นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ดังนี้

การเคารพและไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน : กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส สมรรถภาพทางร่างกาย สถานศึกษา ฐานะ หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ดังหลักการแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานสากล เช่น นโยบายและแนวการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนที่ปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ซึ่งพิจารณาตามกรอบ The UN “Protect, Respect and Remedy” Framework for Business and Human Rights 2011 และกรอบของ OECD Guidelines for Multinational Enterprises

กลุ่มบริษัทบีทีเอสตระหนักดีว่าการเคารพและไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการของกลุ่มบริษัท จึงได้มีการกำหนดนโยบายในเรื่องนี้ไว้ในคู่มือจริยธรรม และได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม รวมถึงเผยแพร่เอกสารดังกล่าวไว้ใน Intranet และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างและปฏิบัติต่อพนักงานชายและหญิงอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค การไม่จ้างแรงงานเด็ก รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการว่าจ้างคนพิการเข้าเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดนโยบายการว่าจ้างพนักงานไว้ในคู่มือการสรรหาบุคลากรของกลุ่มบริษัทบีทีเอสเอาไว้อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 15 บัญญัติว่า “ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้” ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 วรรคสองที่ว่า “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน”

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังคำนึงถึงความเท่าเทียมกันบนหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่แบ่งแยกสถานภาพทางกายภาพหรือสุขภาพของบุคคลนั้นในการได้รับบริการจากกลุ่มบริษัท อาทิเช่น การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เป็นผู้พิการ โดยให้พนักงานบนสถานีรถไฟฟ้าให้บริการและคอยช่วยเหลือ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการและผู้โดยสารท่านอื่น ๆ เป็นต้น

การต่อต้านการทุจริตและติดสินบน : บริษัทฯ ได้เข้าร่วมคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับภาคธุรกิจเอกชนชั้นนำของประเทศไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่ากลุ่มบริษัทบีทีเอสจะดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามหลักการสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย หรือ Partnership Against Corruption for Thailand (PACT) ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรจากหลากหลายสาขาที่มีเป้าประสงค์ในการต่อต้านการทุจริต ที่ริเริ่มขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒนา และหุ้นส่วนความร่วมมือ

ทั้งนี้ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติ และ (2) นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ฉบับสมบูรณ์) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.btsgroup.co.th

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ : กลุ่มบริษัทบีทีเอสกำหนดให้การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์เป็นนโยบายสำคัญที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือโดยความประมาท 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 กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังกำหนดให้หน่วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 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)

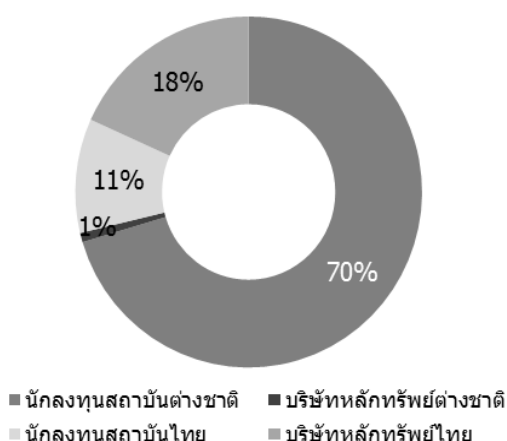
■ การรายงานของคณะกรรมการบริษัททั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช้การเงิน

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

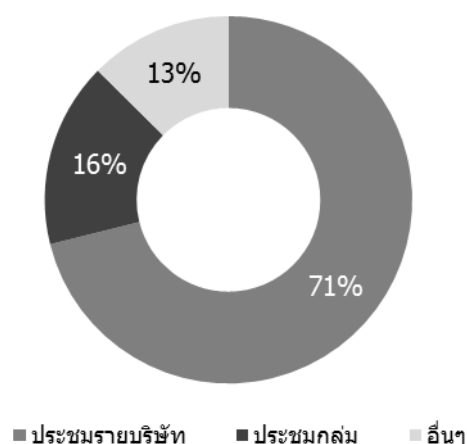
■ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยจุดประสงค์ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์คือการสร้างและคงไว้ซึ่งการสื่อสารที่ถูกต้อง เกี่ยวเนื่อง สม่ำเสมอ และทันต่อเวลากับผู้ถือหุ้นและผู้ที่จะลงทุนในบริษัทฯ 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

จำนวนครั้งของการประชุม
(ตามประเภทของนักลงทุน/นักวิเคราะห์)
(ทั้งหมด 466 ครั้ง)



ประเภทของการประชุม
(ทั้งหมด 270 ครั้ง)



บริษัทฯ ได้มีการติดต่อสื่อสารและจัดกิจกรรมให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องลงทุนในบริษัทฯ รวมทั้งนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในแต่ละปี โดยในปี 2557/58 บริษัทฯ ได้พบบริษัทจัดการกองทุน (buy-side) ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด 377 ครั้ง โดยแบ่งเป็นบริษัทในประเทศ 49 ครั้ง (เทียบกับ 53 ครั้ง ในปี 2556/57) และบริษัทต่างประเทศทั้งหมด 328 ครั้ง (เทียบกับ 275 ครั้ง ในปี 2556/57) และบริษัทฯ จัดการประชุมเฉพาะกับบริษัทหลักทรัพย์ (One-on-one meeting) ทั้งหมด 192 ครั้ง (เทียบกับ 184 ครั้ง ในปี 2556/57) โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมทุกครั้งคิดเป็น 100% (เทียบกับ 100% ในปี 2556/57) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในงาน Conferences/ Non-deal roadshows ทั้งหมด 20 ครั้ง แบ่งเป็นการร่วมงานในต่างประเทศ 10 ครั้ง (เทียบกับ 14 ครั้งในปี 2556/57) รวมทั้งในประเทศ 10 ครั้ง (เทียบกับ 4 ครั้งในปี 2556/57)

รายละเอียดของงาน Conferences/ Non-deal roadshows ในต่างประเทศ

งาน	สถานที่	จัดโดย
Non-deal Roadshow	นครนิวยอร์ก และนครบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา	ยูบีเอส
Thai SET Roadshow 2014	ประเทศสิงคโปร์	บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
UBS Asia Transport Conference	ฮ่องกง	ยูบีเอส
Thai Corporate day	ประเทศสิงคโปร์	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์
Asia Pacific Conference 4 th Annual ASEAN London Forum	นครบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร	เจพีมอร์แกน
Deutsche Bank Global Emerging Markets (dbGEMs) Conference	นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา	ดอยช์ ทิสโก้
Daiwa Investment Conference	ฮ่องกง	ไคว่า ซีเคียวริตี้
Thai Corporate Day	ฮ่องกงและประเทศสิงคโปร์	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง
The 9 th Annual Daiwa Investment Conference	กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	ไคว่า ซีเคียวริตี้
Asian Investment Conference (AIC)	ฮ่องกง	เครดิต สวิส

รายละเอียดของงาน Conferences/ Non-deal roadshows ในประเทศ

งาน	จัดโดย
SET Thai Corporate Day 2014: Discovering Thai Value Stocks	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส
CLSA ASEAN Forum	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ

งาน	จัดโดย
Thailand Focus 2014	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด และ BoAML
Non-deal Roadshow	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์
Non-deal Roadshow	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด
ASEAN Yield 1x1 Forum	เจพีมอร์แกน
Thai Equity Yield Plays Corporate Access Day	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส / Jefferies
Thailand 1x1 Conference 2015	เจพีมอร์แกน
Thailand Infrastructure and REIT Conference 2015	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี
Asia Yield 1x1 Forum	เจพีมอร์แกน

ในปี 2557/58 บริษัทฯ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักลงทุน ซึ่งรวมถึงการจัดงานประชุมชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสแก่นักวิเคราะห์ ทั้งหมด 4 ครั้ง (เทียบกับ 4 ครั้งในปี 2556/57) มีการจัดให้นักวิเคราะห์/นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง และมีการจัดให้คณะเยี่ยมชมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าเยี่ยมชมกิจการ 1 ครั้ง รวมถึงมีการจัดงานแถลง Strategic Partnership for City Living เพื่อประกาศกลยุทธ์ใหม่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แก่นักวิเคราะห์อีก 1 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกิจกรรม SET Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ 2 ครั้ง (เทียบกับ 1 ครั้งในปี 2556/57) เพื่อเข้าถึงนักลงทุนรายย่อยมากขึ้น

สำหรับการจัดงานประชุมชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสแก่นักวิเคราะห์ บริษัทฯ ได้จัดขึ้นภายใน 3 วันทำการหลังจากประกาศงบการเงิน ซึ่งข้อมูลเอกสารและวิดีโอบันทึกการประชุม (Webcast) ของการประชุมรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสามารถดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากการประชุม สำหรับปี 2558/59 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเพิ่มการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมในทุกๆ ด้านมากขึ้นเช่น บริษัทฯ ยังคงมีความตั้งใจจะร่วมกิจกรรม SET Opportunity Day อย่างน้อย 2 ครั้งและมีการจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการอย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารหลักกับนักลงทุน โดยเว็บไซต์ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญและถูกออกแบบโดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลัก ในส่วนของเนื้อหาจะประกอบไปด้วยราคาหลักทรัพย์ล่าสุด สิ่งตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด (ประกอบไปด้วยรายงานประจำปี แบบฟอร์ม 56-1 งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เอกสารนำเสนอของบริษัทฯ และวารสารนักลงทุนสัมพันธ์เป็นต้น) ปฏิทินหลักทรัพย์และวิดีโอ (Webcast) จากการประชุมนักวิเคราะห์ รวมทั้งยังมีการเผยแพร่ข้อมูลสถิติผู้โดยสารถไฟฟ้าบีทีเอสรายเดือน และบริการส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อมีข่าวสารหรือการเพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์ ในปี 2557/58 จำนวนครั้งเฉลี่ยของการกดเข้ามาในเว็บไซต์จากข้อมูลของอีเมลรับข่าวสารคือ 25,408 ครั้งต่อเดือนคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 6.4% จากปีก่อน

ในเดือนตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล 'Titanium Award for Investor Relations' จาก The Asset Magazine ผู้นำด้านนิตยสารรายเดือนสำหรับผู้ออกหลักทรัพย์และนักลงทุนในงาน 'The Asset's Excellence in Management and Corporate Governance Benchmarking Awards 2014' เป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับรางวัลพิจารณาจากการตอบแบบสำรวจโดยบริษัทฯ และจากการสัมภาษณ์โดยตรงกับนักลงทุน

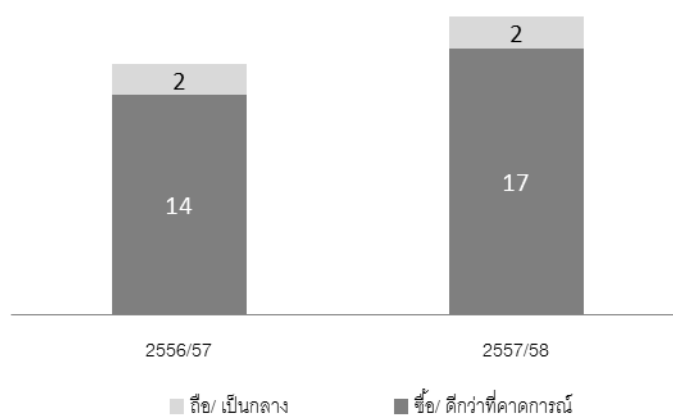
นอกจากนี้ ในปี 2557/58 บริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนครั้งที่ 2 ประเภทบริการ โดยกลุ่มโครงการหุ้นขวัญใจมหาชนจัดโดยหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น และได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการสำรวจมาจากการประเมินความนิยม (popularity-based) ของนักลงทุนกว่า 4,000 รายที่มีต่อหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ทุกกลุ่มประมาณ 570 บริษัท เพื่อมุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนได้ตระหนักถึงการสื่อสารกับนักลงทุนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของตลาดทุน



สถิติของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	2557/58	% การเข้าร่วม โดยผู้บริหาร ระดับสูง	2556/57	% การเข้าร่วม โดยผู้บริหาร ระดับสูง
จำนวนครั้งที่พบกลุ่มบริษัทภายในประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อการลงทุนด้วยตนเอง	49	100%	53	100%
จำนวนครั้งที่พบกลุ่มบริษัทต่างประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อการลงทุนด้วยตนเอง	328	100%	275	100%
จำนวนครั้งที่พบกลุ่มบริษัทในประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อบริการการซื้อขายหลักทรัพย์	85	100%	40	100%
จำนวนครั้งที่พบกลุ่มบริษัทต่างประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อบริการการซื้อขายหลักทรัพย์	4	100%	6	100%
จำนวนครั้งของการประชุมรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส, การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อนำเสนอข้อมูลล่าสุดของบริษัทฯ, การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day	7	100%	7	100%
จำนวนครั้งของการประชุมเฉพาะรายบริษัท (One-on-One meeting)	192	100%	184	100%
จำนวนครั้งของ Roadshow/ การสัมมนา	20	100%	18	100%
จำนวนครั้งของการจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการ	3	100%	2	100%

ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 มีนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์จัดทำบทวิเคราะห์บริษัท จำนวนทั้งหมด 24 บริษัท (เทียบกับ 22 บริษัท ในปี 2556/57) โดยบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เขียนบทวิเคราะห์บริษัท เป็นครั้งแรกในรอบปี 2557/58 ทั้งนี้อีก 22 บริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เจพี 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), บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ Jefferies, บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส เอจี เขียนบทวิเคราะห์บริษัท ในปี 2556/57 และยังคงเขียนถึงบริษัท ในปี 2557/58 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ Jefferies, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ยังคงใช้บทวิเคราะห์ฉบับเดิมที่ออกมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งบริษัท ไม่รวมรายงานของ 5 บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ในการคำนวณราคาเป้าหมายเฉลี่ย โดย ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 มี 17 บริษัทหลักทรัพย์จาก 19 บริษัทหลักทรัพย์ให้ความเห็นต่อตัวบริษัท ว่า ควรซื้อ/หรือสูงกว่าที่คาดการณ์ และ 2 บริษัทหลักทรัพย์ให้ความเห็นต่อตัวบริษัท ว่า ควรถือ/หรือเป็นกลาง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 11.13 บาทต่อหุ้น

คำแนะนำของนักวิเคราะห์



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัท หรือมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ดาเนี่ยล รอสส์ (ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ นักธร บุษาสุข และสินัญญา เกี้ยวข้อง

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

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน อาทิเช่น วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทบีทีเอส รายชื่อ ประวัติ และข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการรายงานทางการเงิน และรายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเปิดเผยข้อบังคับบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบ 56-1 รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจะรวมถึงการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง กลยุทธ์ ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ การควบคุมดูแลและประเมินการบริหารผ่านคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จในการเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย จุดประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงยังต้องตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริษัทฯ เป็นองค์กรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นบริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย ด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งและด้วยบุคลากรที่ล้วนแต่มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีความอิสระในการตัดสินใจและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการที่จะกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร และมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน

■ องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อบริหารและดำเนินกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ท่าน แต่ไม่เกิน 6 ท่าน และคณะกรรมการบริหารจะต้องประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เพิ่มคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) ในโครงสร้างองค์กร ซึ่งมีบทบาทในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

■ การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมมากกว่า 6 ครั้งในหนึ่งปีบัญชีตามตารางนัดประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี และได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูล สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสและเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลนั้น มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีบัญชีละ 2 ครั้ง และเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สำหรับคณะกรรมการบริหาร มีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนและอาจประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม 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 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังได้จัดทำแผนการพัฒนากกรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ กับสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้

บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น คู่มือบริษัทจดทะเบียน ข้อเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการอิสระ คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ แนวปฏิบัติเรื่องคณะกรรมการสรรหา แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ข้อเสนอแนะการให้สารสนเทศสำหรับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตลอดจนแบบรายงานและเอกสารอื่น ๆ สำหรับกรรมการ เช่น แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (F 24-2) แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-1) แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) และแบบแจ้งข้อมูล คำรับรอง และคำยินยอมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) เป็นต้น โดยมีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา มีกรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรณะสิน	หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ปี 2557 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธิ์า	หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of The Compensation Committee (RCC) ปี 2557 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

■ การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัทตามแผนการพัฒนาระบบการที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการที่เข้าใหม่ได้รับทราบและเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทบีทีเอส โครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำปี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรม เป็นต้น

■ การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี ทั้งการประเมินแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไข และเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบทั้งคณะ) ในปี 2557/58 คณะกรรมการบริษัทยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ประเมินตั้งแต่ปี 2554/55 เป็นต้นมา กล่าวคือ ได้ประเมินโดยพิจารณาใน 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินตนเองแบบทั้งคณะเรียบร้อยแล้ว สำนักเลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาคะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อ และร่วมกันหาวิธีแก้ไข/ปรับปรุง ในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงการทำงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนในส่วนที่เป็นความเห็นและข้อเสนอที่กรรมการแต่ละท่านได้แนะนำในปีที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงหรือไม่ โดยในปี 2557/58 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 97.4% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 96.3% ในปี 2556/57 (90 – 100% หมายถึง ดีเลิศ, 76 – 89% หมายถึง ดีมาก, 66 – 75% หมายถึง ดี, 50 – 65% หมายถึง พอใช้, ต่ำกว่า 50% หมายถึง ควรปรับปรุง)

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบรายบุคคล) ในปี 2557/58 คณะกรรมการบริษัทยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ประเมินในปี 2556/57 โดยหัวข้อการประเมินจะครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลบริหารกิจการบริษัท ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) การจัดสรรเวลาและการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหาร ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้ความสำคัญและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จัดระเบียบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินตนเองเป็นรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว สำนักเลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของกรรมการแต่ละท่านให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยในปี 2557/58 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 4.8 ในปี 2556/57 (5 หมายถึง ดีมาก, 4 หมายถึง ดี, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง ต่ำกว่ามาตรฐาน และ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุง)

■ การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีตั้งแต่ปี 2553/54 เป็นต้นมา โดยในปี 2557/58 คณะกรรมการตรวจสอบยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2) ความเป็นอิสระของสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 3) การฝึกอบรมและทรัพยากร 4) การประชุม 5) กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 6) ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ทั้งนี้ เมื่อตอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สำนักตรวจสอบภายในจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกันพิจารณาคะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อ และร่วมกันหาวิธีแก้ไข/ปรับปรุง ในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนในส่วนที่เป็นความเห็นและข้อเสนอแนะที่แต่ละท่านได้แนะนำในปีที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงหรือไม่ จากนั้น จะนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความเห็นหรือขอให้คณะกรรมการตรวจสอบไปดำเนินการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยในปี 2557/58 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.9 ซึ่งเท่ากับคะแนนในปี 2556/57 (5 หมายถึง ดีมาก, 4 หมายถึง ดี, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง ต่ำกว่ามาตรฐาน และ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุง)

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร ในปี 2557/58 ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ประเมิน ในปี 2556/57 ซึ่งครอบคลุม 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การทำหน้าที่ของกรรมการ 3) การฝึกอบรม / แหล่งข้อมูลข่าวสาร 4) การประชุม และ 5) หน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เมื่อตอบแบบประเมินตนเองแบบทั้งคณะ ของคณะกรรมการชุดย่อยเรียบร้อยแล้ว สำนักเลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมิน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยจะร่วมกันพิจารณาคะแนนที่ได้ในแต่ละ หัวข้อ และร่วมกันหาวิธีแก้ไข/ปรับปรุง ในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง การทำงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนในส่วนที่เป็นความเห็นและข้อเสนอแนะที่แต่ละท่านได้แนะนำ ในปีที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงหรือไม่ จากนั้น จะนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความเห็นหรือขอให้คณะกรรมการชุดย่อยไปดำเนินการ ปรับปรุงในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยในปี 2557/58 ผลคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนอยู่ที่ 99.3% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 93.3% ในปี 2556/57 ผลคะแนนเฉลี่ยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอยู่ที่ 96.0% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 92.0% ในปี 2556/57 และผลคะแนนเฉลี่ยคณะกรรมการบริหารอยู่ที่ 96.3% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 88.0% ในปี 2556/57 (90 – 100% หมายถึง ดีเลิศ, 76 – 89% หมายถึง ดีมาก, 66 – 75% หมายถึง ดี, 50 – 65% หมายถึง พอใช้, ต่ำกว่า 50% หมายถึง ควรปรับปรุง)

■ **การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2557/58 ของประธาน กรรมการบริหาร โดยใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ประเมินตั้งแต่ปี 2554/55 ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 : ผลสำเร็จทางธุรกิจซึ่งพิจารณาจากความสำเร็จของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในปีบัญชีที่ผ่านมา หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน และหมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานกรรมการบริหาร โดยในปี 2557/58 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 99.8% เพิ่มขึ้นจาก 95.7% ในปี 2556/57 (90 - 100% หมายถึง ดีเลิศ, 76 - 89% หมายถึง ดีมาก, 66 - 75% หมายถึง ดี, 50 - 65% หมายถึง พอใช้, ต่ำกว่า 50% หมายถึง ควรปรับปรุง)

ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กร (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการแบ่งกลุ่มธุรกิจและการขยายธุรกิจในแต่ละสาย โดย แต่งตั้งนายกวิน กาญจนพาสณ์ กรรมการบริหาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (Chief Executive Officer) เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง และนายศิริ กาญจนพาสณ์ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2558/59 เป็นต้นไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมี หน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

■ **นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัทบีทีเอสของประธาน กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่**

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัทบีทีเอสของ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่าประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่ควรไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่เข้า ข้อยกเว้นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

- **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

โปรดพิจารณารายละเอียดใน หัวข้อ 8.10 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- **เลขานุการบริษัท**

โปรดพิจารณารายละเอียดใน หัวข้อ 8.9 เลขานุการบริษัท

- **การควบคุมภายใน (Internal Control)**

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

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

- **การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

โปรดพิจารณารายละเอียดใน หัวข้อ 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด

- **การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท**

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อีก
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- 4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
- 5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

■ การสรรหากรรมการใหม่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำนึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ 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 และในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

อิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท และกรณีกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความสมบัติเพิ่มเติมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
3. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัท ได้อย่างเต็มที่
4. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

■ คุณสมบัติเพิ่มเติมกรณีกรรมการอิสระ

ในกรณีที่เป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ “เข้มกว่า” ข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (หมายเหตุ: บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในข้อนี้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งกำหนดไว้ว่าให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น

หลักประกันหนี้สิน รวมถึงเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนและเหมาะสมตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อกรรมการ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในครั้งนี้

■ แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในปี 2556/57 บริษัทฯ จึงได้เริ่มจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้นเป็นครั้งแรก และได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2557/58 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ โดยแผนสืบทอดตำแหน่งนี้ ได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.3.1 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย

บริษัทฯ จะกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัทให้แก่บริษัทย่อยผ่านการอนุมัติงบประมาณประจำปี และการส่งตัวแทนของบริษัทฯ 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

กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบโทษตามมาตรา 296 ดังนี้

“มาตรา 241 ในการซื้อ หรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่จำเป็นจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนและตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ บุคคลตามวรรคหนึ่งให้รวมถึง

(1) กรรมการ ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัท ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(2) ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถือหลักทรัพย์ตามมูลค่าที่ตราไว้เกินร้อยละห้าของทุนจดทะเบียน ในกรณีนี้ให้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์โดยนับหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวรวมเป็นหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์ด้วย

(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 ได้รับไว้ หรือพึงจะได้รับเพราะการกระทำฝ่าฝืนดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ดังนั้น กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงมีนโยบายกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้บริหารหรือพนักงานฝ่าฝืนข้อกำหนดในเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในดังกล่าวแล้ว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว ยังเป็นการกระทำผิดข้อบังคับการทำงานและมีโทษทางวินัย

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

9.4.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

นโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

สามารถดูรายละเอียดใน หัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้กับบริษัทฯ ในกรณีดังต่อไปนี้

1. จัดส่งแบบแจ้งรายงานครั้งแรก เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าใหม่ของบริษัทฯ
2. จัดส่งแบบแจ้งรายงาน เพื่อปรับปรุงข้อมูล ณ ทุกวันเริ่มต้นปีบัญชี (1 เมษายน ของทุกปี)
3. จัดส่งแบบแจ้งรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่มีผลทำให้เกิดการมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างปีบัญชี

โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

■ ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 29 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 13.8 ล้านบาท และ วี จี ไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง โซลูชัน คอมพานี ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้แก่ Shanghai Shangshen Certified Public Accounts Co., Ltd. ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 0.1 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสองรายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในด้านอื่น ๆ นอกจากการสอบบัญชีเท่านั้น

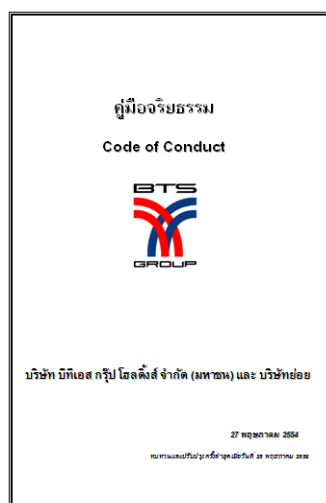
■ ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

■ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

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



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557/58 ตามกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อสื่อสารนโยบายและผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกลุ่มบริษัท ผ่านตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) และด้านสังคม (Social)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดใน รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557/58 ซึ่งเป็นเอกสารแยกต่างหากอีกหนึ่งฉบับ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.btsgroup.co.th

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 2557/58 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินและข้อมูลประกอบที่จัดทำและนำเสนอโดยฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 มีความเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องของการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยไม่มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสาระสำคัญซึ่งกระทบต่อการแสดงความคิดเห็นว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

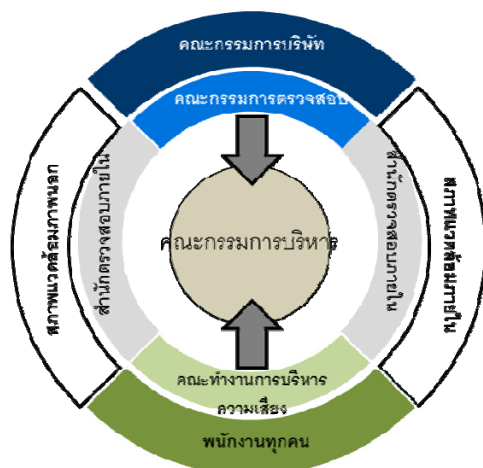
➤ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

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 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทบีทีเอสใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างซื่อตรงและรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคู่มือจริยธรรมประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับบุคลากรในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนนโยบายต่อต้านการทุจริตและติดสินบน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ดำเนินกิจกรรม CSR ต่าง ๆ ตามกรอบแนวทางด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ The Global Reporting Initiative (GRI) ผ่านตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) และ

ด้านสังคม (Social) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีการกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือนโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท

➤ การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลือน้อยในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ โดยบริษัทฯ ได้แบ่งประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 5 ประเภท คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย และความเสี่ยงด้านการทุจริต ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ประจำปี เพื่อให้การกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง และมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน และประเมินประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ และนำเสนอแผนและวิธีการในการลดความเสี่ยงเพิ่มเติมหากมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกธุรกิจในกลุ่มบริษัท จะทำหน้าที่รวบรวมความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและประเมินความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนการดำเนินการตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส และต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี โดย กรอบการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง โดย คณะกรรมการบริหารจะเป็นศูนย์กลางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีบทบาทในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงหลักและปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบความเสี่ยงจากระดับบนลงล่าง โดยมีบทบาทหน้าที่ในการ 1) กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 2) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และ 3) ดูแลให้มีการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการควบคุมภายในไปปฏิบัติจริง และเพื่อที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนี้ได้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินความพอเพียงของนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง และประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.btsgroup.co.th)



➤ การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัท มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการอนุมัติธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงาน โดยมีการนำระบบสารสนเทศเพื่อจัดการ (ProMis) มาใช้ในการควบคุมธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหาร เช่น Budget, Purchase Requisition (PR), Purchase Order (PO) โดยจะมีการแบ่งหน้าที่ในส่วนของผู้จัดทำและผู้อนุมัติ โดยผู้มีอำนาจในการอนุมัติรายการ จะเป็นไปตามลำดับชั้นตามที่ระบุไว้ใน Chart of Delegation of Authority มีการแบ่งแยกหน้าที่ในแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจนเพื่อให้การดูแลตรวจสอบสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีคู่มือการทำงาน (Operational Manual) และ Work Instruction ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้จัดทำขึ้นให้เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานของตน

บริษัท ไม่มีนโยบายในการเข้าทำธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และในกรณีที่มีเหตุเช่นว่า บริษัท ได้จัดให้มีมาตรการดูแลการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมและชัดเจน โดยมีการกำหนดให้การทำการรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้น จะต้องปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการค้าปกติ หรือราคาตลาด และให้พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arm's length basis) ตลอดจนรายงานรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ สำหรับมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท ตลอดจนนโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน และนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้ใน หัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน

➤ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัท มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กร ระดับการรายงานทางการเงิน ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดับการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัท ยังได้จัด

ให้มีช่องทางต่าง ๆ ที่พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องราวร้องเรียนต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางสำนักเลขานุการบริษัท E-mail: CompanySecretary@btsgroup.co.th สำนักตรวจสอบภายใน E-mail: InternalAudit@btsgroup.co.th หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 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

สำนักตรวจสอบภายในได้ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่าง ๆ ขององค์กร โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการกำกับดูแล และการควบคุมภายในที่ดี สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร

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

- ความเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐาน และนโยบายด้านการบัญชี และการเงิน เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ แผนการจัดองค์กร วิธีการ และมาตรการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการป้องกันทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากการทุจริตผิดพลาดทั้งปวง

- ความเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหาร และการปฏิบัติงานว่าได้มีการปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงานที่วางไว้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ของทางราชการ และหน่วยงานกำกับดูแล และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการ การปฏิบัติการ การจัดหา การตลาด การบริหาร การเงิน การบัญชี และทรัพยากรบุคคล
- ความเชื่อถือได้ของระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศ สอบทานการควบคุมภายในของโครงสร้าง ฝ่ายที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงข้อมูล การเข้าสู่โปรแกรม การประมวลผล การพัฒนาระบบ การจัดทำข้อมูลสำรอง การจัดทำแผนการดำเนินการสำรองกรณีฉุกเฉิน อำนาจการปฏิบัติงานในระบบ การจัดทำเอกสารจากระบบ รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสาร คู่มือ ตลอดจนผังระบบงานคอมพิวเตอร์

สำนักตรวจสอบภายในได้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายใน เป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น ๆ ในบริษัท และสามารถเข้าถึงข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ และสามารถเรียกให้ผู้รับการตรวจสอบให้ข้อมูล และให้คำชี้แจงในเรื่องที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ทำการตรวจสอบได้ โดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ทดสอบ สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ กำหนดบทบาทหน้าที่ นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและการดำเนินงานของบริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงาน ทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หน่วยงานกำกับดูแล และตามมาตรฐาน นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง และประกาศต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งปกป้องทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท ตลอดจนทำให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงานของบริษัท ที่จะ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ปัจจุบันสำนักตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการสร้างระบบการรับข้อร้องเรียน เพื่อให้พนักงานรวมทั้ง ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และ พัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยสำนักตรวจสอบภายในเป็นช่องทางหนึ่งในการรับข้อร้องเรียน และประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา และหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น โดยสำนักตรวจสอบภายในจะมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในได้สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา และอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้ง ภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และทักษะ ด้านอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

➤ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน โดยมีนายพิภพ อินทรทัต ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เนื่องจากนายพิภพ อินทรทัต

เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท เป็นเวลา 10 ปี และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในต่าง ๆ เช่น หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คือ พลโทพิศาล เทพสิทธิา ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุจินต์ หวังหลี และนายเจริญ วรรณะสิน กรรมการตรวจสอบ โดยมีนายพิภพ อินทรทัต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) และนโยบายการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่*ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ* และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

* คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 แล้ว

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลที่กำหนดไว้
7. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 2557/58 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. ได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ทั้งในด้านความถูกต้อง และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้ร่วมประชุมกับผู้สอบ

- บัญชีของบริษัทฯ จากการสอบทานไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า รายงานทางการเงินดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ แต่ละกิจกรรมของการปฏิบัติงานที่สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้
 3. พิจารณา สอบทาน และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง
 4. ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดย ประชุมร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่ดีและมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติงานและกระบวนการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี
 5. ได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 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 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
พลโทพิศาล เทพสิทธิธา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการตรวจสอบ	6/6
นายเจริญ วรธนะสิน	กรรมการตรวจสอบ	6/6

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวโดยภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยดี ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2557/58 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ลงนามแล้ว
10. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคน ได้เข้าร่วมอบรม สัมมนา และประชุม ในหัวข้อและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สภาวิชาชีพ และสถาบันพัฒนากรรมการบริษัทไทยจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญ อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

11. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นโดยภาพรวมว่า การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการ
ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่าย
ของบริษัทฯ ด้วยดี จนทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีและน่าพอใจ

พลโท..... 

(พิศาล เทพลีธธา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังที่แสดงไว้นี้ เป็นยอดคงค้างของรายการที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อมานานมาแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวถึงความเหมาะสมของการติดตามผลและดำเนินการ การประเมินสถานะของรายการ การประเมินศักยภาพในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ตลอดจนความเหมาะสมของการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ให้เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว โดยยอดคงค้างในปี 2557/58 และ ปี 2556/57 เป็นดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัทที่เกิดรายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2557/58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการปี 2556/57 (ล้านบาท)	ความจำเป็น / หมายเหตุ
บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์)	บจ. เมืองทอง แอสเซทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์	<ul style="list-style-type: none"> - เดิม บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ แต่บริษัทฯ ได้โอนหุ้นทั้งหมดของ บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ - นางสาวซูซาน กาญจนพาสน์ ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการและเป็นผู้มีผลประโยชน์และมีอำนาจควบคุมเกินกว่าร้อยละ 10 ใน Oriental Field Ltd. ซึ่ง Oriental Field Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน บจ. 	<ul style="list-style-type: none"> - เงินให้กู้ยืม โดยเป็นเงินต้น 23 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ย โดย บจ. เมืองทอง แอสเซทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์ ยังคงคิดดอกเบี้ยจาก บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ในอัตราตามต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ต่อไป อย่างไรก็ตาม บจ. เมืองทอง แอสเซทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนแล้ว - บจ. เมืองทอง แอสเซทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ในปี 2538 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามต้นทุนทางการเงิน ซึ่งการกู้ยืมเงินนี้ เกิดขึ้นในขณะที่ บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ยังเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ซึ่งในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท จะมีการให้กู้ยืมเงินกันระหว่างบริษัทในกลุ่ม - บริษัทฯ ได้นำหุ้น บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ทั้งหมดไปวางเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ได้โอนหุ้น บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ทั้งหมดให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในปี 2549 - บจ. เมืองทอง แอสเซทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์ บริษัทย่อยทั้งสองได้ดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ บจ. วาเคไทย 	53.9	54.9	เป็นรายการที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และเป็นธุรกรรมปกติ โดย บจ. เมืองทอง แอสเซทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์ ได้คิดดอกเบี้ยตามต้นทุนการกู้ยืม

บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	บริษัทที่เกิด รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2557/58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556/57 (ล้านบาท)	ความจำเป็น / หมายเหตุ
		วาเคไทย (ไทยแลนด์)	(ไทยแลนด์) มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ได้ชำระหนี้ไปบ้างแล้วบางส่วน และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันสำหรับหนี้ในส่วนที่เหลือ			
บจ. อีจีวี	บริษัทฯ	- นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ / ประธาน คณะกรรมการบริหาร และ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น รายใหญ่ใน บจ. อีจีวี ร้อยละ 40	- เงินกู้ยืม โดยเป็นเงินต้น 4 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็น ดอกเบี้ย โดยบริษัทฯ ยังคงติดดอกเบี้ยจาก บจ. อีจีวี ใน อัตราตามต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ต่อไป แต่บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนแล้ว เนื่องจาก บจ. อีจีวี ไม่ได้มีการประกอบกิจการใด ๆ และบริษัทฯ เห็นว่า มีโอกาสในการได้รับชำระหนี้น้อย - บจ. อีจีวี เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 เพื่อร่วมลงทุนเป็น ผู้ก่อตั้ง บจ. สยามอินโฟเทคเม้นท์ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. ไอทีวี (“ไอทีวี”) - บจ. อีจีวี ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ เมื่อปี 2538 โดยคิด ดอกเบี้ยที่อัตราต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อลงทุนใน ไอทีวี และบจ. อีจีวี ได้นำหุ้นไอทีวีทั้งหมดไปจำหน่ายเพื่อ ประกันหนี้ของบริษัทฯ ต่อมา ในปี 2545 บริษัทฯ เข้าสู่ กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่รับ จำหน่ายหุ้นไอทีวี จึงได้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้เจ้าหนี้ สถาบันการเงินได้รับชำระหนี้เพียงบางส่วนตามที่ไต่ถามขอรับ ชำระหนี้ไว้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ยื่นคำร้องคัดค้าน คำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลล้มละลายกลาง และ ขณะนี้คดียังไม่เป็นที่ยุติและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ศาลฎีกา	11.7	11.6	เป็นรายการที่เกิด ขึ้นมานานแล้ว และ เป็นธุรกรรมปกติ โดย บริษัทฯ ได้ติดดอกเบี้ย ตามต้นทุนการกู้ยืม

บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	บริษัทที่เกิด รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2557/58 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2556/57 (ล้านบาท)	ความจำเป็น / หมายเหตุ
			<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจาก บจ. อีจีวี มีทรัพย์สินเป็นเพียงหุ้นไอทีวี ซึ่งจำเป็นประกันให้แก่สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้านั้นของบริษัทฯ โดยไม่ได้คิดค่าตอบแทนใด ๆ ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้ บจ. อีจีวี โอนหุ้นเหล่านี้เพื่อตีทรัพย์สินเหล่านี้ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ เมื่อคดีระหว่างสถาบันการเงินดังกล่าวกับบริษัทฯ ในศาลฎีกาเป็นที่สุด - 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 ที่เกี่ยวข้องข้อกำหนดในรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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 เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี และในกรณีที่มีการขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติรายการระหว่างกัน ก็จะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำรายงานและให้ ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ บการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปีของบริษัทฯ

นโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้น และเพื่อดำรงไว้ ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับ ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้

■ นโยบายในการทำธุรกิจใหม่

บริษัทฯ จะต้องนำเสนอรายละเอียดของแผนการเข้าทำธุรกิจเหล่านั้นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคล ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการ และจัดให้มีการพิจารณาแผนการลงทุนเหล่านั้น โดยต้อง พิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเข้าทำธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกัน

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

คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายในหลักการสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ / บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีลักษณะเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ตามข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ได้มีลักษณะเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง