

## ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

##### 7.1.1 ทุนและหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 63,715,644,348 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 47,717,396,744 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียน 15,928,911,087 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยแบ่งเป็น (1) หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 11,929,349,186 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอีกจำนวน 3,999,561,901 หุ้น

□ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA และใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จำนวนรวมทั้งสิ้น 5,530,126 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

□ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จำนวนรวมทั้งสิ้น 75,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 63,715,644,348 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 47,739,817,248 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียน 15,928,911,087 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท โดยแบ่งเป็น (1) หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 11,934,954,312 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายอีกจำนวน 3,993,956,775 หุ้น

□ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 3,993,956,775 หุ้น แบ่งเป็น

- หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 105,916 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 4 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA ซึ่งมีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 2,003,150 หน่วย ซึ่งปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA ได้สิ้นสุดสภาพลงแล้วตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2559 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเหล่านี้โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อไป

- หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 3,971,542,378 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 4 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 ซึ่งมีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 3,944,551,464 หน่วย (ตามรายละเอียดในหัวข้อ 7.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3)

- หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 6,308,481 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 4 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB ซึ่งมีจำนวนคงเหลือทั้งสิ้น 6,308,481 หน่วย (ตามรายละเอียดในหัวข้อ 7.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB)

■ หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 4 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WC จำนวน 16,000,000 หน่วย (ตามรายละเอียดใน หัวข้อ 7.1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WC)

### 7.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3

ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BTS-W3)
วิธีการจัดสรร	:	ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราจัดสรรที่ 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	3,944,626,464 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิไปแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560	:	75,000 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560	:	3,944,551,464 หน่วย
จำนวนหุ้นรองรับ	:	3,971,617,378 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560	:	75,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
จำนวนหุ้นรองรับคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560	:	3,971,542,378 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 พฤศจิกายน 2556
วันที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	:	18 พฤศจิกายน 2556
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันครบกำหนดใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	1 พฤศจิกายน 2561
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

- ราคาการใช้สิทธิ : 12 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกภายหลังจากวันครบกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป
- การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
  - (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  - (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราเงินปันผลที่กำหนดในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 (1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557)	8,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/ หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558 (1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558)	9,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/ หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559)	10,000 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ และ/ หรือ กำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559
ตั้งแต่รอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 จนถึงวัน ครบกำหนดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	อัตราร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลา บัญชีใด ๆ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560 จนถึงวันครบกำหนด อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

### 7.1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB

ชื่อหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยครั้งที่ 2 (BTS-WB)

ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้
วิธีการจัดสรร	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ พนักงานจะได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3 ฉบับ พร้อมกันในวันที่ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับจะมีสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับ จัดสรรทั้งหมด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออก	: 16,000,000 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้สิทธิไปแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560	: 9,691,519 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560	: 6,308,481 หน่วย
จำนวนหุ้นรองรับ	: 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกตาม การใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560	: 9,691,519 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
จำนวนหุ้นรองรับคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560	: 6,308,481 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 11 มิถุนายน 2556
วันที่ครบกำหนดใบสำคัญ แสดงสิทธิ	: 11 มิถุนายน 2561
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 5.01 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไข การปรับสิทธิ
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดง สิทธิ	: บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรา การใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้  (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

- (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- (ง) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก)–(ค) คณะกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารจะไม่พิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในเหตุการณ์ที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินหรือเป็นหุ้นปันผลก็ตาม

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

: (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในวันกำหนดการใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในวันกำหนดการใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในวันกำหนดการใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 4 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) นับตั้งแต่ไตรมาสแรกของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับได้ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก (สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1) จะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกหลังจากวันครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ฉบับ) จะตรงกับวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

#### 7.1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WC

ชื่อหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยครั้งที่ 3 (BTS-WC)
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้
ลักษณะการเสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WC ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ พนักงานจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3 ฉบับ พร้อมกันในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับจะมีสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่บุคคลดังกล่าวได้รับจัดสรรทั้งหมด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออก	:	16,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นรองรับ	:	16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

- วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ : 30 พฤษภาคม 2559
- วันที่ครบกำหนดไปสำคัญแสดงสิทธิ : 30 พฤษภาคม 2564
- อัตราการใช้สิทธิ : ไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : 10.19 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- การปรับสิทธิไปสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
  - (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
  - (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
  - (ง) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ (ยกเว้นกรณีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผล) โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก)–(ค) ข้างต้น คณะกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยไปสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ ให้ถือว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารนั้นเป็นที่สุด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารจะไม่พิจารณาเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ให้แก่ผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิในเหตุการณ์ที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินหรือเป็นหุ้นปันผลก็ตาม



ระยะเวลาการใช้สิทธิ

: (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในวันกำหนดการใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 2 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในวันกำหนดการใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 3 ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในวันกำหนดการใช้สิทธิเมื่อครบระยะเวลา 4 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) นับตั้งแต่ไตรมาสแรกที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละฉบับได้ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก (สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับที่ 1) จะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกหลังจากวันครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ฉบับ) จะตรงกับวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

#### 7.1.5 ตัวแลกเงินระยะสั้น

ชื่อตราสาร

: ตัวแลกเงินระยะสั้นของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) อายุไม่เกิน 270 วัน

ผู้ออกตราสาร

: บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทของตราสาร

: ตัวแลกเงินระยะสั้น สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้รับเงิน

มูลค่าที่เสนอขาย	: มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 บาท (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เมื่อมีการไถ่ถอนตัวแลกเงินระยะสั้นแล้ว บริษัทฯ สามารถนำมูลค่าที่ไถ่ถอนแล้วดังกล่าวกลับมาเสนอขายได้อีก โดยมูลค่าคงค้างรวมต้องไม่เกิน 20,000,000,000 บาท)
อายุของตราสาร	: ไม่เกิน 270 วัน
ราคาเสนอขาย	: ราคาตามที่ระบุหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้นหักส่วนลดหรือบวกด้วยดอกเบี้ย (แล้วแต่กรณี)
ผลประโยชน์ตอบแทน	: อัตราส่วนลดจากราคาหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้นหรืออัตราดอกเบี้ยที่ระบุบนหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้นซึ่งเป็นไปตามอัตราตลาด ณ ขณะที่เสนอขาย (แล้วแต่กรณี)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อฉบับ	: ไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท
ระยะเวลาการเสนอขาย	: ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
วันที่ออกตัวแลกเงินระยะสั้น	: ตามที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้น (ซึ่งอยู่ในระยะเวลาเสนอขาย)
วันที่ครบกำหนดอายุ	: ตามที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้น
การเสนอขาย	: เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	: ออกตราสารหนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A แนวโน้มอันดับเครดิต คงที่ โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และระดับ A(th) แนวโน้มอันดับเครดิต คงที่ โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ยอดหนี้คงค้างของตัวแลกเงิน	: 15,020,000,000 บาท
ระยะสั้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560	

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2017 ชื่อ “ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (BTS-WD)” จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WD จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก มีอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น โดยมีราคาการใช้สิทธิตามสูตรการคำนวณที่กำหนด

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 81,416 ราย) เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนายคิริ กาญจนพาสณ์	4,885,675,039	41.27
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	923,252,022	7.80
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	545,466,733	4.61
4. สำนักงานประกันสังคม	196,159,700	1.66
5. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	176,794,319	1.49
6. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	164,153,103	1.39
7. CHASE NOMINEES LIMITED	134,035,012	1.13
8. GIC PRIVATE LIMITED	78,723,138	0.66
9. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	75,321,555	0.64
10. กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล	62,869,400	0.53

หมายเหตุ :

- ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 11,934,954,312 หุ้น โดยเป็นหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ จำนวน 95,839,900 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงสัดส่วนการถือหุ้นโดยคิดคำนวณจากหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 11,839,114,412 หุ้น (หักหุ้นที่ซื้อคืนออกแล้ว)
- กลุ่มนายคิริ กาญจนพาสณ์ ประกอบด้วย (1) นายคิริ 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 35,754,032 หุ้น (ร้อยละ 0.30) แทนเจ้าหน้าที่ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างรอโอนชำระให้แก่เจ้าหน้าที่

## 7.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 สูงสุด 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 จำนวน 3,944,626,464 หน่วย มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3 รวมทั้งสิ้น 26,526 ราย) เป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3	จำนวน	ร้อยละ
1. กลุ่มนายคิริ กาญจนพาสณ์	1,460,122,933	37.02
2. นายวันชัย พันธุ์วีเชียร	590,899,100	14.98
3. นายสหพันธ์ วัฒนระกูล	187,507,000	4.75

รายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3	จำนวน	ร้อยละ
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	181,822,244	4.61
5. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	122,780,760	3.11
6. นายประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม	117,857,200	2.99
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	54,849,840	1.39
8. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	27,400,000	0.69
9. นายประเสริฐ ลิ้มวิริยะเลิศ	25,518,600	0.65
10. นายวิเชียร เจียมวิจิตรกุล	22,000,000	0.56

หมายเหตุ :

- (1) 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 ทุ 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 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้น ๆ ก็ตาม และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ยังกำหนดให้บริษัทฯ สรรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนอกจากเงินสำรองที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นได้อีกตามที่เห็นสมควร

### รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 3 รอบระยะเวลาบัญชี

	รอบระยะเวลาบัญชี		
	วันที่ 31 มีนาคม 2558	วันที่ 31 มีนาคม 2559	วันที่ 31 มีนาคม 2560
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	3,535.3 ล้านบาท	6,555.0 ล้านบาท	3,535.3 ล้านบาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	14,262.7 ล้านบาท	13,229.9 ล้านบาท	14,262.7 ล้านบาท
จำนวนหุ้น - เงินปันผลระหว่างกาล - เงินปันผลงวดสุดท้าย	11,820.9 ล้านหุ้น 11,825.2 ล้านหุ้น	11,830.4 ล้านหุ้น 11,836.7 ล้านหุ้น	11,837.1 ล้านหุ้น ประมาณ 15,790.0 ล้านหุ้น <sup>(1)</sup>
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น - เงินปันผลระหว่างกาล - เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.60 บาทต่อหุ้น 0.30 บาทต่อหุ้น 0.30 บาทต่อหุ้น	0.68 บาทต่อหุ้น 0.34 บาทต่อหุ้น 0.34 บาทต่อหุ้น	0.34 บาทต่อหุ้น <sup>(2)</sup> 0.165 บาทต่อหุ้น 0.175 บาทต่อหุ้น <sup>(2)</sup>
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	7,093.8 ล้านบาท	8,046.8 ล้านบาท	ประมาณ 4,716.4 ล้านบาท <sup>(2)</sup>
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 200.7	ร้อยละ 122.8	ประมาณร้อยละ 106.6

หมายเหตุ :

- หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 11,934.9 หุ้น หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ จำนวน 95,839,900 หุ้น บวกด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก (ก) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BTS-WB) ซึ่งหากพนักงานใช้สิทธิเต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิจริงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จะมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 6.3 ล้านหุ้น และ (ข) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (BTS-W3) ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งหากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเต็มจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิจริงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จะมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 3,944.6 ล้านหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะทราบจำนวนที่แน่นอนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าว ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป อนึ่ง จำนวนที่แน่นอนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้จำนวนเงินปันผลจ่ายจริง และอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิเปลี่ยนแปลงไป
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในอัตรา 0.175 บาท ต่อหุ้น (17.50 สตางค์ ต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

#### บีทีเอสซี

บีทีเอสซีมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่รวมรายการพิเศษ เช่น กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน กำไร (ขาดทุน) จากการฟื้นฟูกิจการ ดอกเบี้ยจ่ายตามแผน

ฟื้นฟูกิจการ และค่าเสื่อมราคา ซึ่งในการจ่ายเงินปันผล บีทีเอสจะพิจารณา (1) เงินสำรองตามกฎหมาย (2) ข้อจำกัดในการกีดกันของบีทีเอสซึ่งตามที่ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ และ (3) ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนที่ต้องการสำหรับปีถัดไปโดยพิจารณาพร้อมกับประมาณการกระแสเงินสด

### วีจีไอ

วีจีไอมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของวีจีไอ ตามที่คณะกรรมการของวีจีไอและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของวีจีไอเห็นสมควร

### MACO

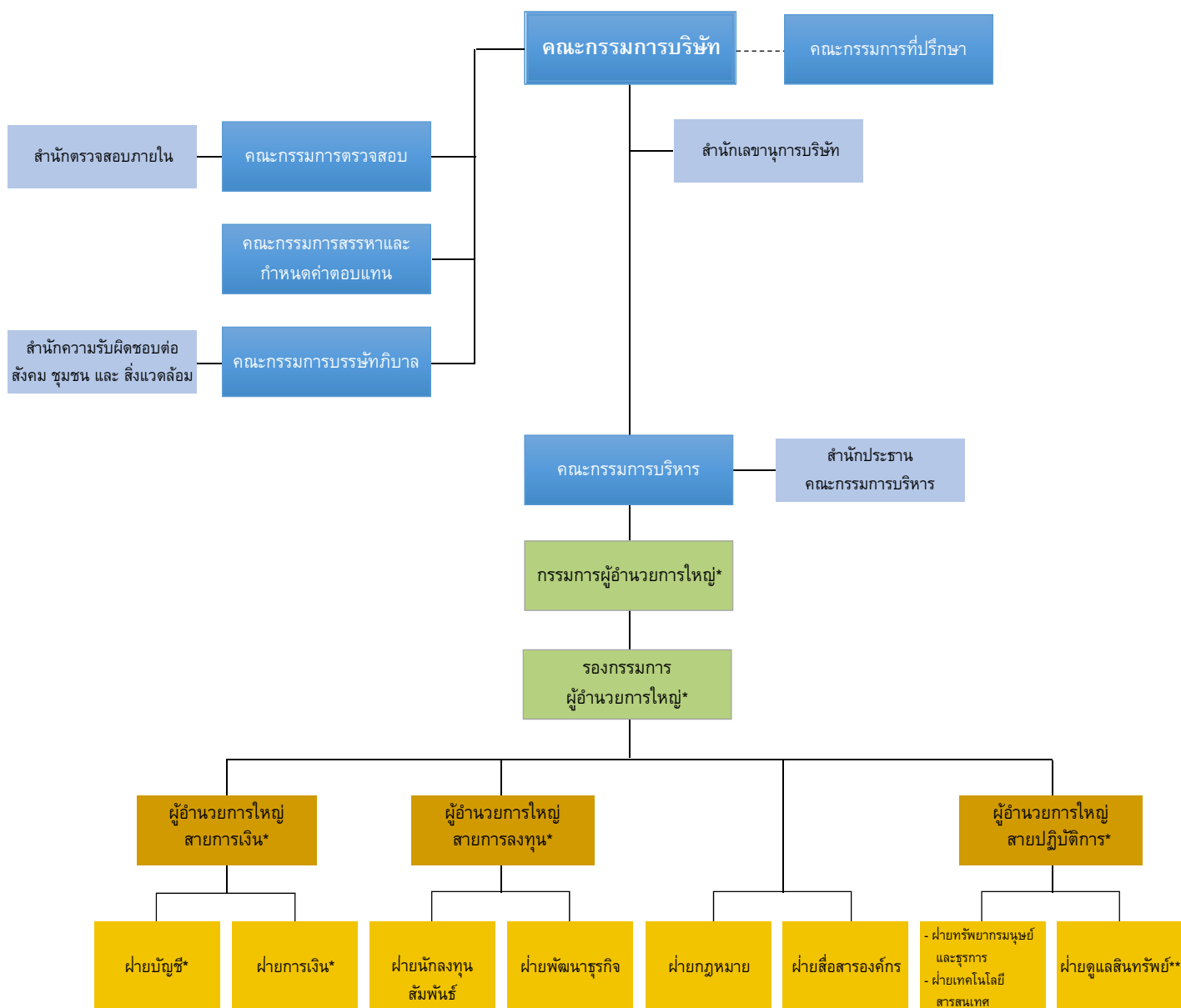
MACO และบริษัทย่อยของ MACO มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

### บริษัทย่อยอื่น

บริษัทย่อยอื่นมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ข้อกำหนดตามสัญญาเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต โดยมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองเงินตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยดังกล่าว

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นดังนี้



หมายเหตุ :

\* ผู้บริหารตามบทนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หมายถึง ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่สายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

\*\* ณ วันที่ 9 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (Office of the CEO) และฝ่ายดูแลสินทรัพย์ (Assets Custodian & Land Acquisition Department) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทฯ

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมมากกว่า 6 ครั้ง ในหนึ่งปีบัญชี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน แบ่งเป็น

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	7	ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน)

รายชื่อกรรมการ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันจดทะเบียนแต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทฯ
1.	นายศิรี 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 เล่าหะอัญญา	กรรมการ	30 กรกฎาคม 2553
5.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ	23 มกราคม 2550
6.	นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ	19 ธันวาคม 2540
7.	นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการ	23 มกราคม 2550
8.	ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธิธา	กรรมการอิสระ	4 สิงหาคม 2543
9.	นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการอิสระ	30 กรกฎาคม 2553
10.	ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน	กรรมการอิสระ	30 กรกฎาคม 2553
11.	นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)	กรรมการอิสระ	30 กรกฎาคม 2553
12.	นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ	กรรมการ	27 กรกฎาคม 2558
13.	ดร.การุญ จันทรางศุ	กรรมการ	27 กรกฎาคม 2558
14.	นางพิจิตรา มหาพล	กรรมการอิสระ	1 เมษายน 2559

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ มี 6 ท่าน ดังนี้

#### กรรมการกลุ่ม ก

1. นายศิรี กาญจนพาสณ์
2. นายกวิน กาญจนพาสณ์
3. นายสุรพงษ์ เล่าหะอัญญา

#### กรรมการกลุ่ม ข

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



กรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ก ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ข รวมเป็น 2 คนและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### 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 รวมทั้งผลงานและผลประกอบการประจำปีเดือนและประจำปีไตรมาสของบริษัทฯ 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 ทั้งในรูปแบบการประเมินของทั้งคณะและเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
16. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
17. กำหนดและทบทวนโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) ซึ่งจะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ความเห็นหรือคำแนะนำโดยคณะกรรมการที่ปรึกษานั้น เป็นการให้ความเห็นและคำแนะนำจากบุคคลซึ่งมิได้เป็นฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากมุมมองเพิ่มเติมของบุคคลภายนอก โดยคำปรึกษา ความเห็น หรือคำแนะนำดังกล่าวนั้น จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อบริษัทฯ
18. จัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อกำหนดกระบวนการสืบทอดตำแหน่งของประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ ในองค์กร
19. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

## บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

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

## 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ “เข้มกว่า” ข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมเป็นประจำทุก ไตรมาส และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธิ์า*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการตรวจสอบ
3.	ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน	กรรมการตรวจสอบ
4.	นางพิจิตรา มหาพล	กรรมการตรวจสอบ

\* ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธิ์า เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และนโยบายการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในการพิจารณาแต่งตั้ง 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) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไร้ผลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
  - (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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ
- (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยง ด้านการทุจริตและระบบที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง โดยมีหน้าที่หลักในการบริหารความเสี่ยงองค์กรดังต่อไปนี้
  - (1) ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้ครอบคลุมถึงการสอบทานการควบคุมภายในของการดำเนินงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเสี่ยงจากการทำทุจริตในกระบวนการดำเนินงานอื่น ๆ
  - (2) รับทราบรายงานเกี่ยวกับการทุจริต อาทิเช่น การรายงานตามรอบระยะเวลาทั่วไปเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดของ การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต รายงานเรื่องการทุจริตตามรอบระยะเวลาทั่วไป รายงานด่วนเรื่องการทุจริตร้ายแรง รายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษ เป็นต้น
  - (3) ปรึกษารื้อกับผู้สอบบัญชีในกรณีที่บริษัทฯ ประสบเหตุการณ์ทุจริตที่มีนัยสำคัญ
10. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการประชุมอย่างน้อยปีบัญชีละ 2 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 5 ท่าน

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

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
- กำหนดวิธีและหลักเกณฑ์ในการสรรหามูลค่าเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก
  - คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ตลอดจนความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)
  - ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
  - ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
  - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
  - ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

4. พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินที่เหมาะสม ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัทฯ เพื่อจูงใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ
5. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้น ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนนำเสนอจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติต่อไป
6. พิจารณาจัดทำแผนการพัฒนาระบบการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
7. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่น ให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
8. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
10. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

#### 8.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

โครงสร้างคณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ท่าน แต่ไม่เกิน 6 ท่าน โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะมีการประชุมอย่างน้อยปีบัญชีละ 2 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีสมาชิกคณะกรรมการบรรษัทภิบาลจำนวน 4 ท่าน



ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศิรี กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการบริษัท
2.	ดร.อานันท์ อาภาภิรม	กรรมการบริษัท
3.	ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน	กรรมการบริษัท
4.	นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการบริษัท

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงานดังกล่าว
- พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว
- พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและติดสินบนดังกล่าว
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

### 8.5 คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 7 ท่าน



ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายคีรี กาญจนพาสน์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	ดร.อานันท์ อาภาภิรม	กรรมการบริหาร
3.	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการบริหาร
4.	นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5.	นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
6.	นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
7.	นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ*	กรรมการบริหาร

\* นายจุลจิตต์ บุญยเกตุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ และให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความคืบหน้าของโครงการ
- บริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยง และวางรูปแบบโครงสร้างการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร ติดตามและควบคุมความเสี่ยงหลักและปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ อย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติการใด ๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

- ดำเนินงานอันเป็นกิจวัตรประจำวันของบริษัทฯ กำกับดูแลและบริหารจัดการงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ 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 และตำแหน่งผู้ว่าการใหญ่ 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 โดยการมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  9. ในกรณีที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้รักษาการและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ แทนทุกประการ แล้วให้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รายงานหรือเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่ตนได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในทันทีที่สามารถกระทำได้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จะต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

**8.6 สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร ในปี 2559/60**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ รวม 12 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 8 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง	คณะกรรมการ บริษัทภิบาล รวม 2 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร รวม 15 ครั้ง
1. นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการ บริหาร	12/12	-	-	2/2	15/15
2. ดร.พอล ทง (Dr. Paul Tong)	กรรมการ	10/12	-	-	-	-
3. ดร.อาณัติ อาภาภิรม	กรรมการ กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการบริหาร	12/12	-	-	2/2	15/15
4. นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	กรรมการ กรรมการบริหาร	11/12	-	-	-	13/15
5. นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการ กรรมการบริหาร	11/12	-	-	-	13/15
6. นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการบริหาร	12/12	-	2/2	2/2	15/15
7. นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร	11/12	-	2/2	-	13/15
8. ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธิธา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	12/12	8/8	2/2	-	-
9. นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	12/12	8/8	1/2	-	-
10. ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทภิบาล	12/12	8/8	2/2	2/2	-
11. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry)	กรรมการอิสระ	9/12	-	-	-	-
12. นายจุลจิตต์ บุญเกตุ*	กรรมการ	11/12	-	-	-	3/9
13. ดร.กรกฎ จันทรางศุ	กรรมการ	12/12	-	-	-	-

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ รวม 12 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 8 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง	คณะกรรมการ บริษัท รวม 2 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร รวม 15 ครั้ง
14. นางพิจิตรา มหาล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	12/12	8/8	-	-	-

\* นายจุลจิตต์ บุญเกิด ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น ซึ่งรวมถึงภารกิจในต่างประเทศ โดยกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมได้แจ้งให้ประธานกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ในปี 2559/60 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง

## 8.7 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	ดร.อาณัติ อาภาภิรม	กรรมการบริหาร
3.	นายสุรพงษ์ เลหาอัญญา	กรรมการบริหาร
4.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5.	นายรังสิน กฤตลักษณ์	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
6.	นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
7.	นายจุลจิตต์ บุญเกิด	กรรมการบริหาร
8.	นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์	ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน
9.	นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)	ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน
10.	นางดวงกมล ชัยชนะขจร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
11.	นางสาวชวดี รุ่งเรือง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

- ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- บริหารงานบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท อย่างซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

5. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ
6. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. กำกับการบริหารงานทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

## 8.8 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ให้แก่สำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างปี 2558/59 และ ปี 2559/60

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (BTS)		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)
		31 มี.ค. 2559	31 มี.ค. 2560		31 มี.ค. 2559	31 มี.ค. 2560	
1.	นายศิรี กาญจนพาสณ์ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,891,164,652 0	3,891,164,652 0	- -	1,389,286,164 0	1,389,286,164 0	- -
2.	ดร.พอล ทง (Dr. Paul Tong) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	29,176,501 1,600,000	29,176,501 1,600,000	- -	9,725,500 533,333	9,725,500 533,333	- -
3.	ดร.อาณัติ อาภาภิรม คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 0	0 0	- -	0 0	0 0	- -
4.	นายสุรพงษ์ เลหาหะอัญญา คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,552,627 0	5,552,627 0	- -	1,850,875 0	1,850,875 0	- -
5.	นายกวิน กาญจนพาสณ์ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	602,459,295 0	602,459,295 0	- -	819,765 0	819,765 0	- -
6.	นายรังสิน กฤตลักษณ์ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 0	0 0	- -	0 0	0 0	- -
7.	นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,200,000 0	3,200,000 0	- -	1,066,666 0	1,066,666 0	- -
8.	ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธา คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	80,000 0	80,000 0	- -	26,666 0	26,666 0	- -
9.	นายสุจินต์ หวังหลี่ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	4,417,166 3,262,857	4,417,166 3,262,857	- -	1,472,388 0	1,472,388 0	- -
10.	ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	351,713 0	351,713 0	- -	0 0	0 0	- -
11.	นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 0	0 0	- -	0 0	0 0	- -
12.	นายจุลจิตต์ บุญเกตุ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,200,000 500,000	2,200,000 100,000	- (400,000)	0 0	0 0	- -

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (BTS)		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W3		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)
		31 มี.ค. 2559	31 มี.ค. 2560		31 มี.ค. 2559	31 มี.ค. 2560	
13.	ดร.การุญ จันทรางศุ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0 0	0 0	- -	0 0	0 0	- -
14.	นางพิจิตรา มหาพล คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	150,000 90,000	150,000 150,000	- 60,000	0 0	0 0	- -
15.	นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	267,460 17,000	410,748 17,000	143,288 -	19,272 0	19,272 0	- -
16.	นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross) คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	454,261 0	601,191 0	146,930 -	45,080 0	45,080 0	- -
17.	นางดวงกมล ชัยชนะขจร คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	593,959 0	720,041 0	126,082 -	55,084 0	55,084 0	- -
18.	นางสาวชวดี รุ่งเรือง คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	219,006 -	387,557 -	168,551 -	0 -	0 -	- -

## 8.9 เลขานุการบริษัท

นางสาวดารฤต ถาวรพานิช ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 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. เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร
6. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยสามารถ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของเลขานุการบริษัทได้ใน เอกสารแนบ 1.2 ประวัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

## 8.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.10.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

#### 8.10.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติเป็นประจำปี ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณาและอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนประจำปีแก่กรรมการตามตำแหน่งในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา และจ่ายโบนัสกรรมการเพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนรวม 22.0 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำมาจัดสรรระหว่างกันเอง

#### หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 – 2559

	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	60,000 บาท / เดือน	ไม่มี
กรรมการ	30,000 บาท / คน / เดือน	ไม่มี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

#### ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ปี 2559/60

ลำดับ	รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	โบนัสกรรมการ* (บาท)	รวม (บาท)
1.	นายศิริ กาญจนพาสณ์	720,000.00	-	3,124,261.05	3,844,261.05
2.	ดร.พอล ทง (Dr. Paul Tong)	360,000.00	-	1,562,130.12	1,922,130.12
3.	ดร.อาณัติ อาภาภิรม	360,000.00	-	1,562,130.12	1,922,130.12
4.	นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา	360,000.00	-	1,562,130.12	1,922,130.12
5.	นายกวิน กาญจนพาสณ์	360,000.00	-	1,562,130.12	1,922,130.12
6.	นายรังสิน กฤตลักษณ์	360,000.00	-	1,562,130.12	1,922,130.12
7.	นายคง ชี เคื่อง (Mr. Kong Chi Keung)	360,000.00	-	1,562,130.12	1,922,130.12
8.	ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธิ์า	600,000.00	160,000.00	1,562,130.12	2,322,130.12
9.	นายสุจินต์ หวังหลี่	360,000.00	160,000.00	1,562,130.12	2,082,130.12
10.	ศาสตราจารย์พิเศษ เจริญ วรรณะสิน	360,000.00	160,000.00	1,562,130.12	2,082,130.12
11.	นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Chong Ying Chew, Henry)	360,000.00	-	1,562,130.12	1,922,130.12
12.	นายจุลจิตต์ บุญยกฤต**	360,000.00	-	1,041,420.08	1,401,420.08

ลำดับ	รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	โบนัสกรรมการ* (บาท)	รวม (บาท)
13.	ดร.การุญ จันทรางศุ**	360,000.00	-	1,041,420.08	1,400,420.08
14.	นางพิจิตรา มหาพล***	270,000.00	160,000.00	-	430,000.00
รวม		5,550,000.00	640,000.00	20,828,402.41	27,016,402.41

\* ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรมบูรณ์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ได้รับโบนัสกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,171,597.59 บาท

\*\* นายจุลจิตต์ บุญเกตุ และดร.การุญ จันทรางศุ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ดังนั้น จึงได้รับโบนัสกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามสัดส่วน

\*\*\* นางพิจิตรา มหาพล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 แทนศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรมบูรณ์ ดังนั้น จึงไม่ได้รับโบนัสกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

#### ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557/58 - 2559/60

	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
ปี 2559/60	14	27.0
ปี 2558/59	15	27.6
ปี 2557/58	12	27.3

#### 8.10.1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

#### 8.10.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้ตัวชี้วัดต่าง ๆ เป็นเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ ผลสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

สำหรับผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้ำนวยการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่านโดยใช้ดัชนีชี้วัดต่าง ๆ เป็นตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ ในส่วนของสิทธิประโยชน์ระยะสั้น จะมีการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจำปี ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และในส่วนของสิทธิประโยชน์ระยะยาว จะมีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการสร้างความเจริญเติบโตแก่บริษัทฯ

#### 8.10.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2559/60 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน มีจำนวนรวม 84.4 ล้านบาท



**ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2557/58 - 2559/60**

	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท) *
ปี 2559/60	8	84.4
ปี 2558/59	8	82.8
ปี 2557/58	9	50.8

\*ไม่นับรวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหารบางท่านที่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

**8.10.2.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน**

ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WC ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ จำนวนรวม 1.0 ล้านหน่วย ทั้งนี้ ในปี 2559/60 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA และ BTS-WB ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 0.1 ล้านหุ้น และ 0.5 ล้านหุ้น ตามลำดับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

อนึ่ง ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA ได้สิ้นสุดสภาพลงแล้วตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2559 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB และ BTS-WC ที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ถือครองอยู่มีจำนวนคงเหลือ 0.7 ล้านหน่วย และ 1.0 ล้านหน่วย ตามลำดับ

**8.11 บุคลากร**
**8.11.1 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละสายธุรกิจ มีจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 4,248 คน ซึ่งแบ่งเป็นเพศชาย 2,229 คน และเพศหญิง 2,019 คน โดยกลุ่มบริษัทมีการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งค่าตอบแทนพนักงานอันประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2559/60 เป็นจำนวนรวม 1,973.54 ล้านบาท

ตารางเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละสายธุรกิจ ตลอดจนจำนวนค่าตอบแทนบุคลากร ปี 2557/58 - 2559/60

	จำนวนพนักงาน ณ 31 มี.ค. 60 (คน)	ผลตอบแทน ปี 2559/60 (ล้านบาท)	จำนวนพนักงาน ณ 31 มี.ค. 59 (คน)	ผลตอบแทน ปี 2558/59 (ล้านบาท)	จำนวนพนักงาน ณ 31 มี.ค. 58 (คน)	ผลตอบแทน ปี 2557/58 (ล้านบาท)
บริษัทฯ	139	212.8	129	171.5	72	93.0
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (1 บริษัท)	2,165	899.4	2,144	667.6	2,039	806.2
ธุรกิจสื่อโฆษณา (13 บริษัท)	481	378.1	236	259.6	466	292.2
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (17 บริษัท)	464	121.1	476	114.3	918	322.3

	จำนวนพนักงาน ณ 31 มี.ค. 60 (คน)	ผลตอบแทน ปี 2559/60 (ล้านบาท)	จำนวนพนักงาน ณ 31 มี.ค. 59 (คน)	ผลตอบแทน ปี 2558/59 (ล้านบาท)	จำนวนพนักงาน ณ 31 มี.ค. 58 (คน)	ผลตอบแทน ปี 2557/58 (ล้านบาท)
ธุรกิจบริการ (17 บริษัท)	999	362.1	767	298.6	505	111.7
รวม	4,248	1,973.5	3,752	1,511.6	4,000	1,625.4

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน อันได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WC ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 182 คน รวม 16.0 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2559/60 บริษัทฯ ได้ออกจำหน่ายหุ้นสามัญตามการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA และ BTS-WB ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.7 ล้านหุ้น และ 4.8 ล้านหุ้น ตามลำดับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทมีการให้ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินแก่พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WB และ BTS-WC ที่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือครองอยู่มีจำนวนคงเหลือ 6.3 ล้านบาท และ 16.0 ล้านบาท ตามลำดับ อนึ่ง ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-WA ได้สิ้นสภาพลงแล้วตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2559

### 8.11.2 สวัสดิการพนักงาน

นอกจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่น ๆ อีกหลายประการดังนี้

- การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว โดยแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานประจำของตน ซึ่งสมัครใจเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การจัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์บีทีเอส กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นทางเลือกในการออมทรัพย์ การลงทุน และให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อกับพนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของกลุ่มบริษัท และสมัครใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์บีทีเอส กรุ๊ป จำกัด มีสมาชิกจำนวน 2,292 ราย และมีสินทรัพย์รวม จำนวน 468.6 ล้านบาท
- การจัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อองค์กรในระยะยาว โดยกลุ่มบริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความประสงค์จะขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และได้รับความสะดวกเนื่องจากสามารถชำระคืนสินเชื่อจากยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง

- การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปแบบเงินช่วยเหลือในวาระต่าง ๆ อาทิเช่น เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลืองานศพสำหรับพนักงาน พ่อ แม่ บุตร และคู่สมรส เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นต้น ตลอดจนการจัดให้มีเงินบำเหน็จที่พนักงานจะได้รับในอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายแรงงานได้กำหนดไว้ สำหรับกรณีที่พนักงานทำงานจนครบเกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป
- การจัดให้มีกิจกรรมประกันชีวิต ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล และเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว รวมทั้งการจัดให้มีสโมสรกีฬาและศูนย์ออกกำลังกาย เพื่อให้เป็นแหล่งสันทนาการในการจัดกิจกรรมทางกีฬาของบรรดาพนักงานและผู้บริหาร และจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว
- กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้พนักงานร่วมมือกันในการสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการมอบของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับการอุทิศตนในการทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัท
- กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีมาตรการและงบประมาณสำหรับการให้ความช่วยเหลือพนักงานซึ่งประสบภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน และการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม เป็นต้น
- บริษัทฯ และบีทีเอสซีได้จัดให้มีโครงการ “หนูถ้วนชนชนัน” ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พนักงานประพฤติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มความสามารถมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อองค์กร และมีความภาคภูมิใจในความเป็นพนักงานขององค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นรางวัลแก่พนักงานที่มีวินัย ความตั้งใจ พุฒเทแรงกายแรงใจ สร้างสรรค์งาน มีใจรักภักดี และมีความเสียสละทั้งต่อองค์กร ส่วนรวม และสังคม

### 8.11.3 ข้อพิพาททางด้านแรงงานในปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

### 8.11.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

เนื่องจากพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่จะช่วยผลักดันให้กลุ่มบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและแผนธุรกิจที่วางไว้ได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยได้กำหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพัฒนาความสามารถ การสร้างสภาวะที่ดีในการทำงาน การรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพ และการสร้างสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงการเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ดังต่อไปนี้

#### ■ การสรรหาและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยยึดถือหลักการว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องมีความโปร่งใส และดำเนินการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม (Merit System) โดยมี

การกำหนดคุณสมบัติ พร้อมทั้งวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อกำหนดอื่น ๆ ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เมื่อมีตำแหน่งงานว่างลงหรือตำแหน่งงานใหม่ ๆ เกิดขึ้น กลุ่มบริษัทจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานภายในเป็นอันดับแรก เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานกับพนักงานเดิม หากไม่มีผู้ใดเหมาะสม จึงจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ พนักงานใหม่ทุกคนจะได้เข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานได้รู้จักและรับทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของตนเอง รวมไปถึงฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญในการให้โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานแก่พนักงานตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อรักษาคณก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กร

#### ■ การพัฒนาความสามารถ

กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยกลุ่มบริษัทจะพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมตามความเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและลักษณะงาน เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด

#### ■ การฝึกอบรมภายในองค์กร

กลุ่มบริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของพนักงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพให้กับพนักงานในสายงานตามแต่ละสาขาวิชาชีพ ซึ่งพนักงานบรรจุใหม่จะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ความเข้าใจต่อพนักงานในการทำงานในช่วงแรกของการปฏิบัติงานหน้าที่ สำหรับพนักงานประจำจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จำเป็นตามความเหมาะสม เพื่อทบทวนและซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้เกิดความชำนาญในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งหลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กรเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรกลาง (Core Course) ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่เพิ่มความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานให้แก่พนักงาน (2) หลักสูตรบริหารจัดการ (Management Course) ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหัวหน้างานในการบริหารงานและบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา และ (3) หลักสูตรเฉพาะสายงาน (Functional Course) ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานปฏิบัติอยู่ ทั้งนี้ หลักสูตรของกลุ่มบริษัทได้ครอบคลุมทักษะในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- หลักสูตรด้านการปฏิบัติการสถานี
- หลักสูตรด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
- หลักสูตรด้านการปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า
- หลักสูตรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ
- หลักสูตรการบริหารจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัย
- หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)
- หลักสูตรสำหรับธุรกิจโฆษณาและบริการ

- หลักสูตรพื้นฐานทั่วไป เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรอื่น ๆ ซึ่งจัดขึ้นตามความเหมาะสม

#### ■ การฝึกอบรมภายนอกองค์กร

กลุ่มบริษัทถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพตามแต่ละสาขาวิชาชีพ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้จัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกองค์กรในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นทั้งในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ซึ่งกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกองค์กรดังกล่าว จะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น อันเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนซึ่งหลักสูตรของการฝึกอบรมภายนอกองค์กรนั้นครอบคลุมทักษะทางด้านต่าง ๆ เช่น

- หลักสูตรด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
- หลักสูตรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ
- หลักสูตรสำหรับธุรกิจโฆษณาและบริการ
- หลักสูตรด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัย
- หลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)
- หลักสูตรด้านการเงิน การบัญชี และการตลาด
- หลักสูตรด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรด้านกฎหมาย
- หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
- หลักสูตรเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์
- หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- หลักสูตรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (Corporate Social Responsibility)
- หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
- หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหาร
- หลักสูตรทั่วไปอื่น ๆ

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งจากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กร ปี 2559/60 สรุปได้ดังนี้

บริษัท / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ของพนักงานทั้งปี	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เฉลี่ยต่อคนต่อปี
บริษัทฯ	139	725.0	5.2
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (1 บริษัท)	2,165	302,115.5	139.9

บริษัท / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ของพนักงานทั้งปี	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม เฉลี่ยต่อคนต่อปี
ธุรกิจสื่อโฆษณา (13 บริษัท)	481	13,582.0	28.2
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (17 บริษัท)	464	5,438.5	11.7
ธุรกิจบริการ (17 บริษัท)	999	2,053.1	2.1
รวม	4,248	323,914.1	76.3

#### ■ การประเมินผลงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม

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

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน นอกจากจะคำนึงถึงผลประกอบการของกลุ่มบริษัทและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละปีแล้ว ผลการประเมินก็เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานรายบุคคล ซึ่งการจัดให้มีระบบการประเมินผลงานของพนักงานและการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานตามผลการประเมินนี้ จะส่งผลให้พนักงานสามารถทุ่มเทความสามารถในการทำงานและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

#### ■ การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคล ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพของพนักงาน โดยไม่มีอคติหรือใช้ระบบเครือญาติในการวัดผลงาน

#### ■ การสื่อสารข้อคิดเห็นของพนักงาน

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของพนักงานทุกระดับ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมานั้นจะนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกลุ่มบริษัทยังได้กำหนดระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการยื่นคำร้องทุกข์เพื่อให้พนักงานได้ใช้ในการยื่นเรื่องร้องทุกข์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อขัดข้องใจในการทำงานของพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยกลุ่มบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร จะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ดี (Good Relationship) ระหว่างพนักงานทุกระดับ

กลุ่มบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น และความโปร่งใสภายในองค์กร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน การกระทำความผิด การถูกละเมิดสิทธิ และ/หรือ เรื่องที่อาจเป็นปัญหา โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามแต่กรณี ได้แก่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักตรวจสอบภายใน หรือสำนักเลขานุการบริษัท ซึ่งมีกระบวนการในการรับเรื่อง บริหารเรื่องที่ได้รับแจ้ง และรายงานผลตามที่ระบุไว้ในคู่มือจริยธรรม (Code of Conduct)

### ■ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

กลุ่มบริษัทเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทจึงเอาใจใส่ดูแลรักษาสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ทั้งในแง่การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงานที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสรีระ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้เหมาะสม รวมทั้งการรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสวัสดิภาพที่ดีและสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ของพนักงาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงการกำหนดปริมาณงานในหน่วยงานให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงานที่มีอยู่ และจะจัดจ้างพนักงานเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อให้ปริมาณงานในหน่วยงานสอดคล้องกับจำนวนพนักงานและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานแก่พนักงาน

อัตราการงานของพนักงานในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2559/60 สรุปได้ดังนี้

บริษัท / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)	อัตราเฉลี่ยการลางานต่อปี			
		การลาป่วย <sup>(1)</sup> (วัน)	การลากิจ (วัน)	การลาพักร้อน (วัน)	การลาอื่น ๆ <sup>(2)</sup> (ครั้ง)
บริษัทฯ	139	3.0	1.2	5.0	2.0
ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (1 บริษัท)	2,165	2.4	0.5	11.3	67.0
ธุรกิจสื่อโฆษณา (13 บริษัท)	481	3.5	1.4	5.8	27.0
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (17 บริษัท)	464	3.6	1.3	7.0	13.0
ธุรกิจบริการ (17 บริษัท)	999	1.7	0.3	5.6	24.0
<b>รวม</b>	<b>4,248</b>	<b>2.5</b>	<b>0.6</b>	<b>8.7</b>	<b>133.0</b>

หมายเหตุ :

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

### ■ การสร้างระบบบริหารและการทำงานร่วมกันที่ดี

กลุ่มบริษัทเล็งเห็นความสำคัญในระบบการทำงานให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง และก่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ชัดเจนและลดความขัดแย้งในการทำงาน จึงได้ส่งเสริมให้แต่ละบริษัทจัดทำคู่มือระบบการทำงาน (Operational Manual) เพื่อเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติงานในการติดต่อประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร และได้มีการเผยแพร่คู่มือระบบการทำงานนี้ ผ่านระบบ Intranet โดยแต่ละบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดีร่วมกัน เพื่อให้พนักงานทุกระดับสัมผัสได้ถึงความเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน



#### ■ การสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

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

#### ■ การสร้างสำนึกให้พนักงานเป็นคนดีขององค์กรและสังคม

เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติและเพื่อประโยชน์แห่งความมีวินัยอันดีงามของหมู่คณะ เมื่อพนักงานผู้ใดหลีกเลียงหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการทำงานจะถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำความผิด ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามมาตรการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามระเบียบข้อบังคับการทำงานอย่างเหมาะสมแก่กรณี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Corporate Governance) ที่กลุ่มบริษัทกำหนด ซึ่งเป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีและคนเก่งนั้น จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และกรอบการปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพของสังคมโดยรวมได้ในที่สุด

#### ■ การสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

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



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีผ่านโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาวะการณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่เสมอ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และคู่มือจริยธรรม (Code of Conduct) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ 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 และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Measures) เพื่อแสดงถึงเจตนาของกลุ่มบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

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

**ผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 80 บริษัทที่ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559 ในระดับ “ดีเลิศ” โดยจัดอยู่ในกลุ่มบริษัท 5 ดาว (ผลการประเมินระหว่างร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ทั้งหมด 601 บริษัท ซึ่งนับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท จดทะเบียนจากสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนควรทำก่อนการประชุม ในวันประชุม และภายหลังการประชุม โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ มาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 100 คะแนนเต็ม ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย CSR Club และสถาบันไทยพัฒนา บริษัทฯ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 ประเภทรางวัล Recognition (ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา) จากบริษัทที่ส่งรายงานความยั่งยืนเข้ารับการพิจารณา รวม 124 บริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลต่อกลุ่มผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว

รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย ประจำปี 2559 (Thailand Top Company Award 2016) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business Plus และบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) บีทีเอสซี ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย ประจำปี 2559 จากบริษัทที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 10 บริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบนหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

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

#### 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

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

#### ■ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และบริษัทฯ อาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสำนักเลขานุการบริษัทในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมายและเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอดการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนน ในกรณีที่มีการเสนอวาระเกี่ยวกับธุรกรรมที่ซับซ้อน และมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีทั้งที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตอบคำถามและชี้แจงในที่ประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งพิจารณาอนุมัติงบการเงิน บริษัทฯ จะจัดให้ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง

#### ■ การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติด้วย หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วันและเวลาการประชุม ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และในวาระที่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ได้ระบุจำนวนคะแนนเสียงที่จะสามารถผ่านมติในวาระนั้น ๆ ได้ ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจะไม่มีการซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยดูแลต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ตลอดจนจัดให้มีโต๊ะนั่งลงสนทนาสัมพัทธ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่นั่งลงสนทนาสัมพัทธ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนตอบคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านทางคัสโตเดียน บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในวันประชุม

#### ■ การดำเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม และจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อมี

การให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน และจะมีการตอบคำถามอย่างตรงประเด็น และให้เวลาอภิปรายในแต่ละเรื่องตามความเหมาะสม สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะมีการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการท่านเดิมเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกถ้อยแถลงการประชุมาอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งองค์ประชุม รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม พยานในการตรวจนับคะแนน ผลการลงมติซึ่งจะเปิดเผยทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### 9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

#### ▪ การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งข่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และให้มีผลใช้บังคับกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ (1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ได้มาซึ่งหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

#### ▪ การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

■ การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.btsgroup.co.th](http://www.btsgroup.co.th) หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ 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](mailto:ir@btsgroup.co.th)

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับปี 2559/60 ดังนี้

	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
วันที่ประชุม	22 กรกฎาคม 2559	3 เมษายน 2560
สถานที่ประชุม	ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาคาร์ดินัล กรุงเทพฯ	ห้องบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ (BCC Hall) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
ระยะเวลาในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ	25 ธันวาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ*	-
วันที่เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท	21 มิถุนายน 2559	1 มีนาคม 2560
วันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	1 กรกฎาคม 2559	10 มีนาคม 2560
วันที่ลงประกาศในหนังสือพิมพ์	11, 12 และ 13 กรกฎาคม 2559	20, 21 และ 22 มีนาคม 2560
เวลาเปิดให้ลงทะเบียน	11.30 น.	12.00 น.
เวลาประชุม	14.00 น. - 17.00 น.	14.00 น. - 16.10 น.
จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ ขณะเปิดประชุม (องค์ประชุม : ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด)	1,961 ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 59.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	2,432 ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 57.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
กรรมการเข้าร่วมประชุม	14 ท่าน (ครบทั้งคณะ)	13 ท่าน *นายของ ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry) ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ
พยานในการตรวจนับคะแนน	นางสาวจิตาภา ฤทัยสวัสดิ์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด บริษัท ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์	นางสาวภัทราภา พัฒนากรณ์ ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด บริษัท ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์
วันที่รายงานสรุปผลการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์	22 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.33 น.	3 เมษายน 2560 เวลา 17.19 น.
วันที่ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ (14 วัน นับจากวันประชุม)	5 สิงหาคม 2559	12 เมษายน 2560

หมายเหตุ: สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที่มีสัดส่วนการถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### 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 และการสร้างผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนอื่นที่มีความเสี่ยงคล้ายคลึงกันให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง 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 โดยมีการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและพัฒนา



เพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ

กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก อาทิเช่น ในการบริหารจัดการธุรกิจระบบขนส่งมวลชนของบีทีเอสซีนั้น บีทีเอสซีได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และระบบบริการจัดการด้านความปลอดภัยจาก Lloyd's Register Rail

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

**พนักงาน** : กลุ่มบริษัทบีทีเอสเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงให้ความสำคัญต่อพนักงานเป็นอย่างมาก โดยให้ความสำคัญเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากลและตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังได้มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และเห็นความสำคัญในเรื่องศักยภาพของพนักงาน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานกันเองและระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

**ลูกค้า** : กลุ่มบริษัทบีทีเอสคำนึงถึงความสำคัญของลูกค้าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาคและการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังเน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจ การคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และการเจรจาตกลงเข้าทำสัญญากับคู่ค้าโดยให้ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย โดยกลุ่มบริษัทบีทีเอสจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท



- คู่แข่ง** : กลุ่มบริษัทบีทีเอสจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นที่การแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม กลุ่มบริษัทบีทีเอสจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ
- เจ้าหนี้** : กลุ่มบริษัทบีทีเอสเน้นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัท โดยเน้นที่ความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้มีการชำระเงินกู้และดอกเบี้ยถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วนมาโดยตลอด รวมทั้งไม่นำเงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัทอีกด้วย
- สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม** : กลุ่มบริษัทบีทีเอสมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทย ด้วยสำนึกว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา กลุ่มบริษัทจึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กร ตั้งแต่ระดับนโยบายหลักไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และดำเนินอยู่ในทุกโอกาสขององค์กร โดยกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2557 บีทีเอสซีได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์และสังคมจาก บริษัท บูโร เวิร์ทส์ เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559/60 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.btsgroup.co.th](http://www.btsgroup.co.th)

#### ■ นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท ดังนี้

- การเคารพและไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน** : กลุ่มบริษัทบีทีเอสให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส สมรรถภาพทางร่างกาย สถานศึกษา ฐานะ หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 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 และสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ รวมถึงเผยแพร่เอกสารดังกล่าวไว้ในระบบ Intranet และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างและปฏิบัติต่อพนักงานชายและหญิงอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค การไม่จ้างแรงงานเด็ก รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการว่าจ้างคนพิการเข้าเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดนโยบายการว่าจ้างพนักงานไว้ในคู่มือการสรรหาบุคลากรของกลุ่มบริษัทบีทีเอสเอาไว้ว่าเป็นรูปธรรม ตามแนวทางพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 15 ซึ่งบัญญัติว่า “ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้” ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 วรรคสองที่ว่า “ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน”

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังคำนึงถึงความเท่าเทียมกันบนหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่แบ่งแยกสถานภาพทางกายภาพหรือสุขภาพของบุคคลนั้นในการให้บริการจากกลุ่มบริษัท อาทิเช่น การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เป็นผู้พิการ โดยให้พนักงานบนสถานีรถไฟฟ้าให้บริการและคอยช่วยเหลือ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการและผู้โดยสารท่านอื่น ๆ เป็นต้น

**การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** : บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของกลุ่มบริษัทบีทีเอสที่จะดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามหลักการสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย หรือ Partnership Against Corruption for Thailand (PACT) ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรจากหลากหลายสาขาที่มีเป้าประสงค์ในการต่อต้านการทุจริต ที่ริเริ่มขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒนา และหุ้นส่วนความร่วมมือ

ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ รวมถึงเพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง “ทำถูกต้อง” (Do it Right) ที่ประธานกรรมการได้ให้โอวาทไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณากำหนด มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

- (1) นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งในส่วนแนวทางปฏิบัตินั้นได้มีการจัดทำแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติโดยละเอียดเป็นฉบับเพิ่มเติมของกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  - แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติการให้เงินสนับสนุน
  - แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการบริจาคเพื่อการกุศล
  - แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการช่วยเหลือทางการเงิน
  - แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการให้ การรับ ของขวัญ ของกำนัล
  - แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการใช้จ่าย การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- (2) นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
- (3) คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งจัดทำเป็นฉบับเพิ่มเติมประกอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ฉบับสมบูรณ์) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.btsgroup.co.th](http://www.btsgroup.co.th)

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่เพิกเฉยหรือละเลยต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ “หนูด่วนชวนชี้ช่อง” เพื่อรับแจ้งเบาะแสการกระทำที่อาจทำให้สงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ผ่านช่องทางรับแจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันในระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) หรือทาง E-mail: [DoltRight@btsgroup.co.th](mailto:DoltRight@btsgroup.co.th) และช่องทาง “สายด่วน (Hotline) หนูด่วนชวนชี้ช่อง” ทางโทรศัพท์ 1 800 292 777 หรือ +66 (0) 2677 2800 หรือ Email: [tell@thailand-ethicsline.com](mailto:tell@thailand-ethicsline.com) ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอกองค์กรเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน โดยที่ผู้แจ้งเหตุหรือเบาะแสไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน และเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการสื่อสาร เผยแพร่ เพื่อทำความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ สำหรับผู้เกี่ยวข้องภายใน บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559/60 บริษัทฯ ได้จัดอบรม

หัวข้อ “การอบรมเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการทุจริตและนโยบายด้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท” นอกจากนี้ ยังกำหนดให้การอบรมเรื่องนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นหนึ่งในหัวข้อสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงการเผยแพร่นโยบาย ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องบนระบบ Intranet, ป้ายและจอประชาสัมพันธ์ (Display Screen) ภายในบริษัทฯ และสำหรับผู้เกี่ยวข้องภายนอก บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้สื่อสารไปยังลูกค้าของบริษัทฯ ผ่านทางจดหมายเรื่อง การติดต่อธุรกิจตามมาตรการและนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับทราบถึงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับการปฏิบัติด้วยความเท่าเทียม ยุติธรรม หรือได้รับการเรียกร้องผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ จากบุคลากรของบริษัทฯ เป็นต้น

**การไม่ล่วงละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์** : 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 กลุ่มบริษัทบีทีเอสยังกำหนดให้หน่วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานตามที่กฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

#### ■ การแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ กับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรงผ่านสำนักเลขานุการบริษัท

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

หรือติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ กับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผ่านสำนักตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายใน : โทรศัพท์: +66 (0) 2273 8611-5 ต่อ 1553

โทรสาร: +66 (0) 2273 8616

อีเมลล์: [InternalAudit@btsgroup.co.th](mailto:InternalAudit@btsgroup.co.th)

หรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักตรวจสอบภายในตามที่อยู่ของบริษัทฯ

#### 9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

##### ■ การรายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ โดยสารสนเทศของบริษัทฯ จะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

##### ■ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยหน้าที่ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์คือการสร้างและคงไว้ซึ่งการสื่อสารที่ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเวลากับผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Newsletter) รายไตรมาส รวมทั้งเอกสารนำเสนอของบริษัทฯ (Presentation) โดยมีการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งการส่งทางอีเมลล์ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีแผนการดำเนินงานระยะ 1 ปี และ 3 ปี โดยมีการจัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลให้แก่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้วัดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกับจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ โดยดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานจะเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการที่เห็นได้อย่างชัดเจน เช่น จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งของกิจกรรม Roadshow ที่เข้าร่วม ปริมาณคนเข้า-ออกและเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Website Traffic) และคุณภาพและการทันต่อเวลาในการให้บริการแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากเวลาในการส่งข้อมูลและตอบคำถามแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น รวมถึงจากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามต่าง ๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารและจัดกิจกรรมให้กับผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ รวมทั้งนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ โดยในปี 2559/60 บริษัทฯ ได้พบบริษัทจัดการกองทุน (Buy-side) ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งหมด 219 ครั้ง โดยแบ่งเป็นบริษัทในประเทศ 38 ครั้ง (เทียบกับ 86 ครั้ง ในปี 2558/59) และบริษัทต่างประเทศทั้งหมด 181 ครั้ง (เทียบกับ 258 ครั้ง ในปี 2558/59) และบริษัทฯ จัดการประชุมเฉพาะแก่นักลงทุน (One-on-one Meeting) ทั้งหมด 102 ครั้ง (เทียบกับ 158 ครั้ง ในปี 2558/59) โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 (เทียบกับร้อยละ 100 ในปี 2558/59) นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในงาน Conferences/Non-deal Roadshows ทั้งหมด 22 ครั้ง แบ่งเป็นการร่วมงานในต่างประเทศ 9 ครั้ง (เทียบกับ 12 ครั้งในปี 2558/59) และในประเทศ 13 ครั้ง (เทียบกับ 9 ครั้งในปี 2558/59)

ในปี 2559/60 บริษัทฯ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักลงทุน ซึ่งรวมถึงการจัดงานประชุมชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสแก่นักวิเคราะห์ ทั้งหมด 4 ครั้ง (เทียบกับ 4 ครั้งในปี 2558/59) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกิจกรรม SET Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ 2 ครั้ง (เทียบกับ 2 ครั้งในปี 2558/59) เพื่อเข้าถึงนักลงทุนรายย่อยมากขึ้น

บริษัทฯ ได้จัดงานประชุมชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสแก่นักวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดขึ้นภายใน 3 วันทำการหลังจากประกาศงบการเงิน ซึ่งข้อมูลเอกสารและวิดีโอบันทึกการประชุม (Webcast) ของการประชุมชี้แจงผลประกอบการประจำไตรมาสสามารถดูได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากการประชุม สำหรับปี 2559/60 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการเพิ่มการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมในทุก ๆ ด้านมากขึ้น เช่น บริษัทฯ ยังคงมีความตั้งใจจะร่วมกิจกรรม SET Opportunity Day อย่างน้อย 2 ครั้งและมีการจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการอย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารหลักกับนักลงทุน โดยเว็บไซต์ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญและถูกออกแบบโดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลัก เนื้อหาในเว็บไซต์ประกอบด้วยราคาหลักทรัพย์ล่าสุด สิ่งตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด (ประกอบด้วยรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เอกสารนำเสนอของบริษัทฯ และวารสารนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น) ปฏิทินหลักทรัพย์และวิดีโอ (Webcast) จากการประชุมนักวิเคราะห์ และบริการส่งอีเมลล์อัตโนมัติเมื่อมีข่าวสารหรือการเพิ่มเติมข้อมูลในเว็บไซต์ โดยในปี 2559/60 จำนวนผู้ติดตามข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมลล์จำนวน 1,962 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.7

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Titanium Award of The Asset Corporate Award 2559” จาก The Asset Magazine ผู้นำด้านนิตยสารรายเดือนสำหรับผู้ออกหลักทรัพย์และนักลงทุน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งจะประเมินจากผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท การบริหารจัดการ การกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับรางวัลพิจารณาจากการตอบแบบสำรวจโดยบริษัทฯ และจากการสัมภาษณ์โดยตรงกับนักลงทุน

ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 มีนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์จัดทำบทวิเคราะห์บริษัทฯ จำนวนทั้งหมด 20 บริษัท (เทียบกับ 21 บริษัท ในปี 2558/59) โดยเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พาริบาล (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบีไอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เขียนบทวิเคราะห์บริษัทฯ ในปี 2558/59 และยังคงเขียนถึงบริษัทฯ ในปี 2559/60 นอกจากนี้ ยังมีบทวิเคราะห์จาก 6 บริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ Jefferies บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส เอจี คงใช้บทวิเคราะห์



เดิมที่ออกมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนตุลาคม 2558 ซึ่งบริษัท ไม่รวมรายงานของ 6 บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว ในการคำนวณราคาหลักทรัพย์เฉลี่ย

โดย ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 มี 16 บริษัทหลักทรัพย์จาก 20 บริษัทหลักทรัพย์ให้ความเห็นต่อตัวบริษัท ว่า ควร “ซื้อหรือถือดีกว่าที่คาดการณ์” และ 4 บริษัทหลักทรัพย์ให้ความเห็นต่อตัวบริษัท ว่าควร “ถือหรือเป็นกลาง” โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 10.02 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะลงทุนในบริษัท หรือมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	:	ดาเนียล รอสส์ (ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน / หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	:	สิณัฐรา เกียวข้อง ชันธุรณ์ ภูมิภิตติภักดิ์ และดาเนียล คาสเนอร์
หมายเลขโทรศัพท์	:	+66 (0) 2273 8631, +66 (0) 2273 8623, +66 (0) 2273 8637
อีเมลล์	:	<a href="mailto:ir@btsgroup.co.th">ir@btsgroup.co.th</a>
เว็บไซต์	:	<a href="http://www.btsgroup.co.th">http://www.btsgroup.co.th</a>

#### ■ นโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน

บริษัท มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน อาทิเช่น วัตถุประสงค์ของบริษัท ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทบีทีเอส รายชื่อประวัติ และข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและทางการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย การเข้าร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเปิดเผยข้อบังคับบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) (G4) นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

#### 9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าที่มุ่งหวัง กลยุทธ์ ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท การควบคุมดูแลและประเมินการบริหารผ่านคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จในการเพิ่ม

มูลค่าให้ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงยังต้องตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริษัทฯ เป็นองค์กรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นบริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย ด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งและด้วยบุคลากรที่มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและรับผิดชอบตามหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร และมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ในปี 2559/60 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ (Mission) กลยุทธ์ และแผนธุรกิจในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของ 4 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ อันได้แก่ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ รวมถึงเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมากับเป้าหมายที่วางไว้เพื่อกำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีถัดไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

#### ■ 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) ในโครงสร้างองค์กรซึ่งมีบทบาทในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

#### ■ การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมมากกว่า 6 ครั้งในหนึ่งปีบัญชีตามตารางนัดประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี โดยบริษัทฯ มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูล สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสและเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนด



ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทก็บาลนั้น มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีบัญชีละ 2 ครั้ง และเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สำหรับคณะกรรมการบริหาร มีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือนและอาจประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังสามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถอภิปรายปัญหาต่าง 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), Strategic Board Master Class (SBM) 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 แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน หลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยโดย IOD หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตลอดจนแบบรายงานและเอกสารอื่น ๆ สำหรับกรรมการ เช่น แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1) หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (F 24-2) แบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-1) แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) และแบบแจ้งข้อมูล คำรับรอง และคำยินยอมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) เป็นต้น โดยมีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ในปี 2559/60 มีกรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
นางพิจิตรา มหافل	หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti Corruption : The Practical Guide (ACPG) ปี 2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ดร.การุญ จันทรางศุ	หลักสูตรประกาศนียบัตร Strategic Board Master Class (SBM) ปี 2560 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด มาบรรยายและอธิบายรายละเอียดดังกล่าว

#### ■ การปฏิรูปนิเทศกรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัทตามแผนการพัฒนากฎหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการที่เข้าใหม่ได้รับทราบและเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา โครงสร้างกลุ่มธุรกิจและการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทบีทีเอส โครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายธุรกิจของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดการปฏิรูปนิเทศให้กับกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน กล่าวคือ นางพิจิตรา มหาพล

#### ■ การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี ทั้งการประเมินแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไข และเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน

**การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบทั้งคณะ)** คณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินตนเองแบบทั้งคณะเรียบร้อยแล้ว สำนักเลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนความเห็นและข้อเสนอที่กรรมการแต่ละท่านได้แนะนำในปีที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติให้สำเร็จ ลุล่วงหรือไม่ โดยในปี 2559/60 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 99.02% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 98.8% ในปี 2558/59 (90 – 100% หมายถึง ดีเลิศ, 76 – 89% หมายถึง ดีมาก, 66 – 75% หมายถึง ดี, 50 – 65% หมายถึง พอใช้, ต่ำกว่า 50% หมายถึง ควรปรับปรุง)

**การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบรายบุคคล)** คณะกรรมการบริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งหัวข้อการประเมินจะครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลบริหารกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) การจัดสรรเวลาและการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นหรือให้

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหาร ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้ความสำคัญและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินตนเองแบบรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว สำนักเลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนนและสรุปผลคะแนนของกรรมการแต่ละท่านให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยในปี 2559/60 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.9 ซึ่งเท่ากับคะแนนในปี 2558/59 (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 คณะกรรมการตรวจสอบใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2) ความเป็นอิสระของสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 3) การฝึกอบรมและทรัพยากร 4) การประชุม 5) กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 6) ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ทั้งนี้ เมื่อตอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สำนักตรวจสอบภายในจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปรับปรุง ในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนในส่วนที่เป็นความเห็นและข้อเสนอแนะที่แต่ละท่านได้แนะนำในปีที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงหรือไม่ จากนั้น จะนำเสนอผลการประเมินที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความเห็นหรือขอให้คณะกรรมการตรวจสอบไปดำเนินการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยในปี 2559/60 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.9 ซึ่งเท่ากับคะแนนในปี 2558/59 (5 หมายถึง ดีมาก, 4 หมายถึง ดี, 3 หมายถึง ปานกลาง, 2 หมายถึง ต่ำกว่ามาตรฐาน และ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุง)

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร ใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การทำหน้าที่ของกรรมการ 3) การฝึกอบรม / แหล่งข้อมูลข่าวสาร 4) การประชุม และ 5) หน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เมื่อตอบแบบประเมินตนเองแบบทั้งคณะของคณะกรรมการชุดย่อยเรียบร้อยแล้ว สำนักเลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ๆ เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนความเห็นและข้อเสนอแนะที่แต่ละท่านได้แนะนำในปีที่ผ่านมา ว่าได้มีการปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงหรือไม่ จากนั้น จะนำเสนอผลการประเมินที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความเห็นหรือขอให้คณะกรรมการชุดย่อยไปดำเนินการปรับปรุงในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยในปี 2559/60 ผลคะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ที่ 99.3% ซึ่งลดลงจาก 99.8% ในปี 2558/59 ผลคะแนนเฉลี่ยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอยู่ที่ 97.7% ซึ่งลดลงจาก 98.0% ในปี 2558/59 และผลคะแนนเฉลี่ยคณะกรรมการบริหารอยู่ที่ 98.1% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก

97.6% ในปี 2558/59 (90 – 100% หมายถึง ดีเลิศ, 76 – 89% หมายถึง ดีมาก, 66 – 75% หมายถึง ดี, 50 – 65% หมายถึง พอใช้, ต่ำกว่า 50% หมายถึง ควรปรับปรุง)

■ **การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ว่าการใหญ่**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ว่าการใหญ่ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 : ผลสำเร็จทางธุรกิจซึ่งพิจารณาจากความสำเร็จของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในปีบัญชีที่ผ่านมา หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน และหมวดที่ 3 : การพัฒนาประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้ว่าการใหญ่ โดยในปี 2559/60 ผลคะแนนเฉลี่ยของประธานคณะกรรมการบริหารอยู่ที่ 99.6% ซึ่งลดลงจาก 99.8% ในปี 2558/59 และผลคะแนนเฉลี่ยของกรรมการผู้ว่าการใหญ่อยู่ที่ 98.5% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 98.2% คะแนนในปี 2558/59 (90 - 100% หมายถึง ดีเลิศ, 76 - 89% หมายถึง ดีมาก, 66 - 75% หมายถึง ดี, 50 - 65% หมายถึง พอใช้, ต่ำกว่า 50% หมายถึง ควรปรับปรุง)

■ **นโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัทบีทีเอสของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้ว่าการใหญ่**

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัทบีทีเอสของประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้ว่าการใหญ่ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่าประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้ว่าการใหญ่ไม่ควรไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่เข้าข่ายกเว้นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

■ **แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)**

โปรดพิจารณารายละเอียดใน หัวข้อ 9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด ในหัวข้อย่อย แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

■ **ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

โปรดพิจารณารายละเอียดใน หัวข้อ 8.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

■ **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 ได้ให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี

มาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### ■ การสรรหากรรมการใหม่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำนึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา

#### ■ กระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัท การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่าง ๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม

#### ■ คุณสมบัติกรรมการ

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และในกรณีที่เป็นกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัท และกรณีกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความสมบัติเพิ่มเติมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
3. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัท ได้อย่างเต็มที่
4. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว



■ คุณสมบัติเพิ่มเติมกรณีกรรมการอิสระ

ในกรณีที่เป็นการกรรมการอิสระ จะต้องมียคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 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 คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

#### ■ คุณสมบัติเพิ่มเติมกรณีกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 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 และข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

#### ■ แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เริ่มจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขึ้น โดยได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต



### 9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### 9.3.1 นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย

บริษัทฯ จะกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของกลุ่มบริษัทให้แก่บริษัทย่อยผ่านการอนุมัติงบประมาณประจำปี และการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ในระดับกรรมการบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและติดตามการทำงานของ บริษัทย่อยว่าได้ดำเนินไปตามกรอบธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ กรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะใช้ดุลยพินิจไปในแนวทางเพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในภาพรวม สำหรับเรื่องที่มีความสำคัญหรือมีนัยต่อธุรกิจของบริษัทย่อย กรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน หรือเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหลักตามสายธุรกิจผ่านการรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

#### 9.3.2 นโยบายการบริหารงานของบริษัทร่วม

เมื่อบริษัทฯ ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่นแล้ว บริษัทฯ จะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อเป็นการติดตามการทำงานของ บริษัทร่วมว่าได้ดำเนินงานตามแนวทางที่บริษัทฯ ได้คาดหวังไว้

### 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### 9.4.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ

กลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น กลุ่มบริษัทบีทีเอสจึงมีนโยบายกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมและห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติม โดยให้มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทั้งหมดภายใต้กลุ่มบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บุคคลที่ถูกห้าม การซื้อขาย	หลักทรัพย์ที่ ห้ามการซื้อขาย	ช่วงเวลาห้ามการซื้อขาย กรณีเปิดเผยงบการเงิน		ช่วงเวลาห้ามการซื้อขายกรณีมีเหตุการณ์ที่ อาจส่งผลกระทบต่อ ราคาหลักทรัพย์
		ก่อนเปิดเผย	หลังเปิดเผย	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม</li> <li>- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่อยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้</li> </ul>	หลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม	1 เดือนก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัทที่มีวาระอนุมัติงบการเงิน	1 วันหลังวันประชุม คณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติงบการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 วันก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง</li> <li>- จนถึง 1 วันหลังวันประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง</li> </ul>

ทั้งนี้ หากผู้บริหารหรือพนักงานฝ่าฝืนข้อกำหนดในเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในดังกล่าวแล้ว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว ยังเป็นการกระทำผิดข้อบังคับการทำงานและมีโทษทางวินัย

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตลอดจนจัดส่งสำเนาให้แก่สำนักเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวม และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

#### 9.4.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

- นโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

โปรดพิจารณารายละเอียดใน หัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน

#### ■ การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้กับบริษัทฯ ในกรณีดังต่อไปนี้

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

โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### ■ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรวม 46 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (และรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สำหรับ MACO และบริษัทย่อยของ MACO) ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20.00 ล้านบาท นอกจากนี้ MACO Outdoor Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศมาเลเซีย ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้แก่ Leslie Yap & Co. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท้องถิ่นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 0.06 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสองรายไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระแต่อย่างใด

##### ■ ค่าบริการอื่น

บริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจสื่อโฆษณา ได้แก่ บริษัท กรีนแอด จำกัด ได้จ่ายค่าสอบทานการประเมินราคาหุ้นสามัญของบริษัท มัลติ ไซน์ จำกัด ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 0.3 ล้านบาท นอกจากนี้ วีจีไอ และ MACO ได้จ่ายค่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน ให้แก่ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4.0 ล้านบาท

## 9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รณรงค์และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนตระหนักถึงประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยได้นำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้กับองค์กรตามความเหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2559/60 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นบางกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากเกิน 12 คน

คำชี้แจง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 14 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย และเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทฯ

2. ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ

คำชี้แจง บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้ประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจหลักทั้ง 4 ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อน หลากหลาย และมีลักษณะเฉพาะที่ต้องการผู้นำที่มีความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการจะไม่ใชกรรมการอิสระ บริษัทฯ ก็มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีกลไกการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

3. คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะทาง อีกทั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

4. คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง

คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ประวัติและคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ความเป็นอิสระ ตลอดจนความสามารถในการทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเกิน 5 แห่ง มิได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของกรรมการอย่างมีนัยสำคัญ หากบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ชัดเจนและเหมาะสมเพียงพอ

5. คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

คำชี้แจง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยสมาชิก 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และกรรมการบริหารจำนวน 2 คน โดยจำนวนคณะกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ผ่านมา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้ง 5 คน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนสามารถให้ความเห็นชอบหรือออกเสียงคัดค้านได้โดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและเพียงพอ

■ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

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

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559/60 ตามกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) (G4) เพื่อสื่อสารนโยบายและผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกลุ่มบริษัท ผ่านตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) และด้านสังคม (Social)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดใน รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559/60 ซึ่งเป็นเอกสารแยกต่างหากอีกหนึ่งฉบับ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.btsgroup.co.th](http://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 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำหรับปี 2559/60 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ได้รับทราบผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีข้อบกพร่องกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนองบการเงินของบริษัทฯ เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

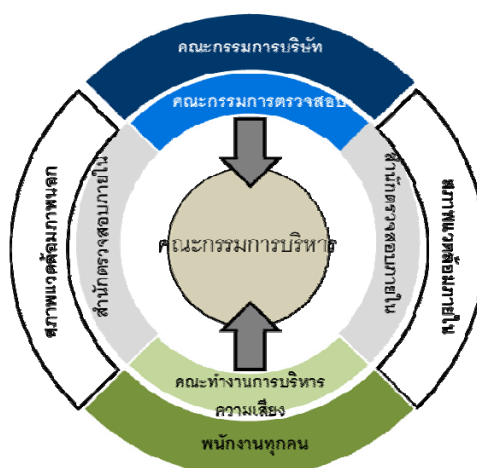
#### ➤ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

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 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทบีทีเอสใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างซื่อตรงและรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยคู่มือจริยธรรมประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับบุคลากรในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนนโยบายต่อต้านการทุจริตและติดสินบน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มบริษัทบีทีเอสได้ดำเนินกิจกรรม CSR ต่าง ๆ ตามกรอบแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ The Global Reporting Initiative (GRI) (G4) ผ่านตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) และด้านสังคม (Social) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบีทีเอสมีการกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือนโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท

## ➤ การประเมินความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยบริษัทฯ ได้แบ่งประเภทของความเสี่ยงออกเป็น **5 ประเภท** คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย และความเสี่ยงด้านการทุจริต ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ประจำปี เพื่อให้การกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงนั้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 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 **คณะกรรมการบริหาร** จะเป็นศูนย์กลางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีบทบาทในการติดตามและควบคุมความเสี่ยงหลักและปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัท **คณะกรรมการบริษัท** จะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบความเสี่ยงจากระดับบนลงล่าง โดยมีบทบาทหน้าที่ในการ 1) กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 2) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และ 3) ดูแลให้มีการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการควบคุมภายในไปปฏิบัติจริง และเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนี้ได้ **คณะกรรมการตรวจสอบ** จึงมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินความพอเพียงของนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ **สำนักตรวจสอบภายใน** จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง และประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.btsgroup.co.th](http://www.btsgroup.co.th))





## ➤ การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการอนุมัติธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงาน มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ProMis) มาใช้ในการควบคุมธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร เช่น Budget, Purchase Requisition (PR), Purchase Order (PO) โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้จัดทำและผู้อนุมัติ โดยผู้มีอำนาจในการอนุมัติรายการ จะเป็นไปตามลำดับขั้นตามที่ระบุไว้ใน Chart of Delegation of Authority และมีการแบ่งแยกหน้าที่ในแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจนเพื่อให้การดูแลตรวจสอบสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังมีคู่มือการทำงาน (Operational Manual) และ Work Instruction ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้จัดทำขึ้นให้เหมาะสมกับลักษณะงานหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานของตน

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเข้าทำธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และในกรณีที่มีการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการดูแลการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมและชัดเจน โดยมีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้น จะต้องปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการค้าปกติ หรือราคาตลาด และให้พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ตลอดจนรายงานรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ สำหรับมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน และนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดได้ใน หัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน

## ➤ ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับองค์กร ระดับการรายงานทางการเงิน ระดับหน่วยปฏิบัติการ และระดับการปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางต่าง ๆ ที่พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องราวร้องเรียนต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางสำนักเลขานุการบริษัท E-mail: [CompanySecretary@btsgroup.co.th](mailto:CompanySecretary@btsgroup.co.th) สำนักตรวจสอบภายใน E-mail: [InternalAudit@btsgroup.co.th](mailto:InternalAudit@btsgroup.co.th) หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ E-mail: [ir@btsgroup.co.th](mailto:ir@btsgroup.co.th) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ “หนูด่วนชวนชี้ช่อง” เพื่อรับแจ้งเบาะแสการกระทำที่อาจทำให้สงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ผ่านช่องทางรับแจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันในระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) หรือทาง Email: [DoltRight@btsgroup.co.th](mailto:DoltRight@btsgroup.co.th) และช่องทาง “สายด่วน (Hotline) หนูด่วนชวนชี้ช่อง” ทางโทรศัพท์ 1 800 292 777 หรือ +66 (0) 2677 2800 หรือ Email: [tell@thailand-ethicsline.com](mailto:tell@thailand-ethicsline.com) ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอกองค์กรเป็นผู้รับเรื่องราวร้องเรียน

## ➤ ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่จำเป็น เพื่อดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และในกรณีที่มีการตรวจพบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบโดยเร่งด่วน เพื่อชี้แจงสาเหตุ เสนอแนะแนวทางการแก้ไข ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงไปตรงมา บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### 11.2 สำนักตรวจสอบภายในและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

#### 11.2.1 สำนักตรวจสอบภายใน

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

สำนักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน และครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งผ่านการอนุมัติแผนงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทำงานของสำนักตรวจสอบภายในจะครอบคลุมถึงการทดสอบ สอบทาน และประเมินความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายด้านการบัญชี และการเงิน เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ แผนการจัดโครงสร้างองค์กร วิธีการ และมาตรการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการป้องกันทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากการทุจริตผิดพลาดทั้งปวง
- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารและการปฏิบัติงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานกำกับดูแล และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการ การปฏิบัติการ การจัดหา การตลาด การบริหาร การเงิน การบัญชี และทรัพยากรบุคคล

- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศ โดยสอบทานโครงสร้างของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูล การเข้าสู่โปรแกรม การประมวลผล การพัฒนาระบบ การจัดทำข้อมูลสำรอง การจัดทำแผนการสำรองกรณีฉุกเฉิน อำนาจการปฏิบัติงานในระบบ การจัดทำเอกสารจากระบบ รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสาร คู่มือ ตลอดจนผังระบบงานคอมพิวเตอร์
- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องและตอบรับกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น อันประกอบไปด้วยกรอบแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกัน เพื่อให้พนักงานรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ มีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแส ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในเป็นช่องทางหนึ่งในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน โดยได้จัดทำคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องเรียนที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ และเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสำนักตรวจสอบภายในจะมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากหน่วยงานอื่น ๆ ในบริษัทฯ และสามารถเข้าถึงข้อมูล และทรัพย์สินของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ และสามารถเรียกให้ผู้รับการตรวจสอบให้ข้อมูล และให้คำชี้แจงในเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ทำการตรวจสอบได้ โดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ทดสอบ สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำหนด นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หน่วยงานกำกับดูแล และตามมาตรฐาน นโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง และประกาศต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ตลอดจนทำให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในได้สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา และอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

## 11.2.2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน โดยมีนายพิภพ อินทรทัต ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เนื่องจากนายพิภพ อินทรทัต เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในต่าง ๆ เช่น หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่านายพิภพ อินทรทัต เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ (สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คือ พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุจินต์ หวังหลี่ นายเจริญวรรณะสิน และนางพิจิตรา มหาพล กรรมการตรวจสอบ โดยมีนายพิภพ อินทรทัต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยรวม

ในปี 2559/60 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559/60 สรุปได้ ดังนี้

1. ได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ทั้งในด้านความถูกต้อง และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากการสอบทานไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า รายงานทางการเงินดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้บริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการแต่ละกิจกรรมของการปฏิบัติงานที่สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้

3. พิจารณา สอบทาน และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส ตลอดจนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง
4. ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยประชุมร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติงานและกระบวนการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ นางสาววรารพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4579 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,050,000 บาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง และเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
6. ได้พิจารณาและสอบทานรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือเกี่ยวข้องกัน โดยเห็นว่ารายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและตามเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นไปตามปกติธุรกิจ จึงเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ อีกทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เสนอความเห็นและได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบก็มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรายการดังกล่าว



7. ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 8 ครั้ง กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
พลโทพิศาล เทพลีธธา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8
นายสุจินต์ หวังหลี่	กรรมการตรวจสอบ	8/8
นายเจริญ วรรณะสิน	กรรมการตรวจสอบ	8/8
นางพิจิตรา มหาล	กรรมการตรวจสอบ	8/8

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวโดยภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยดี ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559/60 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ลงนามแล้ว
10. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคน ได้เข้าร่วมอบรม สัมมนา และประชุม ในหัวข้อและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สภาวิชาชีพ และสถาบันพัฒนากรรมการบริษัทไทยจัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญ อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
11. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นโดยภาพรวมว่า การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการดำเนินการตามหลักการทำกับดักกิจการที่ดี โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่ายของบริษัทฯ ด้วยดี จนทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีและน่าพอใจ

พลโท.....  
(พิศาล เทพลีธธา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นยอดคงค้างของรายการที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวถึงความเหมาะสมของการติดตามผลและดำเนินการ การประเมินสถานะของรายการ การประเมินศักยภาพในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ตลอดจนความเหมาะสมของการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้ให้เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว โดยยอดคงค้างในปี 2559/60 และ ปี 2558/59 เป็นดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัทที่เกิดรายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2559/60 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการปี 2558/59 (ล้านบาท)	ความจำเป็น / หมายเหตุ
บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์)	บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์	<ul style="list-style-type: none"> <li>เดิม บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ได้โอนหุ้นทั้งหมดของ บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้</li> <li>นางสาวซูซาน กาญจนพาสน์ ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการและเป็นผู้มีผลประโยชน์และมีอำนาจควบคุมเกินกว่าร้อยละ 10 ใน Oriental Field Ltd. ซึ่ง Oriental Field Ltd. เป็น ผู้ถือหุ้นร้อยละ 49 ใน บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืม โดยเป็นเงินต้น 15.3 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ย โดย บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ ยังคงคิดดอกเบี้ยจาก บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ในอัตราตามต้นทุนทางการเงินต่อไป อย่างไรก็ตาม บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนแล้ว</li> <li>บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่ บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ในปี 2538 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามต้นทุนทางการเงิน ซึ่งการกู้ยืมเงินนี้ เกิดขึ้นในขณะที่ บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ยังเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท จะมีการให้กู้ยืมเงินกันระหว่างบริษัทในกลุ่ม</li> <li>บริษัทฯ ได้นำหุ้น บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ทั้งหมดไปวางเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันวงเงินกู้ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้โอนหุ้น บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ทั้งหมดให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในปี 2549</li> </ul>	47.5	51.8	เป็นรายการที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และเป็นธุรกรรมปกติ โดย บจ. เมืองทอง แอสเซ็ทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซ็ทส์ ได้คิดดอกเบี้ยตามต้นทุนการกู้ยืม

บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	บริษัทที่เกิด รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559/60 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2558/59 (ล้านบาท)	ความจำเป็น / หมายเหตุ
			<ul style="list-style-type: none"> <li>บจ. เมืองทอง แอสเซทส์ และ บจ. ปราณคีรี แอสเซทส์ บริษัทย่อยทั้งสองได้ดำเนินการติดตามทางตามหนี้ บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บจ. วาเคไทย (ไทยแลนด์) ได้ชำระหนี้ไปบ้างแล้วบางส่วน และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันสำหรับหนี้ในส่วนที่เหลือ</li> </ul>			
บจ. อีจีวี	บริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. อีจีวี ร้อยละ 40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืม โดยเป็นเงินต้น 4 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ย โดยบริษัทฯ ยังคงคิดดอกเบี้ยจาก บจ. อีจีวี ในอัตราตามต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ต่อไป แต่บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนแล้ว เนื่องจาก บจ. อีจีวี ไม่มีการประกอบกิจการใด ๆ และบริษัทฯ เห็นว่ามีโอกาสในการได้รับชำระหนี้น้อย</li> <li>บจ. อีจีวี เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 เพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ก่อตั้ง บจ. สยามอินโฟเทคเม้นท์ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บมจ. ไอทีวี</li> <li>บจ. อีจีวี ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ เมื่อปี 2538 โดยคิดดอกเบี้ยที่อัตราต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อลงทุนใน บมจ. ไอทีวี และบจ. อีจีวี ได้นำหุ้น บมจ. ไอทีวี ทั้งหมดไปจำนำเพื่อประกันหนี้ของบริษัทฯ ต่อมา ในปี 2545 บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่รับจำนำหุ้น บมจ. ไอทีวี จึงได้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้า</li> </ul>	11.9	11.8	เป็นรายการที่เกิดขึ้นมานานแล้ว และเป็นธุรกรรมปกติ โดยบริษัทฯ ได้คิดดอกเบี้ยตามต้นทุนการกู้ยืม

บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	บริษัทที่เกิด รายการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2559/60 (ล้านบาท)	มูลค่ารายการ ปี 2558/59 (ล้านบาท)	ความจำเป็น / หมายเหตุ
			<p>พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินได้รับชำระหนี้เพียงบางส่วนตามที่ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ไว้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้ดังกล่าวได้ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลล้มละลายกลาง และในเดือนสิงหาคม 2559 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งอันเป็นที่สุดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ และเงินสดที่นำไปวางทรัพย์ เพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สถาบันการเงินดังกล่าวได้มีการโอนสิทธิเรียกร้องทั้งหมดให้แก่สถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่ง</li> <li>- เนื่องจาก บจ. อีจีวี มีทรัพย์สินเป็นเพียงหุ้น บมจ. ไอทีวี ซึ่งจำเป็นประกันหนี้ให้แก่สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยไม่ได้คิดค่าตอบแทนใด ๆ ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้ บจ. อีจีวี โอนหุ้นเหล่านี้เพื่อชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ โอนสินทรัพย์ และเงินสดที่นำไปวางทรัพย์ ชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินดังกล่าวแล้ว</li> </ul>			

## มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

การทำรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทหรือผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น (“ประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน”)

## นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm's length basis) และจะปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งในลักษณะอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี และในกรณีที่มีการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติรายการระหว่างกัน ก็จะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำรายงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

## นโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ดังนี้

### ■ นโยบายในการทำธุรกิจใหม่

บริษัทฯ จะต้องนำเสนอรายละเอียดของแผนการเข้าทำธุรกิจเหล่านั้นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการ และจัดให้มีการพิจารณาแผนการลงทุนเหล่านั้น โดยต้องพิจารณาถึงผลตอบแทนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเข้าทำธุรกิจร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก และบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

#### ■ นโยบายในการถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯ ลงทุน

ในการลงทุนต่าง ๆ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะถือหุ้นด้วยตนเอง ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยจะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และบุคคลที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขณะการพิจารณารายการดังกล่าวและจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### ■ นโยบายในการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ร่วมทุน

การให้กู้ยืมไม่ใช่ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องให้บริษัทที่ร่วมทุนกู้ยืมเงิน เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทที่ร่วมทุนในลักษณะเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะให้กู้ตามสัดส่วนการลงทุน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควรตามที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาอนุมัติเป็นแต่ละกรณีไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมแก่กรรมการ ผู้บริหาร 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

คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายในหลักการสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีลักษณะเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ตามข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ได้มีลักษณะเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน