

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ชื่อหลักทรัพย์	: SE-ED : บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด	: SET
กลุ่มอุตสาหกรรม	: บริการ
หมวดธุรกิจ	: สื่อและสิ่งพิมพ์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก	: 22 ส.ค. 2534
ทุนจดทะเบียน	: 391,944,529 บาท หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 391,944,418 บาท หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

หน่วย : บาท

	2556	2555	2554
ทุนจดทะเบียน	391,944,529.00	356,313,243.00	323,921,130.00
ราคาตามมูลค่า	1.00	1.00	1.00
ทุนเรียกชำระแล้ว :			
ทุนเรียกชำระแล้ว ณ วันต้นงวด	356,313,209.00	356,313,209.00	323,921,130.00
ทุนเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นสุด	391,944,418.00	356,313,209.00	323,921,130.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น :			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันต้นงวด	149,420,557.75	149,420,557.75	149,420,557.75
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันสิ้นสุด	149,420,557.75	149,420,557.75	149,420,557.75

หลักทรัพย์ของบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	2556			2555		2554	
	บริษัท ซีอีดีบิ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	บริษัท เฟลินพัฒนา จำกัด	บริษัท เบสแล็บ จำกัด	บริษัท ซีอีดีบิ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	บริษัท เฟลินพัฒนา จำกัด	บริษัท ซีอีดีบิ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	บริษัท เฟลินพัฒนา จำกัด
ทุนจดทะเบียน	1.00	169.48	1.00	0.10	169.48	0.10	170
ราคาตามมูลค่า (บาท/หุ้น)	10	10	10	10	10	10	10
ทุนเรียกชำระแล้ว	1.00	169.48	0.25	0.10	169.48	0.10	170
สัดส่วนเงินลงทุน (%)	99.99	48.97	60	99.93	48.97	99.93	48.82

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (ก) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ ภายใต้มาตราดังกล่าว ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ) มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของทุน ที่ชำระแล้ว
1	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	45,045,920	12.64
2	นายฤทธิ์ ชีระโกเมน	25,309,660	7.10
3	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	21,255,990	5.97
4	นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล	11,935,926	3.35
5	กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน	11,673,820	3.28
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,458,806	3.22
7	นายทง โชติสรยุทธ์	10,955,313	3.07
8	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล	10,089,360	2.83
9	นายรัชชัย โชติสรยุทธ์	8,510,370	2.39
10	น.ส.ณัญจนา ภูววรรณ	7,733,836	2.17
รวม		163,969,001	46.02

หมายเหตุ : - ทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ)
เท่ากับ 356,313,209 บาท

- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก เว็บไซต์ ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- ชื่อผู้ถือหุ้นผ่าน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีจำนวน 2 ราย คือ UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED จำนวน 4,950,000 หุ้น และ CHASE NOMINEES LIMITED จำนวน 4,443,780 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมเท่ากับ 9,393,780 หุ้น หรือ 2.64% ของทุนที่ชำระแล้ว
(ข้อมูลจาก <http://www.set.or.th/set/nvdr/nvdrholder.do?symbol=SE-ED&language=th&country=US>)

การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายของบริษัท)

รายการ	การถือครองหลักทรัพย์						รวม		
	บุคคลธรรมดา			นิติบุคคล					
	จำนวน ราย	จำนวน หุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวน หุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวน หุ้น	%
ผู้ถือหลักทรัพย์ สัญชาติไทย	5,182	239,097,334	67.10	41	116,409,538	32.67	5,223	355,506,872	99.77
ผู้ถือหลักทรัพย์ สัญชาติต่างด้าว	6	79,287	0.02	3	727,050	0.21	9	806,337	0.23
รวม	5,188	239,176,621	67.12	44	117,136,588	32.88	5,232	356,313,209	100.00

ณ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว มีผู้ถือหลักทรัพย์สัญชาติไทย จำนวน 5,223 ราย รวมจำนวน 355,506,872 หุ้น (99.77%) ซึ่งแบ่งเป็นนิติบุคคลจำนวน 41 ราย และบุคคลธรรมดา จำนวน 5,182 ราย และมีผู้ถือหลักทรัพย์ต่างดาว จำนวน 9 ราย รวมจำนวน 806,337 หุ้น (0.23%) แบ่งเป็นนิติบุคคลจำนวน 3 ราย และบุคคลธรรมดา จำนวน 6 ราย

- (ข) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ มีเพียง 1 ราย คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

อนึ่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 กรรมการที่เป็นตัวแทนจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเรื่องขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ จึงไม่มีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

7.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีถัดจากปีที่ดำเนินการ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (บริษัท เพลินพัฒน์ จำกัด)

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้ เมื่อบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมีให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยเงินปันผลจะแบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 45 ได้ระบุว่า ผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการของโรงเรียนในระบบในแต่ละปี ให้คณะกรรมการจัดสรร ดังต่อไปนี้

- 1) ให้โรงเรียนในระบบที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐจัดสรรเงินจากผลกำไรเข้ากองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสาม
- 2) จัดสรรเข้ากองทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
- 3) จัดสรรให้แก่ผู้รับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสี่สิบ
- 4) ในกรณีที่มิมีกองทุนอื่น ให้จัดสรรกำไรส่วนที่เหลือเข้ากองทุนอื่นนั้น ในกรณีที่ไม่มีกองทุนอื่นให้จัดสรรกำไรส่วนที่เหลือเข้ากองทุนสำรอง

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

การจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน	วันที่จ่าย ปันผล	จ่ายเงินปันผล หุ้นละ (บาท)	กำไรสุทธิ จากงบการเงิน เฉพาะกิจการ (พันบาท)	อัตราร้อยละ เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ
สำหรับปี พ.ศ. 2556 : <u>จ่ายปันผลเป็นเงินสด</u> รวมสำหรับปี พ.ศ. 2556	22 พ.ค. 57	0.18* 0.18	73,388 73,388	96.13 96.13
หมายเหตุ * - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียด จ่ายปันผลเป็นเงินปันผล ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น - เป็นอัตราเงินปันผลซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 และคำนวณจากข้อมูลจำนวนหุ้นสามัญล่าสุดที่ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว (เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555) โดยได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556				
สำหรับปี พ.ศ. 2555 : <u>จ่ายปันผลเป็นเงินสด</u> - สำหรับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2555 - สำหรับไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2555 - สำหรับไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2555 - สำหรับไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2555 รวมสำหรับปี พ.ศ. 2555	8 มิ.ย. 55 6 ก.ย. 55 6 ธ.ค. 55 22 พ.ค. 56	0.10 0.10 0.10 0.11112 0.41112	54,219 70,411 42,072 38,450 205,152	65.72 50.60 84.69 102.97 71.40
<u>จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล</u> - ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 อนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียด จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 35,631,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 35,631,320 บาท หรือคิดเป็นอัตรากการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น (ควบคู่กับการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตรา 0.41112 บาทต่อหุ้น ดังที่แสดงรายละเอียดในข้างต้น)				
สำหรับปี พ.ศ. 2554 : <u>จ่ายปันผลเป็นเงินสด</u> - สำหรับไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2554 - สำหรับไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2554 - สำหรับไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2554 - สำหรับไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2554 รวมสำหรับปี พ.ศ. 2554	10 มิ.ย. 54 8 ก.ย. 54 8 ธ.ค. 54 24 พ.ค. 55	0.10 0.10 0.10 0.11112 0.41112	41,219 79,937 59,517 42,162 222,835	78.59 40.52 54.42 85.37 59.76
<u>จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล</u> - ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 อนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียด จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 32,392,113 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 32,392,113 บาท หรือคิดเป็นอัตรากการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น (ควบคู่กับการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตรา 0.41112 บาทต่อหุ้น ดังที่แสดงรายละเอียดในข้างต้น)				

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่วางนโยบาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	การดำรงตำแหน่ง
1. นายสมบุรณ์ ชินสวนานนท์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 25 เม.ย. 2556
2. นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 25 เม.ย. 2556
3. นายประวิทย์ ตันติวินชัย	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 25 เม.ย. 2556
4. นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 28 เม.ย. 2554
5. นายวรสิทธิ์ โกคชัยพัฒน์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 28 เม.ย. 2554
6. นายไพรัช สิงธุกุล	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 28 เม.ย. 2554
7. นายวัฒนา เชียงกุล	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 25 เม.ย. 2556
8. รศ. ยืน ภู่วรวรรณ	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รับตำแหน่ง 26 เม.ย. 2555
9. นายทงก โชติสรยุทธ์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 26 เม.ย. 2555
10. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	รับตำแหน่ง 26 เม.ย. 2555

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2556 และ 2555 แสดงจำนวนหุ้นโดยรวม จำนวนหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น		
	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2555	จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
1. นายสมบุญ ชินสวนานนท์	188,568	171,426	17,142
2. นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล	ไม่มี	ไม่มี	-
3. นายประวิทย์ ตันตวิสินชัย	ไม่มี	ไม่มี	-
4. นายคเชนทร์ เบญจกุล	473,231	430,210	43,021
5. นายวรสิทธิ์ โกค้ายพัฒน์	ไม่มี	ไม่มี	-
6. นายไพรัช สิริฐกุล	4,236,650	5,325,826	(1,089,176)
7. นายวัฒนา เชียงกุล	4,983,133	4,530,121	453,012
8. รศ. ยืน ภูวรวรรณ	6,958,809	6,326,191	632,618
9. นายทวง โชติสรยุทธ์	12,132,247	10,834,716	1,297,531
10. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช	5,189,812	6,485,627	(1,295,815)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อสองในสามและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ และอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางการเงิน เพื่อเพิ่มความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุล และยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- กำหนดแนวทางการบริหาร และจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อย่างเหมาะสม
- ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน
- พิจารณาอนุมัติวงเงินเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น วงเงินเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์, วงเงินเพื่อการกู้ยืม โดยมีให้อนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่คณะกรรมการมีส่วนได้เสีย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
3. การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญซึ่งมีมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ท่าน จากทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน และมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินโดยตรง ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
2. นายประวิทย์ ดันตวิศิษฐ์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน
3. นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน

โดยมี นายวิเชียร รุ่งพูนทรัพย์ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ และอย่างน้อย 2 ท่านที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงมีนโยบายให้กรรมการตรวจสอบสามารถประชุมร่วมกับฝ่ายบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของกรรมการบริหาร และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เป็นการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน จากทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)

(ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาทบทวนการกำหนดผลตอบแทนให้กับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการที่ควรมีอัตราเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายสมบุญ ชินสวนานนท์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2. นายวรสิทธิ์ โกคาชัยวัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3. นายวัฒนา เชียงกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และพนักงาน
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และพนักงาน
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ คณะ กรรมการ และกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน ในความเหมาะสมของ ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ รวมถึง วิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และ สรุปลผลการสรรหา และเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท พร้อมเหตุผลประกอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านทางเลขานุการบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทนนำเสนอ เพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้กำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นการ ล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สรุปได้ดังนี้

1. ผู้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นตามจำนวนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกำหนด คือมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่รับชำระแล้วต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อย กว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการพร้อมเอกสารรับรองการ ถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ เอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์ และเอกสารยินยอมจากผู้ถูกเสนอรายชื่อ เสนอรายชื่อ กรรมการต่อเลขานุการคณะกรรมการ
2. ผู้ถูกเสนอรายชื่อ จะต้องมีความสมัครใจรับถ่วงและไม่ต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3. เลขานุการคณะกรรมการ เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อ พิจารณาความเหมาะสมต่อไป

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดการประชุมล่วงหน้า และมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนไว้ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมกรรมการ โดยพิจารณาเรื่องที่สำคัญ และนำเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากนั้น กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ เลขาธิการบริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของกรรมการ โดยให้มีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ

ในปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เวลาประชุมเฉลี่ย 5 ชั่วโมง ในแต่ละครั้ง มีผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้บริหารส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารของแผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ ร่วมให้สารสนเทศเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกติจำนวน 5 ครั้ง และเป็นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการจำนวน 1 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง

โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	การประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556
	ประชุมทั้งหมด (5 ครั้ง)	ประชุมทั้งหมด (6 ครั้ง)	ประชุมทั้งหมด (3 ครั้ง)	ประชุมทั้งหมด (1 ครั้ง)
1. นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์	5/5	-	3/3	1/1
2. นายสาโรช ลำเลิศประเสริฐกุล	5/5	6/6	-	1/1
3. นายประวิทย์ ตันติวณิชชัย	4/5	5/6	-	1/1
4. นายคเชนทร์ เบญจกุล	5/5	6/6	-	1/1
5. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	3/5	-	3/3	0/1
6. นายไพรัช สิริกุล	5/5	-	-	1/1
7. นายวัฒนา เชียงกุล	5/5	-	3/3	1/1
8. รศ.ยีน ภูววรรณ	5/5	-	-	1/1
9. นายทงก โชติสรยุทธ์	5/5	-	-	1/1
10. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช	5/5	-	-	1/1

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ที่ลาออกระหว่างปี พ.ศ. 2556 (รวม 4 ท่าน)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	การประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556
	ประชุมทั้งหมด (5 ครั้ง)	ประชุมทั้งหมด (6 ครั้ง)	ประชุมทั้งหมด (3 ครั้ง)	ประชุมทั้งหมด (1 ครั้ง)
1. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล	1/1	-	-	-
2. นายสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม	1/1	-	-	-
3. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง	3/3	-	-	1/1
4. นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม	3/3	-	-	1/1

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีทั้งหมด 19 ท่าน ดังนี้ (ผู้บริหารลำดับที่ 1 – 7 เป็นผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายทนง โชติสรยุทธ์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เลขานุการบริษัท
3. นางมณฑล โชติสรยุทธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานซีอีดูบुकเซ็นเตอร์ ผู้อำนวยการสายงานซีอีดูบुकเซ็นเตอร์
4. นางกาญจนา เจริญวงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและจัดจำหน่าย
5. นางนุชนารถ กองวิสัยสุข	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวารสาร
6. นางสาวสจิตพันธ์ พุ่มพิงพุท	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
7. นางสาวอารี แซ่ฮ้อ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
8. นายวิโรจน์ ลักษณะอดิสร	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ผู้อำนวยการฝ่าย SE-ED Learning Center
9. นายอภิชาติ สอนอนันตภูมิ	ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์
10. นายเอกสิทธิ์ วิวัฒนาประสิทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
11. นายมิโชค ทองใส	ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางวิชาการและธุรกิจต่างประเทศ
12. นางสาวดวงใจ จินานุรักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและจัดจำหน่าย
13. นายไกรวุฒิ ไรจน์ประเสริฐสุด	ผู้อำนวยการฝ่ายวารสาร
14. นางสาวสรिता สาระจันทร์	บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการ
15. นางกนิษฐ์ พรหมแสน	บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตหนังสือทั่วไป
16. นางสาวพิศมัย ชัยรัตน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานซีอีดูบुकเซ็นเตอร์ ด้านงานบริหารและปฏิบัติการ
17. นางศรีนวล ก้อนศิลา	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานซีอีดูบुकเซ็นเตอร์ ด้านการตลาดและสินค้า
18. นางสาวศรศ หงส์ร่อน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานซีอีดูบुकเซ็นเตอร์ ด้านส่วนงานสั่งซื้อและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
19. นายชลวิทย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานซีอีดูบुकเซ็นเตอร์ ด้านวิเคราะห์กลยุทธ์และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ

รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น			หมายเหตุ
	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2555	จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	
1. นายทงนง โชติสรายุทธิ์	9,818,122	8,730,966	1,087,156	คู่สมรสของ นางมณฑล โชติสรายุทธิ์
2. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช	ไม่มี	372,025	(372,025)	
3. นางมณฑล โชติสรายุทธิ์	2,314,125	2,103,750	210,375	คู่สมรสของ นายทงนง โชติสรายุทธิ์
4. นางกาญจนา เจริญวงษ์	ไม่มี	ไม่มี	-	
5. นางนุชนารถ กองวิสัยสุข	1,683,688	1,722,180	(38,492)	
6. นางสาวสัจพัฒน์ พุ่มพิงพุท	ไม่มี	134,354	(134,354)	
7. นางสาวอารี แซ่ฮึ้ง	ไม่มี	ไม่มี	-	
8. นายวิโรจน์ ลักษณะอดิสร	726	660	66	
9. นายอภิชาติ สอนอนันตภูมิ	47,555	89,232	(41,677)	
10. นายเอกสิทธิ์ วิวัฒนาประสิทธิ์	ไม่มี	ไม่มี	-	
11. นายมีโชค ทองใส	121,000	110,000	11,000	
12. นางสาวดวงใจ จินานุรักษ์	432	20,393	(19,961)	
13. นายไกรวุฒิ โรจน์ประเสริฐสุด	14,762	13,420	1,342	
14. นางสาวสรีดา สาระจันทร์	22,493	20,449	2,044	
15. นางกนิษฐ์ พรหมเสน	270,866	289,333	(18,467)	
16. นางสาวพิศมัย ชัยรัตน์	304,304	331,056	(26,752)	
17. นางศรีนวล ก้อนศิลา	237,329	359,590	(122,261)	
18. นางสาวศรศร หงส์ร่อน	57,112	51,920	5,192	
19. นายชลวิทย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ	ไม่มี	3,000	(3,000)	

ขอบเขตหน้าที่ และอำนาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการของบริษัท มีอำนาจ
ในการดำเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังนี้

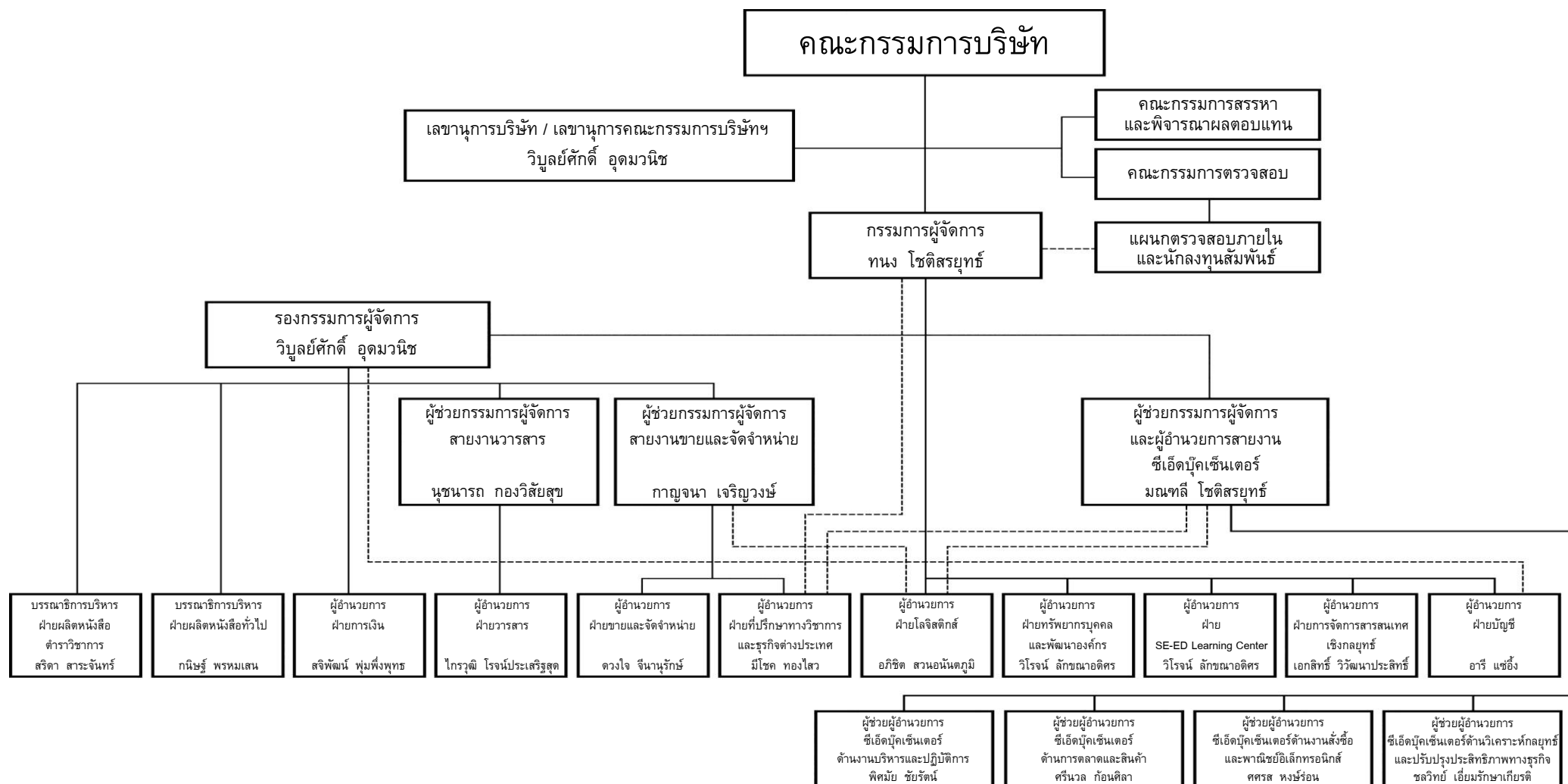
1. บริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบอำนาจ
ดำเนินการ และมติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจ้างของบริษัท และในการบริหารกิจการ กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัท
2. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทั้ง
การเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรือ
ระเบียบข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
3. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการ
บริหารงานและการดำเนินการของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษัท และมติ
คณะกรรมการ หรือกฎ หมายแรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ดำเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดหน้าที่ให้พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ระดับต่างๆ ปฏิบัติตาม
5. มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ ในการลงนามทำสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ต่างๆ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ โดยใช้ความระมัดระวังตามสมควร เพื่อมิให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
6. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ ได้ในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1 เว้นแต่รายการที่กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น เพื่อการนี้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
7. เมื่อกรรมการผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากเป็นงานประจำวันตามปกติ โดยทั่วไปให้รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแทนตามความจำเป็นและเหมาะสม แล้วรายงาน หรือเสนอกรรมการผู้จัดการโดยตรงในภายหลัง นอกเหนือจากนั้น ให้เสนอต่อประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ หรือในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลง และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาการแทน โดยอาจจะคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ท่านใดท่านหนึ่งก็ได้ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัทฯ
8. การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ปี พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ นอกจากนั้น ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1

โครงสร้างองค์กร บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)



8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบ และทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจและผู้มีส่วนได้เสีย
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 17 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยการสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชมรมเลขานุการบริษัทไทย

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคล้องเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้นำเสนอนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและ

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี อนึ่ง ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แยกเป็นรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการ เดือนละ 25,000 บาท
- กรรมการอิสระ และกรรมการ เดือนละ 15,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่มาประชุม อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยอาจมีมติ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับเบี้ยประชุมสำหรับครั้งนั้นๆ ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และมติของกรรมการชุดย่อย

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 20,000 บาท/คน
- เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 10,000 บาท/คน
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
 - ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 10,000 บาท/คน
 - คณะกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 7,000 บาท/คน

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2556 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้มีมติจัดสรรบำเหน็จกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2556 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,194,030 บาท ซึ่งน้อยกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และน้อยกว่าค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2555 ร้อยละ 40

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในตำแหน่งกรรมการประจำปี พ.ศ. 2556 รวมจำนวน 10 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและ เบี้ยประชุมปี พ.ศ. 2556				ค่าบำเหน็จ (จ่ายจริง) ปี พ.ศ. 2556	รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	เงินประจำ ตำแหน่ง		
1. นายสมบูรณ์ ชินสวนานนท์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	100,000	-	10,000	260,000	445,440	815,440
2. นายสาโรช ล้ำเลิศประเสริฐกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ, รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	50,000	50,000	-	160,000	336,960	596,960
3. นายประวิทย์ ตันติวินัย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	40,000	28,000	-	160,000	314,880	542,880
4. นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	50,000	35,000	-	160,000	314,880	559,880
5. นายวรสิทธิ์ โกคำชัยพัฒน์	กรรมการอิสระ	30,000	-	7,000	160,000	269,760	466,760
6. นายไพรัช สิริฐกุล	กรรมการ	50,000	-	-	160,000	269,760	479,760
7. นายวัฒนา เขียวกุล	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	50,000	-	7,000	160,000	269,760	486,760
8. รศ.ยีน ภูววรรณ	กรรมการ	50,000	-	-	160,000	269,760	479,760
9. นายทง โขติสรยุทธ์	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	50,000	-	-	160,000	269,760	479,760
10. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเลขานุการบริษัทฯ	50,000	-	-	160,000	269,760	479,760
รวม		520,000	113,000	24,000	1,700,000	3,030,720	5,387,720

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ของกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2555 และ 2556 รวมจำนวน 5 ท่าน
มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนประจำตำแหน่งและ เบี้ยประชุมปี พ.ศ. 2556				ค่าบำเหน็จ (จ่ายจริง) ปี พ.ศ. 2556	รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	เงินประจำ ตำแหน่ง		
1. นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล ⁽²⁾	กรรมการ	10,000	-	-	17,500	269,760	297,260
2. นายสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม ⁽²⁾	กรรมการ	10,000	-	-	17,500	269,760	297,260
3. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ⁽³⁾	กรรมการ	30,000	-	-	105,241.94	-	135,241.94
4. นายระพี ดำรงชัยธรรม ⁽³⁾	กรรมการ	30,000	-	-	105,241.94	-	135,241.94
5. นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล ⁽¹⁾	กรรมการ, รองกรรมการ ผู้จัดการ และกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม	-	-	-	-	86,471	86,471
รวม		80,000	-	-	245,483.88	625,991	951,474.88

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการรับทราบกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555

⁽²⁾ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการรับทราบการลาออกของนายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล และมีมติแต่งตั้ง นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และมีวาระเท่ากับวาระคงเหลือของกรรมการที่ลาออก

และรับทราบการลาออกของ นายสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม และมีมติแต่งตั้ง นายระพี ดำรงชัยธรรม แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และมีวาระเท่ากับวาระคงเหลือของกรรมการที่ลาออก

⁽³⁾ คณะกรรมการรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของ นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง และ นายระพี ดำรงชัยธรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

สรุปเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการ ปี พ.ศ. 2556, ปี พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2554

คำตอบแทน	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
	จำนวน ราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน ราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน ราย	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าบำเหน็จ (จ่ายจริง)	13	3,656,711	13	4,000,000	14 ⁽³⁾	4,000,000
คำตอบแทนกรรมการ	14 ^{(5), (6)}	2,682,483.88	13 ⁽⁴⁾	2,344,000	13	2,274,000
รวม		6,339,194.88		6,344,000		6,274,000
คำตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี		452,799.63		488,000		482,615
วงเงินคำตอบแทนคณะกรรมการ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น กลุ่มธุรกิจบริการ ⁽¹⁾		N/A		9,369,396		N/A
คำตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรม สื่อและสิ่งพิมพ์ ต่อคนต่อปี ⁽²⁾		N/A		479,013		523,426

- หมายเหตุ :
- (1) ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ค่าเฉลี่ยคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน สํารวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - (2) ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ค่าเฉลี่ยคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน สํารวจโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการรับทราบการลาออกของ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม และมีมติแต่งตั้ง นายสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม แทน
 - (4) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการรับทราบกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555
 - (5) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการรับทราบการลาออกของ นายยงศักดิ์ เอกปรัชญาสกุล และมีมติแต่งตั้ง นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และมีวาระเท่ากับวาระคงเหลือของกรรมการที่ลาออก และรับทราบการลาออกของ นายสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม และมีมติแต่งตั้ง นายระพี ดำรงชัยธรรม แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และมีวาระเท่ากับวาระคงเหลือของกรรมการที่ลาออก
 - (6) คณะกรรมการรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของ นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง และ นายระพี ดำรงชัยธรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2556

(ข) คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลการประเมินกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะเสนอให้คณะกรรมการได้พิจารณา รับทราบและเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะกำหนดหลักเกณฑ์ และโครงสร้างคำตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ทั้งยังสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนรายบุคคล และการปรับอัตราเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรายงานคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอีกครั้ง

คำตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกรายที่อยู่ในลำดับชั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ 4 รวมจำนวน 5 ท่าน (โดยไม่รวมผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี) แสดงในตารางต่อไปนี้

รายการ	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินประจำปี พ.ศ. 2556	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	5	15,580,164.00
โบนัส	5	2,836,888.20
คำตอบแทนอื่น :		
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	779,004.00
- อื่นๆ	5	454,200.00
รวม		19,650,256.20

(2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

(หน่วย : คน)

รายการ	2556	2555	2554
บมจ. ซีอีดูเคชั่น⁽¹⁾			
พนักงานประจำสำนักงานใหญ่	988	1,036	1,000
พนักงานประจำสาขา	1,538	1,388	1,653
บจ. เพลินพัฒนา (บริษัทย่อย)			
ครู	212	192	204
บุคลากรอื่น	94	105	97
บจ. เบสแล็บ⁽²⁾ (บริษัทย่อย)			
พนักงานประจำ	8	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,840	2,721	2,954

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก Outsource Worker⁽²⁾ บริษัท เบสแล็บ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

โดยบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนทั้ง เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน (ตามงบการเงินรวม) ในปี พ.ศ. 2556 2555 และ 2554 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 743.22 ล้านบาท 732.23 ล้านบาท และ 665.65 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ

นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในรูป เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานทุกคน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่าที่พัก ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงานสาขา บริการรถรับ-ส่งพนักงาน เงินช่วยเหลือให้กับพนักงานที่ประสบภัยพิบัติ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพและเงินช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึงการให้รางวัลสำหรับพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงานจนมีอายุงานครบ 10 20 และ 30 ปี เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ มีขวัญและกำลังใจในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิผลของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคู่กับการทำให้พนักงานมีความสุขนั้น ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่งตามภารกิจ (Mission) ของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าหาก

พนักงานมีความสุข พนักงานก็จะมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมทุ่มเททำงาน ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัท สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท มีสาระสำคัญดังนี้

- **การปรับปรุงประสิทธิผลของทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง** บริษัท ได้ติดตามประสิทธิผลของทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources' Productivity) ผ่านตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิผลด้านทรัพยากรมนุษย์ดีอย่างต่อเนื่อง ในการปรับปรุงประสิทธิผลนั้น บริษัท เน้นการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การวางแผนงานที่เหมาะสม การปรับปรุงระบบและกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีการสูญเสียให้น้อยที่สุด การจัดสรรอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น และการจัดหลักสูตรในการฝึกอบรม หรือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สิ่งหนึ่งที่บริษัท ยึดมั่นเสมอก็คือ บริษัท ไม่มีนโยบายในการปลด หรือปลดพนักงานออกจากงานตามปัญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ เพื่อให้บุคลากรของบริษัท มีความมั่นใจ และพร้อมทุ่มเทในการทำงานระยะยาวที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะงานบุกเบิก

นอกจากนั้น บริษัท ยังได้จัดสรรรางวัล และโบนัสสำหรับพนักงานในแต่ละปี เพื่อจูงใจให้พนักงานเร่งสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี

- **การมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านโครงการ A3** ในปัจจุบัน บริษัท มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการหาประเด็นที่ควรปรับปรุง การคิดวิเคราะห์ การหาข้อมูล และการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ฐานความรู้ในการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลตลอดทั้งองค์กร ส่งผลทำให้ระบบงานต่างๆ สามารถกระจายอำนาจได้ โดยไม่ต้องรอให้ผู้บริหารตัดสินใจ ทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเหมาะสมยิ่งขึ้น

ในโครงการ A3 นี้ พนักงานแต่ละหน่วยงาน จะส่งแนวความคิดการปรับปรุงงาน และรายละเอียดต่างๆ ลงบนกระดาษขนาด A3 เพียงแผ่นเดียว เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาโครงการ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ก็จะดำเนินการปรับปรุง และรายงานความคืบหน้าของงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ

- **การเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้พัฒนาศักยภาพในการทำงาน และภาวะผู้นำ (Leadership) ผ่านระบบ Project Leader** บริษัท มีนโยบายส่งเสริมศักยภาพ และการทำงานเชิงรุกของพนักงาน โดยที่ไม่ต้องยึดติดกับผังการบังคับบัญชา โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีแนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ผ่านระบบ Project Leader โดยจะได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการ (Project Leader) ร่วมกับพนักงานจากหน่วยงานเดียวกัน หรือต่างหน่วยงาน เพื่อรวมทีมกันเป็น “ทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Team)” โดยอาจจะมีการบริหารระดับสูงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

ระบบ Project Leader มีส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัท มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องอาศัยระบบการบังคับบัญชาที่ซับซ้อน เนื่องจากเป็นระบบที่เอื้อให้พนักงานที่มีศักยภาพได้มีโอกาสในการสร้างผลงาน และได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เป็นการฝึกให้พนักงานที่มีศักยภาพได้มี

ภาวะผู้นำ ได้เรียนรู้แนวคิดจากผู้บริหารระดับสูงผ่านการทำงานร่วมกันเป็นทีม เข้าใจเหตุผลเชิงนโยบาย และข้อจำกัดในการทำงานต่างๆ ในอีกมุมหนึ่ง

- **การสร้างความผูกพัน และความเป็นกันเองระหว่างพนักงาน และผู้บริหาร** วัฒนธรรมการทำงานของบริษัท มุ่งเน้นการสร้างความเป็นกันเองระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร และไม่มีระบบเลือกปฏิบัติภายในองค์กร เพราะพนักงานทุกคนถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งมีคุณค่ากับองค์กร ดังนั้น ทุกกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน จึงอยู่ในบรรยากาศการทำงานแบบพี่แบบน้อง มีความสนุกและท้าทายในการทำงาน

ดังนั้น วัฒนธรรมดังกล่าวจึงเอื้อต่อการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อนโยบายบริษัท ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะได้รับการรายงาน และแก้ไขได้ทันต่อสถานการณ์

สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ ร้านซีอีดูเคชั่นเตอร์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมที่สำนักงานใหญ่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมสาขาเป็นประจำเพื่อให้คำปรึกษา และการปรับปรุงต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างพนักงานที่ร้านซีอีดูเคชั่นเตอร์ กับสำนักงานใหญ่ได้อย่างสะดวก มากขึ้น ดังนี้

- บริษัทฯ ใช้ระบบโทรศัพท์ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ซึ่งใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างสำนักงานใหญ่ กับร้านซีอีดูเคชั่นเตอร์ทุกสาขา และคลังสินค้า โดยสามารถโทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร อีเมลล์ และรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
- การติดตั้งจอ LCD TV ที่สาขาร้านหนังสือซีอีดูเคชั่นเตอร์ ทำให้สำนักงานใหญ่สามารถส่งภาพ และเสียงในรูปแบบของวิดีโอให้กับพนักงานรับทราบถึงข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ และการบริการพิเศษในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดจนการอบรมพนักงานผ่านจอ LCD TV ได้ทุกช่วงเวลา

- **การมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมจิตบริการ (Service Mind) จิตคุณธรรม (Merit Mind) จิตอาสา (Volunteer Mind) และวัฒนธรรม “ไม่เสียหน้า” ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ผ่านพนักงานทุกระดับ** บริษัทฯ ได้เน้นย้ำกับพนักงานเสมอว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมาย และหลักศีลธรรม จริยธรรมอันดีงามของสังคม ดังนั้น จิตคุณธรรม (Merit Mind) จึงกลายเป็นบรรทัดฐานของการทำงานอย่างทั่วทั้งองค์กรครอบคลุมทุกระดับพนักงาน และระดับบริหาร ดังนั้นหากมีโครงการใหม่ๆ ด้านการตลาด หรือการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำมาจำหน่าย จะต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐาน และเจตนารมณ์ที่ดีงามของบริษัทฯ สำหรับมาตรการที่ช่วยส่งเสริมจิตคุณธรรมนั้น บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากวัดปัญญานันทาราม ในการจัดส่งพนักงานไปฝึกสมาธิ เจริญสติ ปลูกฝังคุณธรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน และพนักงานสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรม และสัมมนาในหลักสูตร “การบริการตอบสนองที่เป็นเลิศ” (Excellent Reactive Service: ERS) ให้กับพนักงาน เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตบริการ (Service Mind) มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่จะช่วยเหลือต่อลูกค้า และเพื่อนพนักงานรอบข้างอย่างเป็นมิตร โดย

การพัฒนาจิตอาสา (Volunteer Mind) นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินผ่านกิจกรรมการบริจาคหนังสือ โครงการเงินทอนเพื่อน้อง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานอาสาที่จะเดินทางไปบริจาคหนังสือ และจัดหนังสือให้กับห้องสมุดในโรงเรียนที่ขาดแคลน สามารถเสนอรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในภูมิลำเนาของพนักงานได้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด จากกิจกรรมดังกล่าวนี้ นอกจากจะพัฒนาจิตอาสา (Volunteer Mind) ให้กับพนักงานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพนักงานภายในองค์กร และทำให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลนได้มีโอกาสที่จะเก่งขึ้น ตามเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของบริษัทที่ “มุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น”

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และจัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่อง จริยธรรมธุรกิจในการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน สังคม และเพื่อนพนักงานกันเอง อย่างมีคุณธรรม การมีความโปร่งใส การเป็นตัวอย่างที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียมกัน สิทธิที่มีพึงได้ สิทธิของพนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง ซึ่งถือปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อ 39 ปีก่อนว่า “ซีอีดู จะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาหาความรู้ ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ จะดำเนินธุรกิจที่จะทำให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว”

ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กรนี้ จึงเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ที่จะช่วยพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และเป็นรูปธรรม และเมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น 5 หมวด มาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนนั้น บริษัทฯ จึงสามารถปรับใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้โดยไม่ยากนัก

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยมีการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และทันสมัย รวมถึงมีหน้าที่ดูแลทบทวนนโยบายการกำกับดูแลที่ดีและรายงานการปฏิบัติตามนโยบายบริษัทภิบาลให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่น และจำนวนบริษัท ที่จะดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ในการอุทิศและทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ไม่มีกรรมการบริษัทฯ ท่านใดเข้าไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกินกว่า 3 บริษัท และหากนับรวมบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ก็ไม่มีกรรมการบริษัทฯ ท่านใดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกรรมการบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจ มอบให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

และในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสดังกล่าวได้ส่งผลสะท้อนในปี พ.ศ. 2556 ดังนี้

- ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากงาน SET Awards 2013 เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจากการได้รับรางวัลดีเยี่ยมในด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ติดต่อกัน เป็นปีที่ 5 จากการจัดประกวดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนนอก SET100 รายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้
- ได้รับการประกาศผลรายงานประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2556, 2555, 2554, 2553, 2552 และ 2551 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 and 2008) ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน ซึ่งประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยซีอีดูเป็นบริษัทเดียว ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน
- ได้รับการประเมินจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในเรื่องการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี พ.ศ. 2556 อยู่ในระดับ “5 TIA” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (2552 - 2556) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินในปี 2556 นี้ทั้งสิ้น 475 บริษัท

จากผลคะแนนดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ที่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และตรวจสอบได้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินธุรกิจ และเป็นสากลมากขึ้น โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการปีละ 1 ครั้ง

และในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขที่ 11 นับจากปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมในข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเอกสาร “หลักเกณฑ์การสำรวจ โครงสร้างการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies)” สำหรับการประเมินในปี 2557 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการดำเนินกิจการ และจัดโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่ดีระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัท ได้อย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
4. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งในเรื่องการเงิน และเรื่องที่มีใช้เรื่องการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน
5. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีหน่วยงานที่สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจและผู้มีส่วนได้เสีย
6. คณะกรรมการบริษัท จะส่งเสริมให้มีกระบวนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน
7. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อพิจารณาหลักกรองงานเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
8. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน รวมทั้งควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้จัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งเสริมให้การ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามแนวจริยธรรมที่ดี
10. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการประเมินผลของตนเองเป็นรายปี เพื่อสร้างกรอบการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
11. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีระบบคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหาร โดยมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส และเหมาะสม

นอกจากนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให้ นักลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับสมบูรณ์ สามารถดูได้จากเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ (<http://corporate.se-ed.com>)

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติ จริยธรรม และนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้มีความสมบูรณ์ และถูกต้องตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อหลัก 5 หมวด ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้กรรมการได้ทบทวนผลงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในปีที่ผ่านมา โดยให้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการ ในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการได้มีการพัฒนาความรู้ต่างๆ โดยให้กรรมการเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกรรมการจากบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่คณะกรรมการได้กำหนด คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการสื่อสารนโยบายบริษัท ภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านในหลายช่องทาง ดังนี้

- คู่มือพนักงาน
- คู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
- การจัดประชุมใหญ่พนักงานประจำปี
- การประชุมวางแผนงานประจำปี
- ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
- ผ่านทาง e-mail ของบริษัทฯ
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังตระหนัก และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี และกรณีมีความจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นพิเศษ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนดที่บังคับ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเริ่มจาก กำหนดวันประชุม ซึ่งไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ์ และกำหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป และ กำหนดสถานที่ประชุม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก นอกจากนี้บริษัท ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อ ของกรรมการอิสระ พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุม แทนได้ และแจ้งเรื่องจัดเตรียมอาหารแถมไปไว้ให้บริการแก่ผู้รับมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งแผนที่แสดง สถานที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 21 วันก่อนวันประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ ล่วงหน้า

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขาธิการ บริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น รับทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่ง คำถามเป็นการล่วงหน้าได้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดช่วงเวลาการรับเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัท หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ กรรมการอิสระ หรือผ่านทางเว็บไซต์ โดยเป็นการให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี อนึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการส่งคำถามเป็น การล่วงหน้า บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้จนถึงวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

และสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดช่วงเวลา การรับเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับ เลขานุการบริษัท หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ กรรมการอิสระ หรือผ่านทางเว็บไซต์ โดยเป็นการให้เสนอวาระ การประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และบริษัท ได้นำหลักเกณฑ์วิธีการต่าง ๆ แสดงบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา อนึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ สำหรับการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้จนถึงวันประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเริ่มการ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมความเห็นของ คณะกรรมการ รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม ซึ่งเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อนึ่ง ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ และรายงานประจำปี พ.ศ. 2555 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ผ่านทางนายทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 21 วัน

วันประชุมผู้ถือหุ้นและการดำเนินการประชุม

บริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยยึดหลักที่จะให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีโอกาสได้รับทราบ และได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีสิทธิในการให้ความเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเจ้าหน้าที่และระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและเหมาะสม ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ เริ่มใช้การลงทะเบียนผู้เข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด เป็นปีแรก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการขอรับข้อมูลสารสนเทศ และตอบคำถามต่างๆ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2556 ได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุม C ชั้น 9 อาคาร TCIF Tower (Nation Tower เดิม) ซึ่งบริษัทฯ ได้สำรองพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลไว้เพียงพอ และได้มีการแนบแผนที่เส้นทางการเดินทางพร้อมข้อมูลสายรถประจำทางสาธารณะผ่านหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน หรือมอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการ หรือ เลขานุการ บริษัทฯ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2556 มีจำนวนผู้ถือหุ้นมอบฉันทะดังนี้

- ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย มอบอำนาจให้คุณสมบุรณ์ ชินสวนานนท์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย มอบอำนาจให้คุณสาโรช ลำเลิศประเสริฐกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- ผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย มอบอำนาจให้คุณเชนทร์ เบญจกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- ผู้ถือหุ้นจำนวน 42 ราย มอบอำนาจให้คุณวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ

ก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดวิทัศน์เรื่อง การส่งเสริมบริษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นถึงการเตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน จากนั้น ต่อด้วยการเปิดวิทัศน์แนะนำ ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานสรุปในรอบปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลโดยสรุปก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัทฯ ได้แสดงขั้นตอนการนับคะแนน และแสดงการสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุม นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชี การเงิน ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม ประธานกรรมการ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม รวมถึงจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมระยะเวลาการประชุมแต่ละครั้งประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง หรือมากกว่านั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟัง โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี พ.ศ. 2556 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จิตการกิจ ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จำนวน 1 ท่าน อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ในการประชุมยังได้ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชี การเงิน ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นกลาง คือ คุณสมจิตร กนกเสวรงค์ จากสำนักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ทนายความ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

- **การรายงานผลการดำเนินงาน :** บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ เกี่ยวกับ กำไร รายได้ ค่าใช้จ่าย และสรุปผลการดำเนินงานในรูปกราฟ
- **การแต่งตั้งคณะกรรมการ :** บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียดประวัติ การศึกษา และการทำงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านก่อนการลงคะแนน ในกรณีที่เป็นกรรมการเดิม จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วนด้วย
- **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี :** บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี คำตอบแทน เหตุผลของการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
- **การจัดสรรกำไร :** บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง จำนวนเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

- **คำตอบแทนกรรมการ :** บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินคำตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของคำตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้บัตรลงคะแนน ซึ่งมีแถบบาร์โค้ด เพื่อให้สามารถตรวจนับคะแนนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรืองดออกเสียง แต่สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกท่าน และการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมตรวจนับและยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง และเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท สำหรับผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน และงดออกเสียง ในทันที

ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไป ได้สอบถามคำถามเพิ่มเติม โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชีการเงิน ร่วมตอบคำถาม อย่างไรก็ตามในการตอบคำถามคณะกรรมการได้ยึดถือความเท่าเทียมของการให้ข้อมูลสารสนเทศเป็นสำคัญ

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันรุ่งขึ้นถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียงโดยมีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจัดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังการประชุมไม่เกิน 14 วัน รวมถึงจัดทำให้มีการบันทึกสื่อทั้งทางภาพและเสียง เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ (<http://corporate.se-ed.com>)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น รับทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ กรรมการอิสระ หรือผ่านทางเว็บไซต์ โดยให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ซึ่งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลตามที่ผู้ถือหุ้น

เสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุหรือไม่บรรจุระเบียบวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

2. คณะกรรมการบริษัท เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคราวประชุม โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัท เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน
3. คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยบริษัท ได้นำระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นกรณีการเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในทุกกรณี ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายทำหน้าที่พยานในการตรวจนับคะแนน เพื่อความโปร่งใส
5. คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท จัดทำและบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัท ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังการประชุมเสร็จสิ้นไม่เกิน 14 วัน นอกจากนั้นบริษัท ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้
6. บริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยการแจ้งทุกท่านให้รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขาธิการบริษัท ทราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบต่อไป ซึ่งบริษัท มีการแจ้งเตือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนด รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 และบริษัท ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพรบ. ดังกล่าว รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

7. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแล ไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็น ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติในหลักการ ตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรม ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นได้ในกรณีที่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

การดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายใน บริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษรในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้บริหาร ให้ทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้ ผู้บริหาร (ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัท ทราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบต่อไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

บริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบายในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนข้อบังคับพนักงาน ที่เกี่ยวกับการกำหนดไม่ให้นำเอกสารหรือข้อมูลของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือนำออกนอกบริษัท ก่อนได้รับอนุญาต รวมทั้งห้ามนำข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่รับทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขาย

หลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดวินัยของบริษัทฯ หากผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง การเลิกจ้าง

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง นักเขียน ผู้แปล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีกระบวนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย และจัดให้มีการจัดทำคู่มือพนักงานว่าด้วยจรรยาบรรณ / จริยธรรมทางธุรกิจ โดยประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบแน่วปฏิบัติ / กฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ โดยยึดมั่นจะพัฒนา บริษัทฯ ให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม จะเป็นบริษัท ตัวอย่างที่ดี และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุน ที่น่าพึงพอใจในระยะยาว
คู่ค้า	บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
คู่แข่ง	บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
เจ้าหน้าที่	บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
ลูกค้า	บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจในสินค้า และบริการที่เหมาะสมกับราคาอย่างสูงสุด
พนักงาน	บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความสุข
สังคม	บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้สู่เยาวชนและสังคม โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

อีกทั้งยังได้กำหนดให้มีนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านรายงานสมดุลอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เนื่องจากเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถือเป็นการกิจหลักขององค์กร และการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม สามารถดูได้ที่หัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities ; CSR)

ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ได้มีการประกาศนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน นโยบายการเคารพในสิทธิมนุษยชน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ

นโยบายอื่นที่คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติที่ดี ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้อง โปร่งใส และอย่างเหมาะสม

จากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ซึ่งจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นสำคัญ เพราะพนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตและมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2556 มีพนักงานทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ คลังสินค้า และสาขา ได้รับความเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นต้องหยุดงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 คน ซึ่งเป็นการได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยจำนวน 3 คน และเป็นเหตุร้ายแรง (จนถึงขั้นต้องหยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป) เป็นจำนวน 1 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะไม่เพิกเฉยในกรณีของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ได้รับอันตราย หรือผลกระทบต่อสุขอนามัยอย่างเต็มความสามารถโดยไม่ชักช้า และจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก

ในด้านนโยบายการเคารพในสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนมีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ มีสิทธิและเสรีภาพที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิดหรือกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ รวมทั้งมีการสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ และคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติ เช่น บริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรม และความจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการและผลประโยชน์ (บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นได้ใช้ชื่อว่า “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีอีดูเคชั่น ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีอีดูเคชั่นรวม ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” เพื่อส่งเสริมการออมและเพื่อให้พนักงานได้มีเงินก้อนไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณอายุอย่างมีความสุข) และเงื่อนไขการจ้างต่างๆ รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ การเข้าถึงข้อมูลที่พนักงานมีสิทธิโดยชอบธรรมในการรับรู้ การแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการทำงานภายในองค์กร การร้องเรียนเมื่อตนเองรู้สึกว่าได้ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน ด้วยโครงการเพิ่มคุณค่าให้กับพนักงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ (เช่น โครงการ “A3” ที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถอาสาตนเองในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร โดยนำเสนอแก่ผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง) อย่างไรก็ตาม สำหรับพนักงานเข้าใหม่นั้น บริษัทฯ ได้มีหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วยการปฐมนิเทศเป็นเวลา 6 ชั่วโมง และยังจัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญในหลักสูตรเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นเวลาอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับกรรมการอิสระทางไปรษณีย์หรืออีเมล เพื่อให้เกิดช่องทางการแจ้งข้อมูล และคำแนะนำต่างๆ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการ

สำหรับการร้องเรียนแจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน สามารถร้องเรียนได้ที่

จดหมายลงทะเบียน กรรมการอิสระ บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
1858/87-90 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
อีเมล id@se-ed.com

โดยกรรมการจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ โดยข้อมูลการร้องเรียนต่างๆ กรรมการอิสระสามารถรายงานต่อประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ได้โดยตรง

ในปี พ.ศ. 2556 ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียรายใด แจ้งข้อมูลผ่านทางช่องทางสื่อสารกับกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบช่องทางสื่อสารกับกรรมการอิสระเพิ่มมากขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ครบถ้วน และทันเวลา และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม ไว้ภายใต้หัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ และเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ไว้ภายใต้หัวข้อย่อย ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการ บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องการเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ ทันเวลา และเท่าเทียม ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามโดยตลอด

ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ทั้งรายงานทางการเงิน และข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงิน บริษัท ได้เผยแพร่ตามช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท ยังได้เผยแพร่ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลเบื้องต้นบริษัท รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลการนำเสนอแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนต่างๆ และข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงิน เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท หรือต้องการสอบถาม ได้ที่ศูนย์วิจัย รุ่งพูนทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2739-8000 กด 8, 0-2739-8690 โทรสาร 0-2739-8699 หรือที่ อีเมล ir@se-ed.com และที่เว็บไซต์ <http://corporate.se-ed.com> นอกจากนี้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ยังเป็นสมาชิกชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Thai IR Club) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น โดยผ่านทางอีเมล เว็บไซต์ และโทรศัพท์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ สรุปได้ดังต่อไปนี้

- นักลงทุนสถาบัน ใน / ต่างประเทศ พบผู้บริหาร 12 ครั้ง
- อีเมล เว็บไซต์ และโทรศัพท์ 172 ครั้ง
- การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน / บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน 1 ครั้ง

นอกจากนี้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้กำหนดระยะเวลาของการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัท แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ ก่อนวันที่บริษัท จะรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 7 วัน

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายจากหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว คณะกรรมการบริษัท ยังมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลแผนงานประจำปี งบประมาณ อัตรากำลังคน และรวมถึงรับทราบการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Internal Report) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลประเด็นต่างๆ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามที่ได้มีการเก็บรวบรวม พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบและเลขานุการบริษัท ได้รายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบ อย่างสม่ำเสมอประจำทุกไตรมาส

ในปี พ.ศ. 2556 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์บริษัทจดทะเบียนอื่น ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีการตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัท ได้รับการประเมิน ในเรื่อง การจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม และ สมควรเป็นตัวอย่าง” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนอื่นในขนาดกลาง ขนาดย่อม และบริษัทจดทะเบียน mai ได้ร่วมกันพัฒนาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้กับกรรมการ/ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลของบริษัท การติดประกาศตามบอร์ด การประชุมฝ่ายบริหารประจำสัปดาห์ การประชุมพนักงานประจำปี โดยบริษัท จะมีการจัดประชุมใหญ่พนักงานประจำปี ซึ่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท จะเป็นผู้สรุปสถานการณ์ และภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งทิศทางการดำเนินงาน และเป้าหมายของบริษัท ในปีต่อไป และนอกจากนี้บริษัท จะมีการจัดประชุมผู้บริหาร ร่วมกับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป เพื่อร่วมกันจัดทำแผนประจำปี ในการกำหนดทิศทาง แนวทางที่สำคัญๆ ในการกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จะยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ข้อบังคับของบริษัท โดยยึดถือหลักการนี้ในการกระทำในทุกกิจการ การตัดสินใจ และการทำธุรกรรมต่างๆ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งมั่น

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดการประชุมล่วงหน้า และมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนไว้ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ประสานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมกรรมการ โดยพิจารณาเรื่องที่สำคัญ และนำเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากนั้น กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ เลขาธิการบริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกเดือน แม้ไม่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นรายเดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของบริษัท ได้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่อยู่ในความสนใจของกรรมการ โดยให้มีการรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ

โดยในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึงกรณีหากกรรมการมีความจำเป็นจนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อาจใช้ช่องทางการประชุมทางไกล โดยให้ถือเสมือนหนึ่งอยู่ร่วมประชุม เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัท ที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

ในส่วนของจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2556 ที่ผ่านมาได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หักข้อย่อย คณะกรรมการบริษัท

การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็นรายบุคคล ทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้นำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่

เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจะมีการนำผลการประเมินซึ่งอยู่ในรูปแบบของกราฟ เพื่อมาพิจารณาในการทบทวนและแก้ไขเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = มาตรฐาน, 2 = พอใช้, 1 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก สรุปได้ดังนี้

- การประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัท มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- การประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- การประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ย 4.92 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- การประเมินคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัท ทำการประเมินในแบบประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายคำตอบแทนกรรมการได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ที่คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันประเมิน ไปใช้ในการพิจารณา กำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลการประเมินกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอีกครั้ง

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะกำหนดหลักเกณฑ์ และโครงสร้างคำตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ทั้งยังสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนรายบุคคล และการปรับอัตราเงินเดือน

ประจำปีของผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรายงานคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอีกครั้ง

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จำนวน 7 ท่าน โดยรวมผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี) รวมทั้งสิ้น 22.91 ล้านบาท

การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ จากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

ในปี พ.ศ. 2556 มีการเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. หลักสูตรสัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่อง "ควรรวมอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ" จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชมรมวาณิชธนกิจ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช
2. หลักสูตร IR Workshop ครั้งที่ 4/2556 หัวข้อ "How to manage expectation when the market is volatile?" จัดโดยชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช

ปัจจุบัน มีการอบรมบริษัทฯ ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ จำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP), หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตร Corporate Secretary Development Program ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบให้เลขานุการบริษัทฯ สรุปข้อมูลต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบผ่านทางคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดทำและมอบให้กรรมการบริษัทฯ ในทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ที่ครบถ้วนและทันสมัย และยังกำหนดให้กรรมการใหม่ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

ภายในคู่มือกรรมการ มีเนื้อหาสรุปประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และข้อมูลสำหรับกรรมการ เช่น ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริษัทฯ ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กร ธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รายการที่เกี่ยวข้องกัน การจัดทำและเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

แผนการสืบทอดตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหารจัดทำแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก และกำหนดให้มีการเตรียมความพร้อม

สำหรับบุคคลที่สามารถทดแทนตำแหน่งงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบถึงแผนเตรียมความพร้อมกรณีผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยศึกษา และกลั่นกรองรายละเอียด ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้ คณะกรรมการชุดย่อยรับผิดชอบ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และประธานของแต่ละคณะเป็นกรรมการอิสระด้วย ประธานกรรมการจะไม่เป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อยมีการรายงานผลการประชุมและการทำงานแต่ละครั้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี

ปัจจุบันบริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และประสิทธิภาพในการสอบทานงบการเงินของกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงอยู่ในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 ซึ่งเข้มงวดกว่ากรอบขั้นต่ำของนิยามกรรมการอิสระ ที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 ได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมนิยาม “กรรมการอิสระ” ให้มีความสอดคล้องกับนิยามตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกสาร “คู่มือกรรมการอิสระ” ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลหรืออาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกล่าวแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

อย่างไรก็ตามกรรมการอิสระ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการอิสระของตนเป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าการกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งเข้มกว่ากรอบขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพียงพอที่กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท

การรวมหรือแยกตำแหน่ง บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และมีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส

ประธานกรรมการมาจากกรรมการอิสระ และเป็นผู้นำ ผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งคำถามที่สำคัญต่างๆ หรือ ช่วยเหลือแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ ผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจำ ที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจเท่านั้น เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท ตามอำนาจที่มอบไว้ กรรมการผู้จัดการได้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้จะเห็นว่าอำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่ก้าวก่ายต่อกัน

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมดเป็นสัญชาติไทย และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ซึ่งวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ มีดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทนให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ รวมถึงวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งได้กำหนดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าได้ อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์นักลงทุนอื่นๆ พร้อมทั้งแสดงแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ บนเว็บไซต์ด้วย
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และสรุปผลการสรรหา และเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมเหตุผลประกอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ
5. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนำเสนอ เพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตั้งกรรมการ โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายนั้นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

กรรมการ 2 ใน 3 ท่าน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราในเอกสารสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันกับบริษัท ได้ คณะกรรมการสามารถกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมประทับตราในเอกสารสำคัญของบริษัท

กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจหนังสือเป็นอย่างดี นอกจากนี้สามารถบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

สำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการ จนถึงผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบของการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ ยกเว้นกรณีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขฉบับที่ 5 นับจากปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนไม่เกิน 5 บริษัท และในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการพิจารณาเสนอให้แก้ไข นโยบายการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นจำนวนไม่เกิน 3 บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการเพิ่มเติมนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการฯ กรณีหากนับจำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน เป็นจำนวนไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง สามารถรับตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ตามความจำเป็น และไม่ทำให้มีผลกระทบต่อนิติและผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเชื่อว่า ความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือ และเรื่องต่างๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง หากแต่กรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเต็มความสามารถที่จะกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจต่างๆ โดยการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--|---------|------|
| • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | จำนวน 2 | ท่าน |
| • กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ | จำนวน 3 | ท่าน |
| • กรรมการที่เป็นอิสระ | จำนวน 5 | ท่าน |

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งยังต่ำกว่าข้อแนะนำตามหลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้แนะนำว่าคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50% แต่เนื่องจากนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มงวดกว่ากรอบขั้นต่ำของนิยามที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 28.75 ในบริษัท เพลินพัฒนา จำกัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2545) ซึ่งมีทุนชำระเต็มมูลค่า เท่ากับ 80,000,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 48.82 จากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 170,000,000 บาท และได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว คงเหลือเป็นจำนวน 169,475,500 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 48.97 โดยในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2552 คุณทอง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้เข้าไปดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการของโรงเรียนเพลินพัฒนา และได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา ในปี พ.ศ. 2553 โดยได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้นำงบการเงิน

ของบริษัท เพลินพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย) มารวมในการจัดทำงบการเงินรวม ด้วยการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการดำเนินงานนี้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการร่วมทุนและจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ถือหุ้นร้อยละ 60.00 ในบริษัท เบสแล็บ จำกัด (จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีคุณทอง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เบสแล็บ จำกัด และด้วยการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการดำเนินงานนี้ บริษัทฯ ได้นำงบการเงินของบริษัท เบสแล็บ จำกัด (บริษัทย่อย) มารวมในการจัดทำงบการเงินรวม ของบริษัทฯ ในปีบัญชี 2556

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทย่อยนั้น ได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้บริหาร ทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้ผู้บริหาร (ซึ่งได้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขาธิการบริษัทฯ ทราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบาย ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนข้อบังคับพนักงาน เกี่ยวกับการกำหนดไม่ให้นำเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือนำออกนอกบริษัท ก่อนได้รับอนุญาต รวมทั้งห้ามนำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่รับทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทฯ หากผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงเลิกจ้าง

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ มีแผนตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้แผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทำโดยการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละความเสี่ยง หัวหน้างานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าจะบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี พ.ศ. 2556 ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม - บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,310,500 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในด้านอื่นๆ อีกนอกจากการสอบบัญชีเท่านั้น

ค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับรอบบัญชีปี พ.ศ. 2556

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทฯ

ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ และเป็นสากลมากขึ้น โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการปีละ 1 ครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ถือปฏิบัติ และในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขฉบับที่ 11 นับจากปี พ.ศ. 2544 โดยได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร ได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งจากการประชุมคณะกรรมการ และพนักงานใหม่ การเพิ่มเนื้อหาในหลักสูตรของการฝึกอบรมของพนักงาน นอกจากนี้ยังมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านเว็บไซต์ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัท และมีช่องทางการรับเรื่องเพื่อปรับปรุงและแก้ไข เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยแบบประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Self-Assessment) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่าบริษัทฯ มีจุดบกพร่องในส่วนใด เพื่อปรับปรุงและแก้ไข พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังกำหนดช่องทางให้พนักงานเสนอแนวทางปรับปรุงเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางแผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ อนึ่ง ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี พ.ศ. 2556 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013) บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

รายการ	2556	2555	2554
บริษัทจดทะเบียนโดยรวม (%)	78	79	77
บริษัทในกลุ่ม SET100 (%)	88	86	85
บริษัทในกลุ่ม SET50 (%)	91	88	88
บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (%)	94	93	94

คะแนนแยกเป็นรายหมวด

หมวดการพิจารณา	คะแนนเฉลี่ย (%)											
	บริษัทจดทะเบียนโดยรวม			บริษัทในกลุ่ม SET100			บริษัทในกลุ่ม SET50			บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)		
ปี พ.ศ.	2556	2555	2554	2556	2555	2554	2556	2555	2554	2556	2555	2554
สิทธิของผู้ถือหุ้น	89	88	90	95	94	94	96	94	95	95	94	94
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	86	84	85	91	88	88	93	89	88	95	92	95
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	68	65	61	83	82	78	91	88	85	94	94	94
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	88	88	89	94	94	92	96	95	94	98	99	99
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	64	63	64	77	77	76	80	78	78	89	89	91

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการกระทำสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของกรรมการและพนักงานทุกคน โดยบริษัทฯ ได้ประกาศบังคับใช้จรรยาบรรณพนักงาน และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม บริษัทฯ มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ และได้กำหนดโทษทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไว้ด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คุณค่าที่บริษัทฯ มุ่งหวัง และคาดหวังให้กรรมการ และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจ ได้แก่

- การให้ความสำคัญสูงสุดต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
- ความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน
- การอุทิศตนอย่างมืออาชีพโดยมีคุณธรรม
- การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ดี
- การพร้อมในการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม ผ่านในหลายช่องทาง ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ และการประชุมพนักงาน รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และการกำหนดบทลงโทษ

อนึ่ง ในต้นปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance ; CG) ที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงาน ดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้อย่างดีในหลายๆ เรื่อง แต่อย่างไรก็ตาม มีบางหลักเกณฑ์ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ มีดังนี้

คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น หรือหากสามารถกำหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น

เนื่องด้วยรูปแบบธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น คือธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการความเชี่ยวชาญและความชำนาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสินค้าที่เป็นหนังสือ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องด้วยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้เปิดเผยต่อการเปิดเผยข้อมูลวันที่ที่กรรมการอิสระแต่ละท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในวาระปัจจุบัน ไว้ในรายงานประจำปี อีกทั้งยังได้มีการนำเสนอข้อมูลจำนวนปีสะสมที่กรรมการอิสระแต่ละท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนี้จะเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด โดยบริษัทฯ ยังได้มีช่องทางแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ดังนั้น ด้วยกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าบริษัทฯ มิได้ละเลยต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำในเรื่องการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ หากแต่กรรมการอิสระก็ยังคงมีการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ของทุกปี

บริษัทควรมีการจัดตั้ง CG Committee และ Risk Management Committee แม้ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดตั้ง CG Committee และ Risk Management Committee ขึ้นโดยแสดงไว้ในผังโครงสร้างองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นประจำ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

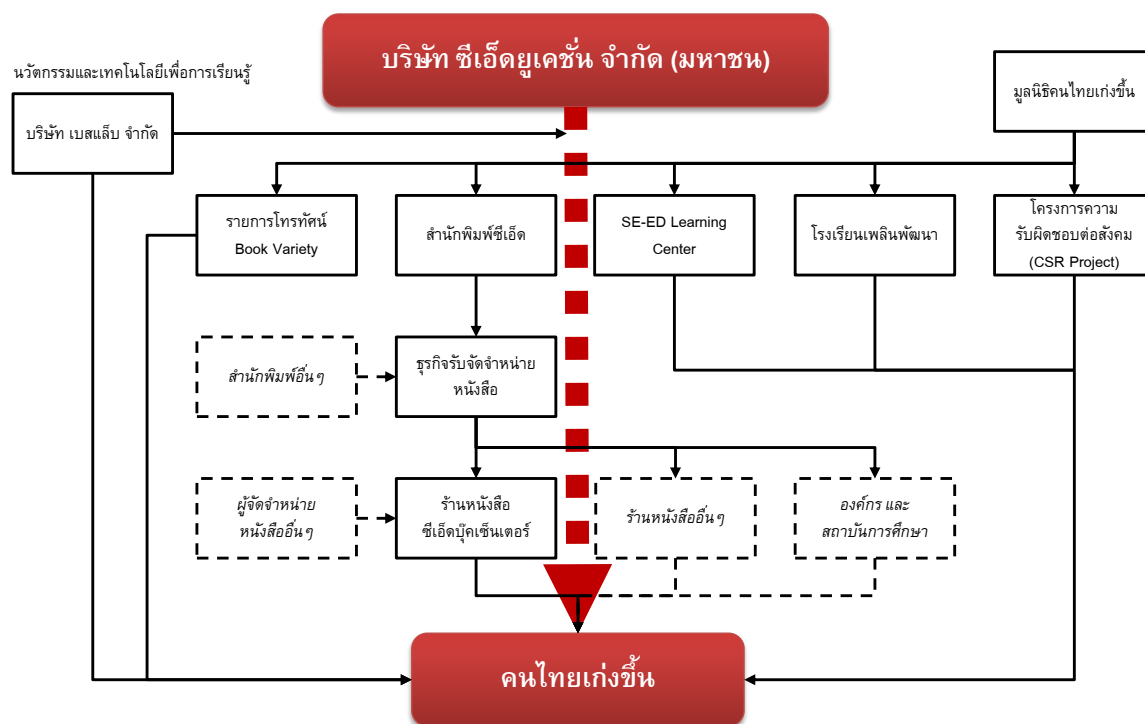
บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งจากการรวมตัวกันของวิศวกรไฟฟ้าจำนวน 10 คน ซึ่งต่างก็เคยมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในชุมชนวิชาการ ขณะที่เป็นที่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตระหนักดีว่า ประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาสื่อความรู้ทางวิชาการอยู่มาก และไม่มีผู้สนใจเข้ามาพัฒนาอย่างจริงจัง จึงได้ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2517 โดยกำหนดเรื่องนี้ไว้ในวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งว่า “ซีอีดูเคชั่นจะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ” และเน้นย้ำภารกิจนี้ผ่านชื่อย่อของบริษัทฯ คือ **SE-ED** ซึ่งย่อมาจากคำว่า **Science, Engineering & Education** เพื่อเป็นการเน้นสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศที่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญ คือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการศึกษา ผ่านความมุ่งมั่นในภารกิจที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) ที่แสดงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) : ซีอีดูเคชั่นจะเป็นผู้นำในการทำให้คนไทยหาความรู้ ได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น

ภารกิจ (Mission) : ซีอีดูเคชั่นจะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าความรู้ ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ จะดำเนินธุรกิจที่จะทำให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยพัฒนาขึ้นเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตต่อเนื่องที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

กรอบแนวคิดเพื่อความยั่งยืนระยะยาว (Sustainability Framework)

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว ผู้บริหาร และพนักงานทุกๆ คน มีความมุ่งมั่น (Commitment) และแรงบันดาลใจ (Inspiration) ร่วมกันที่จะทำให้องค์กรสามารถทำหน้าที่เป็น “สื่อความรู้สู่สังคมไทย (Knowledge Provider)” เพื่อที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากอดีต จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ พร้อมกับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองภารกิจ “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น” อย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนผังการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้



จากแผนผังการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่างๆ อย่างบูรณาการเพื่อทำให้คนไทยเก่งขึ้น ดังต่อไปนี้

- **สำนักพิมพ์ซีอีดู :** มีหน้าที่ในการผลิตจัดพิมพ์หนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้คนไทยได้ใช้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517
- **ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ :** มีหน้าที่ในการกระจายหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ์ซีอีดู และสำนักพิมพ์อื่นๆ ที่ผลิตหนังสือดีมีประโยชน์ เพื่อให้หนังสือดีๆ เหล่านั้นไปยังร้านหนังสือซีอีดูบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้านหนังสืออื่นๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังหลังจากปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา
- **ร้านหนังสือซีอีดูบุ๊คเซ็นเตอร์ :** เป็นร้านหนังสือที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาเพื่อให้คนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งสาระความรู้ได้อย่างสะดวก สามารถอ่านหนังสือดีๆ ได้ง่ายขึ้น หนังสือภายในร้านหนังสือซีอีดูบุ๊คเซ็นเตอร์จะต้องเป็นหนังสือดีที่มีความหลากหลาย ไม่มีหนังสือที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร ส่งเสริมความรุนแรง หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย
- **SE-ED Learning Center :** บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการค่ายเยาวชนประเภทความรู้ ขึ้นมาเป็นตัวอย่างในปี พ.ศ. 2530 (ค่ายคอมพิวเตอร์ และค่ายธรรมชาติ) เพื่อกระตุ้นให้มีผู้สนใจดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนกันมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จึงรื้อฟื้นพัฒนาขึ้นมาใหม่เป็นค่าย SE-ED Kiddy Camp โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีตลอด และได้ก่อตั้งแผนก SE-ED Learning Center ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2549 เพื่อบริหารกิจกรรมเยาวชนทั้งหมดอย่างเอาใจจริงเอาใจ และเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตที่จะมากขึ้น โดยได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ SE-ED Learning Center บนพื้นที่

ประมาณ 600 ตารางเมตร ที่อาคาร จัตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนกันยายนปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการจัดหลักสูตร เสริม และกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และการพัฒนาศักยภาพตนเอง ให้กับบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 SE-ED Learning Center ได้ขยายบทบาทการเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (หลักสูตร FAN Math และ ACTive English) ด้วยการเปิดสาขาเพิ่มในระบบแฟรนไชส์ เพื่อมุ่งมั่นที่จะสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

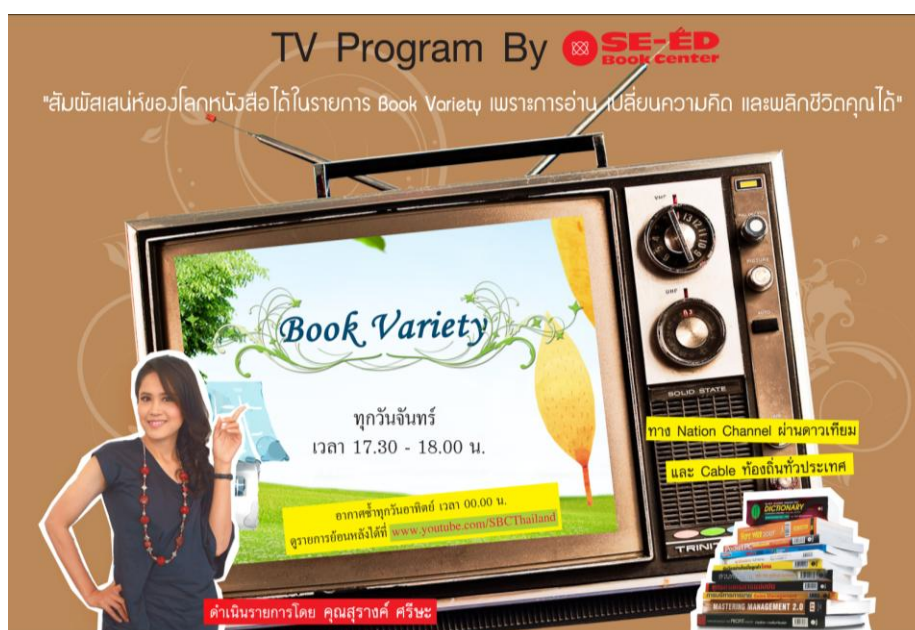


- **โรงเรียนเพลินพัฒนา :** เป็นโรงเรียนทางเลือกแนวใหม่ในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา เป็นโรงเรียนที่มีการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งทักษะความรู้ (Knowledge Skill) ทักษะการทำงาน (Working Skill) และทักษะการดำเนินชีวิต (Life Skill) เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับมีจิตอาสา มีศีลธรรมอันดีงาม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม





- บริษัท เบสแอนด์ จำกัด : จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเนื้อหาสาระที่อยู่ในรูปแบบ Digital Content ทั้งหมด (เช่น e-book, ePub, iBook) และเพื่อพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งานและการบริหารจัดการสื่อ Digital Content เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้และการหาความรู้ได้มากที่สุด ในศตวรรษที่ 21 เช่น ระบบ e-Library, SE-ED Current, Follow me (โปรแกรมสำหรับครูเพื่อใช้ควบคุมและบริหารการเรียนการสอนโดยใช้ Tablet), โปรแกรมการทำ Interactive Book เป็นต้น
- รายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการอ่าน : ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับคนไทย ได้แก่ รายการ Book Variety ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอสาระความรู้ในหลากหลายแง่มุมจากหนังสือ เช่น ด้านสุขภาพ ธรรมชาติ การบริหารจัดการ หุ่นและการเงิน หนังสือเด็กและเยาวชน โดยนำเสนอผ่านการแนะนำหนังสือและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการหนังสือ รวมทั้งนักเขียน นักแปล หรือบรรณาธิการ ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 17.30 - 18.00 น. ทาง Nation Channel ผ่านดาวเทียม PSI และเคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ

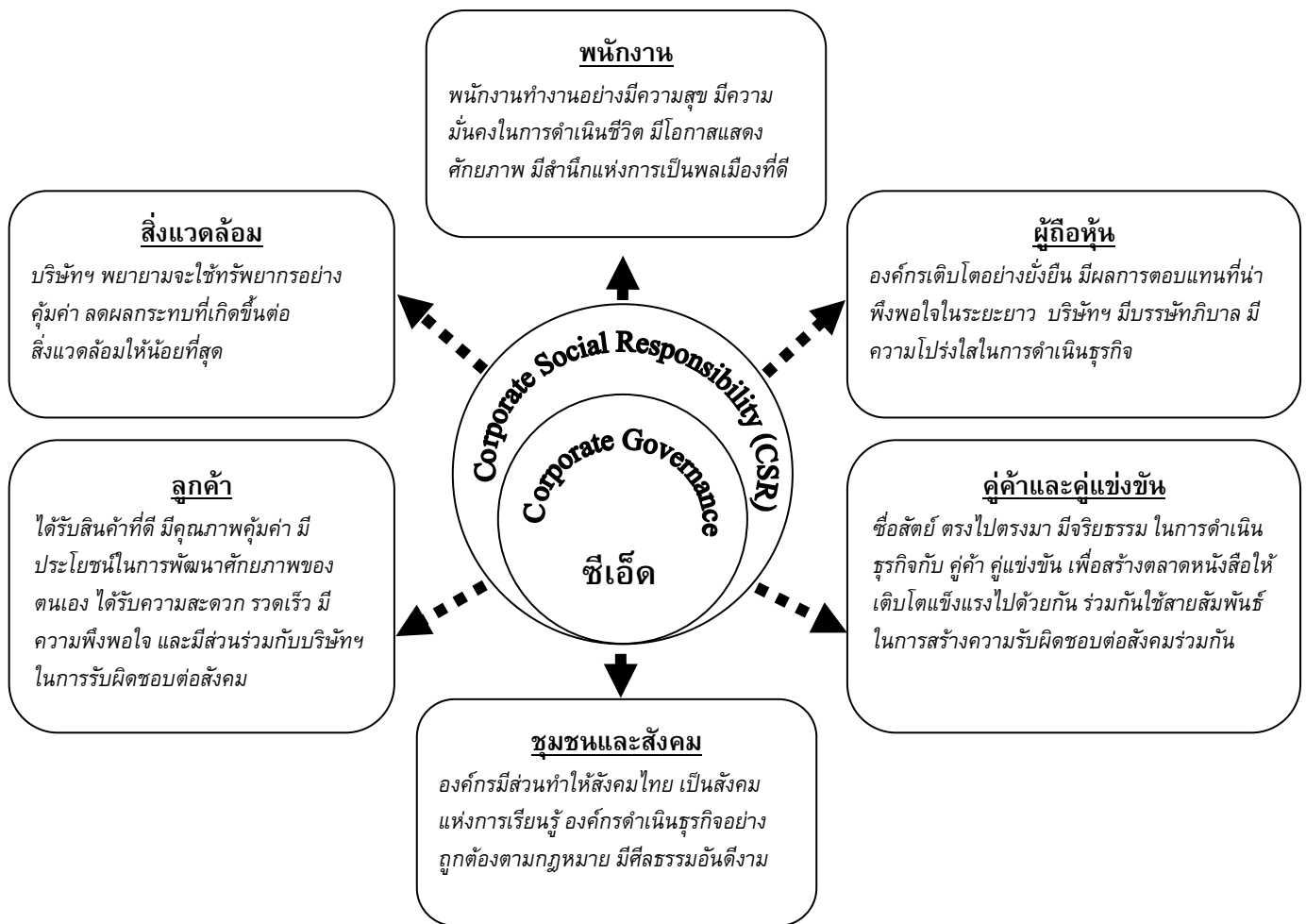




- **โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Project) :** บริษัทฯ ได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยให้ความสำคัญสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินกิจกรรม CSR ในตัวเนื้องานหลักขององค์กรในลักษณะที่เรียกว่า CSR in Process โดยไม่มีแผนกที่รับผิดชอบกิจกรรม CSR โดยตรง แต่หลังจากการที่มีกิจกรรมบางส่วนที่มีปริมาณมาก ในด้านการประสานงาน และการดำเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2552 จึงจัดตั้งแผนก CSR เพื่อรับผิดชอบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการทำให้เด็ก ๆ และชุมชนในสังคมไทยที่ด้อยโอกาส ได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้บริจาคหนังสือ ให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส และสถานศึกษาต่างๆ จำนวน 190 แห่ง มูลค่าราคาปกว่า 13.82 ล้านบาท รวมถึงการบริจาคอุปกรณ์ชั้นวางหนังสือ เพื่อจัดห้องสมุดให้สวยงาม สะอาด และสามารถดึงดูดเด็กให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้ติดตัวไปตลอดชีวิต
- **มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น :** บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” อย่างเป็นทางการขึ้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยมูลนิธิดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้คนไทยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า พร้อมๆ กับมีคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้ใช้ศักยภาพที่ตนเองมี ช่วยพัฒนาให้ประเทศชาติเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันกับนานาชาติของประเทศของโลกได้ โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นจะมีบทบาทในการทำงานควบคู่ไปกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนไทยเก่งขึ้น และสังคมไทยยั่งยืน

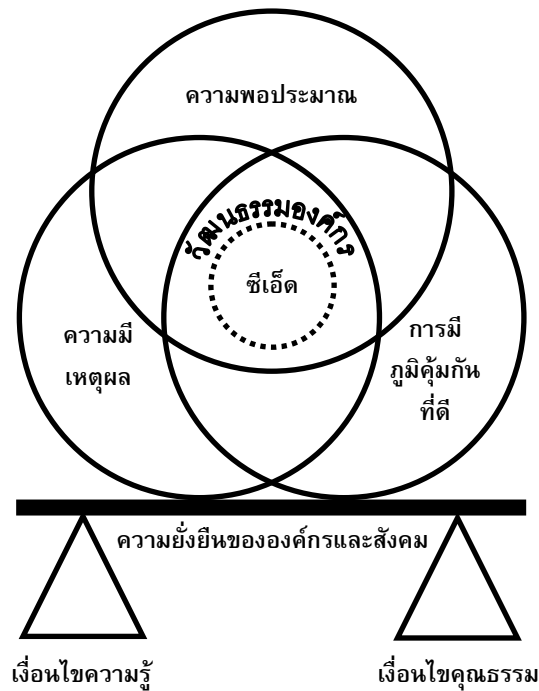
จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะพบว่ากรอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้นคือ การเป็นธุรกิจที่มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ ผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ความรับผิดชอบต่อสังคม และการเป็นบริษัทฯ ที่มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเป็นตัวอย่างที่ดี จึงเป็นภารกิจหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องยึดมั่นอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จึงได้นำเอาความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibility) และ บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นกลยุทธ์ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนสมดุล มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม ดังรูปต่อไปนี้



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้กำกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน โดยมั่นใจว่าบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่างๆ พร้อมทั้งใช้หลักคุณธรรม และจริยธรรม เป็นเครื่องชี้นำในการดำเนินธุรกิจ

หากพิจารณาจาก “วัฒนธรรมองค์กร” ซึ่งบริษัทฯ ได้เพียรพยายามปลูกฝังให้กับพนักงานทุกๆ คนเพื่อใช้เป็นแบบแผนในการทำงาน และการดำเนินชีวิตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะพบว่าวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรของ บริษัทฯ และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแสดงได้ดังรูปภาพ ต่อไปนี้



บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างไว้ซึ่งแบบอย่างการดำเนินธุรกิจที่ดีไว้ได้อย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องปลูกฝังวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีให้กับพนักงานทุกๆ คน เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปมเพาะค่านิยม (Shared Value) และทัศนคติที่ดีในการทำงาน และการดำเนินชีวิตให้แก่พนักงานทุกๆ คน ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั้น จะทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดปัจจัยแห่งความสำเร็จต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และลักษณะธุรกิจขององค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นพลังผลักดันให้เกิดการสร้างสรรคงานบุกเบิกที่มีเป้าหมายทางอุดมการณ์ ที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นสูง เป็นงานที่ต้องการการทำงานแบบสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ พนักงานทุกคนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมที่จะรับฟังเหตุและผลซึ่งกันและกัน และให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำการใด และความยั่งยืนขององค์กรและสังคมเป็นสำคัญ และด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ได้รับการบ่มเพาะลงไปในทัศนคติของพนักงานทุกๆ คน จนเป็นวิถีปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านการทำงานร่วมกัน และการร่วมทุกข์ร่วมสุขภายในองค์กร บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกๆ คน จะสามารถน้อมนำเอาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถแสดงได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ปรัชญาการดำเนินงาน และแรงผลักดัน

- เราจะเอา อุดมการณ์ มาทำงานเป็น วิชาชีพ โดยเราจะทำ งานสร้างสรรค์งานบุกเบิก อย่างมีความสุข ด้วยความเชื่อมั่นว่า พวกเราสามารถนำความฝัน มาทำให้เกิดสิ่งที่งดงาม และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้ ในสังคมไทย
- เราจะคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก

ความโปร่งใส และจริยธรรม

- เราจะเป็น บริษัทตัวอย่างที่ดี
- เราจะไม่โกง ไม่ผิดกฎหมาย ยุติธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- เรามี จริยธรรม ในการปฏิบัติต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า ต่อคู่แข่งชน ต่อเพื่อนพนักงานด้วยกัน อย่างมีคุณธรรม

การพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง

- ระเบียบทุกข้อ แก้ไขได้ ถ้ามีเหตุผล และทำให้พนักงานดีขึ้น โดยไม่กระทบกระเทือนต่อบริษัท ในเชิงลบ
- พร้อมเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่อง โดยพร้อมจะฟัง จะคิดตาม จะเรียนรู้ และจะปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลา โดย ไม่รู้สึกเสียหน้า และไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม และพยายามทะลุข้อจำกัด หรือปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญ
- ไม่มีอะไร สมบูรณ์ ที่ซีอีดู
- ให้โอกาสการได้ทำงานที่ชอบ

การดำรงตน

- ประหยัด สมถะ ไม่ฟุ้งเฟ้อ
- ดัดตน ไม่แบ่งชั้นวรรณะ
- ใช้จ่ายเงิน และทรัพยากร อย่างมีเหตุผล ตามความจำเป็น โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบ หรือสิ่งที่เคยทำมา เราจะใช้เงินให้คุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของงานเป็นที่ตั้ง หรือ Zero-Based Budgeting

การอยู่ร่วมกัน

- มีทัศนคติที่ดี ต่อการมองชีวิต ต่อการมองปัญหา (Positive Thinking)
- เข้าใจผู้อื่น เชื่อมั่นว่าไม่มีใครตั้งใจเป็นคนไม่ดี
- ไม่สนใจการแสดงออก แต่สนใจสาระ
- ทำให้บรรยากาศการทำงานน่าทำงาน มีความสุข มองตาวู้ใจ พร้อมจะทำงานหนัก สนุกกับงานที่ทำท้าทาย
- อยู่แบบพี่น้อง มีความสุข ผากผีผากไขได้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยตระหนักและให้ความสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่อง จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส การเป็นตัวอย่างที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ซื่อสัตย์ ความเท่าเทียมกัน สิทธิพึงมีพึงได้ของพนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้น จนกลายเป็น “วัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง” โดยเริ่มจากประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการผลักดันนโยบายให้บริษัทฯ มีกระบวนการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก และจัดให้มีการถ่ายทอด / ปลูกฝังนโยบาย ดังกล่าวให้พนักงานรับทราบทั้งองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ระดับกรรมการผู้บริหาร ลงมาสู่พนักงานระดับปฏิบัติการ

ดังนั้น การจัดทำแผนธุรกิจในทุกกระบวนการ และทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กร จะถูกดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาค ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า พนักงาน ชุมชนและสังคม อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จึงกำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามเอกสาร จรรยาบรรณ / จริยธรรม ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น เพื่อยึดเป็นแนวทางในการนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบแผนในการดำเนินธุรกิจ ในทุกกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงได้จัดให้พนักงานทุกคน และพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ ได้รับทราบแนวปฏิบัติ / กฎระเบียบ ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ว่าด้วยคู่มือจรรยาบรรณ / จริยธรรมทางธุรกิจ ที่องค์กรจัดทำขึ้น เพราะเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่จะเป็นแรงสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันในการเสริมสร้างให้บริษัท มีความเข้มแข็ง และสร้างความสามารถในการแข่งขันและความสำเร็จในระยะยาวให้กับบริษัท ที่ผ่านมามีบริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญต่างๆ เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

- **การจัดทำคู่มือกรรมการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของกรรมการ** บริษัท ยึดมั่นกับหลักการบริหารที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้คณะกรรมการ และผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา บริษัท จึงจัดทำ คู่มือคณะกรรมการบริษัท และ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตาม เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบของบริษัท โดยให้ยึดถือจรรยาบรรณนี้ในการกระทำในทุกกิจกรรม การตัดสินใจ และการทำธุรกรรมต่างๆ โดยบริษัท จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นทั้ง



- **กำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามเอกสาร จรรยาบรรณ / จริยธรรม** ที่บริษัท จัดทำขึ้น และกำหนดให้พนักงานที่เข้าทำงานใหม่ ได้รับทราบแนวปฏิบัติ / กฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ว่าด้วยคู่มือจรรยาบรรณ / จริยธรรมทางธุรกิจ เพราะเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่จะเป็นแรงสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันในการเสริมสร้างให้บริษัท มีความเข้มแข็ง และสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความสำเร็จในระยะยาวให้กับบริษัท



- **การมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ :** บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักบรรษัทภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนอย่างครบถ้วน เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือสินค้า หรือบริการ ที่บกพร่อง ไม่เหมาะสม หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต การผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงานได้ที่ comment@se-ed.com หรือที่ กรรมการอิสระ id@se-ed.com
- **การยึดมั่นข้อตกลง และปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดี กับ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ :** บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจที่ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดภายใต้กรอบ กติกา มารยาท ในการดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม อยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ใช้นโยบายที่เอาเปรียบคู่ค้า หรือใช้ความได้เปรียบทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม
- **การประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ :** บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ผลิตสินค้า จำหน่าย หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเด็ดขาด รวมถึงการส่งเสริม และทำความเข้าใจให้ลูกค้า นักเขียน และบุคคลที่สนใจทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางปัญญา เช่น การจัดการอบรมสัมมนาเรื่อง “ลิขสิทธิ์งานเขียน : สิ่งที่คุณควรทราบ” เป็นต้น



การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ทั้งพนักงาน ดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงกำหนดการต่อต้านการคอร์รัปชันไว้เป็นนโยบายที่ชัดเจน ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการตรวจสอบควบคุมป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน ตลอดจนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างจริงจัง เด็ดขาด
 - 1.1 บริษัทฯ มีนโยบายในการห้ามการให้สินบนในทุกรูปแบบ ในทุกกิจกรรมภายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องบริจาคเพื่อการกุศล การให้ของขวัญทาง

- ธุรกิจ หรือการสポンเซอร์ในกิจกรรมใดๆ จะต้องโปร่งใส ไม่มีเจตนาในการโน้มเอียงให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ / เอกชน ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
- 1.2 นโยบายเหล่านี้จะต้องถูกประกาศ และเผยแพร่ภายในองค์กรอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นแนวทางในให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม และบริษัทฯ จะกำหนดมาตรการลงโทษที่เด็ดขาดกับผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับทุจริตภายใน หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ การให้สินบน หรือการคอร์รัปชันต่างๆ
 - 1.3 บริษัทฯ จะมีการเน้นย้ำมาตรการเหล่านี้ ผ่านการฝึกอบรม และการประชุมต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงสื่อให้พนักงานเห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ
 - 1.4 บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกระดับ ค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
 - 1.5 บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่า จะได้รับความคุ้มครอง และจะมีการมอบหมาย หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
2. บริษัทฯ จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติที่ดี และแนวทางความสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้อง โปร่งใส กับคู่ค้า และองค์กรต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร สนับสนุนให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
 3. บริษัทฯ จะร่วมมือกับบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ตามความเหมาะสมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส รวมทั้งการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- **บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) :** ในต้นปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนมีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ มีสิทธิและเสรีภาพที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิด หรือกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนร่วมกัน

- **โครงการเจริญสติ ณ สถานปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาพื้นฐานจิตใจ :** บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กร มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข จึงจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาพื้นฐานจิตใจของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม พัฒนาพื้นฐานทางจิตใจที่ดี เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ เจริญสติ ปลูกฝังคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงมีความเข้มแข็งที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีสติ



- **โครงการเพิ่มคุณค่าให้กับพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ :** บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการทำงานเชิงรุกของพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) และการทำงานข้ามสายงาน (Cross Functional Management) ผ่านโครงการปรับปรุงงานที่ชื่อว่า “A3” และ “โครงการ Project Leader” โดยให้พนักงานทุกคนสามารถอาสาตนเองในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร มาที่ผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง โดยผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะสนับสนุนให้พนักงานได้บุกเบิก เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และแสดงความสามารถและคุณค่าของตนเองผ่านโครงการปรับปรุงงานต่างๆ



- **โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน :** บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการสื่อสารระหว่างพนักงานที่ร้านหนังสือซีอีดูเคชั่นเตอร์ทั่วประเทศ กับพนักงานในสำนักงานใหญ่ และพนักงานคลังสินค้า ทั้งระบบโทรศัพท์ ADSL โปรแกรม iPOS ที่ทำให้นักหน้าร้าน และสำนักงานใหญ่สามารถส่งอีเมลถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมี LCD TV เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลสำคัญๆ ให้กับพนักงานที่หน้าร้านได้รับทราบอย่างพร้อมเพรียงกัน แม้พนักงานจะอยู่ห่างไกล แต่ก็สามารถสื่อสารซึ่งกันและกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน



การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นสำคัญ เพราะพนักงานทุกๆ คน คือ ทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตและมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

- โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน : บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานเรื่อยมา ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการซ้อมหนีไฟ และดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการจัดสถานที่ทำงาน และระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ให้เพียงพอต่อการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกๆ คนได้รับความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีจากการทำงาน



- **โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและครอบครัวของพนักงาน :** บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน เพราะเชื่อว่าหากพนักงาน และครอบครัวของพนักงานมีสุขภาพดีแล้ว พนักงานย่อมมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง
 - การตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน โดยมีรายการตรวจที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัยของพนักงาน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ครอบครัวของพนักงานมาตรวจสุขภาพในราคาถูกรอีกด้วย
 - การจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาล ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือพนักงานในกรณีที่พนักงานต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับครอบครัวของพนักงานได้ทำประกันสุขภาพร่วมกับพนักงานในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ไม่แพง



- **โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตให้กับพนักงาน :** บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงไปพร้อม ๆ กับความเจริญรุดหน้าของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้ดำเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
 - โครงการประกันชีวิตในวงเงิน 24 เท่าของเงินเดือนงวดสุดท้าย ในกรณีที่พนักงานต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จึงเปรียบเสมือนว่าบริษัทฯ ยินดีที่จะอาสาดูแลครอบครัวของพนักงานต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ครอบครัวของพนักงานได้มีเวลาในการปรับตัว กลับมามีชีวิตต่อสู้อีกครั้ง
 - โครงการ Flexible Time ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือกเวลาในการเข้าปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับสภาพสังคม เช่น พนักงานบางคนมีความจำเป็นต้องไปส่งลูกในตอนเช้า ก็สามารถเลือกเข้างานในช่วงสายได้
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ “ซีอีดูเกษียณรวย” เพื่อส่งเสริมการออม เพื่อให้พนักงานมีเงินก้อนไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณอายุอย่างมีความสุข เป็นคนแก่ที่มีเงินเลี้ยงตัวเอง มีความสุขอย่างพอเพียงได้ชั่วชีวิต
 - โครงการช่วยเหลือภาระหนี้สินให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสำรวจภาระหนี้สินของพนักงาน และได้มอบหมายให้ฝ่ายนิติกรของบริษัทฯ ในการเข้าไปช่วยเหลือพนักงานในการประណหนี้กับเจ้าหนี้ พร้อมกับพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับพนักงานจำนวนหนึ่ง ในการชำระหนี้สิน เพื่อให้พนักงานได้กลับมาตั้งต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
- **โครงการให้เงินช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ :** ทั้งอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม รวมทั้งอุบัติเหตุที่ทำให้พนักงานต้องสูญเสียทรัพย์สินอย่างรุนแรง โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน สำหรับเงิน

ช่วยเหลือข้างต้นจะทำให้พนักงานสามารถปรับตัว และตั้งหลักกลับมาปฏิบัติงาน และดำเนินชีวิตอย่างปกติต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้พนักงานที่ประสบภัยข้างต้น กู้เงิน เพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของตนเอง หรือบ้านของพ่อแม่โดยไม่คิดดอกเบี้ย

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณ/จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผู้บริหารและพนักงานต้องถือปฏิบัติตามแนวทางว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

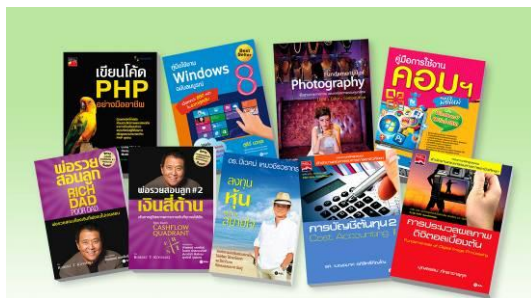
1. รับประกันหนังสือที่ผลิตโดยบริษัทฯ หากพบข้อบกพร่องสามารถเปลี่ยนคืนได้เสมอ
 2. มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจในสินค้า ที่เหมาะสมกับราคาอย่างสูงสุด
 3. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของลูกค้า ด้วยการปกป้องรักษาความลับ และรักษาความไว้วางใจ เสมือนหนึ่งการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง
 4. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ความรวดเร็ว
 5. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์
 6. มุ่งมั่นที่จะให้บริการต่อลูกค้าทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
- โครงการเปิดร้านหนังสือซีอีดูบุ๊คเซ็นเตอร์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเปิดร้านหนังสือซีอีดูบุ๊คเซ็นเตอร์ ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่าย และสะดวกสบายมากขึ้น มีความเท่าเทียมกันเพื่อหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง



- ร้านหนังสือสีขาว : ร้านหนังสือซีอีดูบุ๊คเซ็นเตอร์ มีนโยบายจำหน่ายเฉพาะหนังสือดีมีประโยชน์ ปราศจากหนังสือหรือผลิตภัณฑ์ ที่หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย



- การผลิตหนังสือ วารสาร และสื่อความรู้ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ : นับตั้งแต่วันก่อตั้ง บริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายที่แน่วแน่ในการผลิตหนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเรื่อยมา เช่น หนังสือด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ บริหาร/การจัดการ หนังสือเพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ พจนานุกรม หนังสือพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนังสือการ์ตูนความรู้ วารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และอุตสาหกรรมต่างๆ



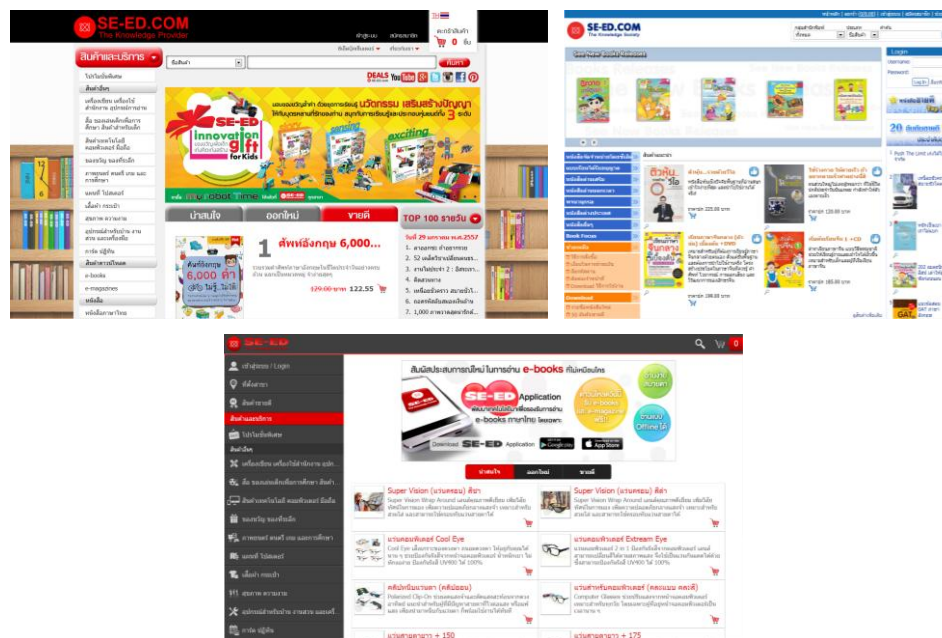


- โครงการสินค้า DIY for Kids :** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการเสริมสร้างศักยภาพแก่เด็กและเยาวชนไทยใน 3 ด้าน (3i) อันได้แก่ ด้านจินตนาการ (Imagination), ด้านแรงบันดาลใจ (Inspiration), และด้านนวัตกรรม (Innovation) จึงได้จำหน่ายสินค้าและบริการภายใต้ชื่อ i-Kids ขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ผ่านสื่อและนวัตกรรมของสินค้าเหล่านี้ โดยเด็กจะสามารถเริ่มต้นการเรียนรู้ในเรื่องที่ชอบและสิ่งที่ใช้สำหรับตนเอง นำไปสู่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่อง STEM Education (การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics)) ที่เด็กจะไม่เพียงแต่ท่องจำในภาคทฤษฎี แต่จะสามารถปฏิบัติจริงได้ผ่านการทดลองลงมือทำ โดยสามารถประยุกต์เพื่อต่อยอดความคิดด้วยจินตนาการและแรงบันดาลใจของตนเองต่อไปได้



- การพัฒนาเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายหนังสือซึ่งสนับสนุนระบบค้าปลีก และค้าส่งอย่างมีประสิทธิภาพ :** บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.se-ed.com เพื่อรองรับการค้าปลีกหนังสือในระบบ e-Commerce และพัฒนา www.se-ed.com/wholesale เพื่อรองรับการค้าส่งให้กับร้านหนังสืออื่น และองค์กรสถาบันต่างๆ

ปัจจุบันเว็บไซต์ www.se-ed.com ของบริษัทฯ เป็นเว็บไซต์ร้านหนังสือออนไลน์ที่มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้ามากที่สุด มีรายการหนังสือให้ลูกค้าเลือกซื้ออย่างครบถ้วนมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้แบ่งปันข้อมูลรายการหนังสือขายดีจากร้านซีอีดูบุ๊คเซ็นเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับทราบว่าหนังสืออะไรที่สังคมให้ความสนใจในแต่ละช่วงเวลา และหนังสือที่ลูกค้าต้องการซื้อนั้นมีจำหน่ายที่สาขาใดบ้าง ซึ่งเป็นสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ



อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้พัฒนาเว็บไซต์ m.se-ed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับการเข้าถึงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ชนิดต่างๆ เช่น smartphone หรือ tablet เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น รองรับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการซื้อขายที่เป็น e-book มากขึ้นในอนาคต จากการที่มีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

- **การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แบบบูรณาการ :** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนที่ต่ำ และสามารถแข่งขันได้ ด้วยแนวคิดนี้จะทำให้หนังสือดี ๆ สามารถไปถึงมือคนไทยได้อย่างรวดเร็ว เมื่อไรที่คนไทยต้องการอ่านหนังสือเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง บริษัทฯ มีหน้าที่ในการส่งมอบหนังสือ และสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ให้ถึงมือคนไทยอย่างรวดเร็วที่สุด

การพัฒนากระบวนการโลจิสติกส์แบบบูรณาการของบริษัทฯ ประกอบด้วย โครงการ หรือระบบดังต่อไปนี้

- โครงการ “ส่งวันนี้ พรุ่งนี้ได้” บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการรับส่งหนังสือ และสินค้าอื่นผ่านทางสาขา หรือ www.se-ed.com เพื่อเป็นการสนองตอบแนวคิด “ร้านเล็กเหมือนร้านใหญ่” เมื่อลูกค้าเข้ามาภายในร้านหนังสือซีอีดูบุ๊คเซ็นเตอร์ และหาหนังสือที่ต้องการอ่านไม่พบ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ ด้วยระบบโลจิสติกส์ และสารสนเทศที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้น บริษัทฯ สามารถส่งมอบหนังสือที่ลูกค้าต้องการไปยังสาขาปลายทางที่ลูกค้าสะดวกเดินทางไปรับได้ภายใน 1 วันทำการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

- ระบบงานขายหน้าร้าน (iPOS : Intelligent Point Of Sale) บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบงานขายหน้าร้านขึ้นมาเพื่อรองรับการขายหนังสือ และสินค้าที่ร้านซีอีดูเคชั่นเตอร์ โดยมีระบบการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหนังสือ และสินค้า เพื่อให้พนักงานที่ร้านหนังสือซีอีดูเคชั่นเตอร์สามารถให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือของลูกค้า

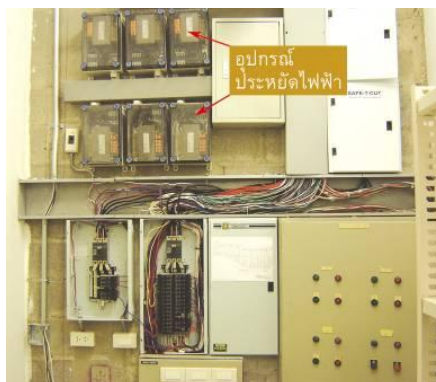


- พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทุกสาขาของร้านซีอีดูเคชั่นเตอร์ สำนักงานใหญ่ และคลังสินค้า ผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์แบบ Real Time ทำให้การปฏิบัติงานระหว่างกันมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น
- การกระจายสินค้าด้วยระบบดิจิทัล (Digital Assorting System) บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบและวิธีการทำงานการกระจายสินค้าด้วยระบบดิจิทัล ทำให้บริษัทฯ สามารถวางระบบการจัดสินค้าที่ยืดหยุ่น เพื่อสามารถรองรับหนังสือด่วน และสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังสามารถลดการใช้ปริมาณกระดาษลงได้มากกว่า 5 แสนแผ่นต่อเดือน



การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

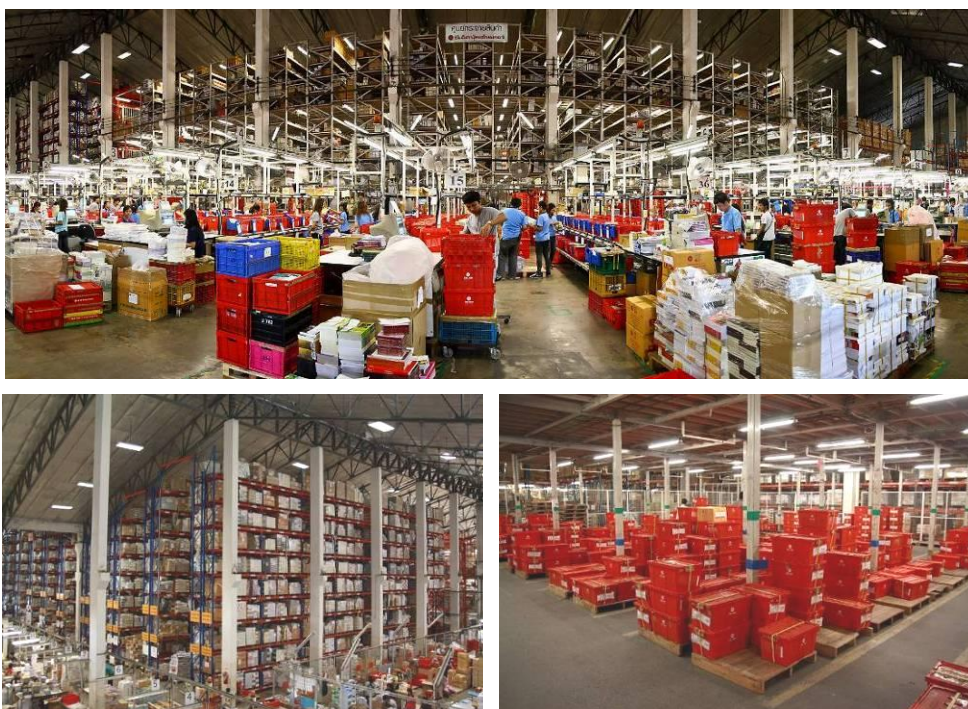
- โครงการสาขาอนุรักษ์พลังงาน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ และกิจกรรมในการอนุรักษ์ และประหยัดการใช้ทรัพยากร และพลังงาน ดังต่อไปนี้
 - การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในร้านหนังสือซีอีดูเคชั่นเตอร์ให้เป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน



- การออกแบบสวิทช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่าง เป็นแบบเชือกดึงภายในอาคารสำนักงานทุกพื้นที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถดึงเชือกเปิด-ปิดไฟแสงสว่างได้โดยสะดวก ให้สว่างเฉพาะในพื้นที่ทำงานเท่านั้น

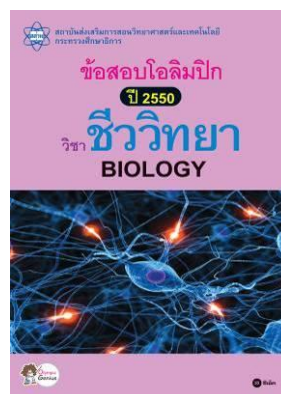
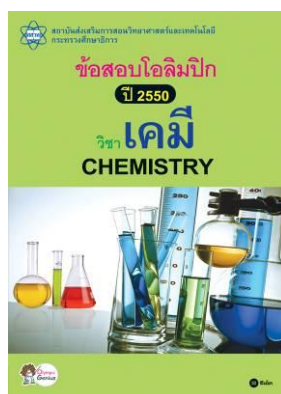
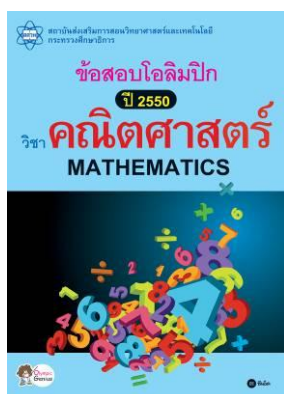


- โครงการลดการใช้กระดาษ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บเอกสารสำคัญ หรือข้อมูลทางธุรกิจในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eDocument) เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ และก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น
- โครงการสำนักงานใหญ่ประหยัดน้ำ โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งวาล์วเปิด - ปิดน้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี Contact Switch ที่ประตูห้องน้ำ โดยวาล์วน้ำจะเปิดก็ต่อเมื่อห้องน้ำมีการใช้งานเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาน้ำรั่วซึมโดยเปล่าประโยชน์
- การประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่คลั่งสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า โดยการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่น T5 ขนาด 28 วัตต์ แทนการใช้หลอด T8 เดิมที่มีขนาด 36 วัตต์ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 33% นอกจากนี้ยังได้มีการใช้หลอดรุ่น T5 HO ทดแทนหลอดโซเดียม ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดลงได้ถึง 50% จากการติดตั้งบนพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร



การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

- โครงการผลิตหนังสือชุดอัจฉริยะ : บริษัทฯ ได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผลิตหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน และพัฒนาอัจฉริยภาพในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี รวมถึงหนังสือที่ใช้ในการเตรียมการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ



- โครงการเงินทองเพื่อห้อง : เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าของซีอีดูเคชั่นเตอร์ และบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ ผ่านกล่องรับบริจาคที่ร้านซีอีดูเคชั่นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโอนเงินสมทบทุนตามบัญชีของโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” โดยเงินบริจาคทั้งหมดนี้มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิ กล่าวคือการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของคนไทย ปรับปรุงคุณค่า และคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้คนไทยทุกๆ คนมีส่วนร่วมในการใช้ความสามารถของตนเองในการพัฒนาประเทศ



- โครงการสานฝันปั้นเด็กไทยเก่งอังกฤษ 2556 (Total Solution to English Proficiency 2013) :** เข้าสู่ปีที่ 2 ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดีมีโรงเรียนกว่า 140 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทางผู้บริหารและคณะทำงานยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งครูและนักเรียนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอรูปแบบวิธีการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นแบบแผน ครูสามารถประยุกต์ใช้แผนการจัดการเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม มีการอบรมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้ได้ตามมาตรฐาน “Oxford Language Program” และประเมินผลด้านพัฒนาการของครูในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับเกณฑ์ที่กำหนดได้ ทั้งนี้กิจกรรมในโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยในปี 2556 บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับสำนักเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดต่างๆ จัดอบรมสัมมนาวิชาการสำหรับครูผู้สอน ที่เน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและเทคนิคการสอนเพื่อนำไปใช้ในการจัดการสอนในชั้นเรียน มีอาจารย์เข้าร่วมสัมมนากว่า 1,000 คนทั่วประเทศ





- การให้ความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในการสร้างแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนใจกลางเมือง : บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้สนับสนุนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในการประสานงานจัดหาพื้นที่ในศูนย์การค้าที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ เพื่อให้ “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)” จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในอัตราค่าเช่าพิเศษหรือไม่คิดค่าเช่า ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดหาพื้นที่ให้แล้ว 1 แห่ง คือ จามจุรีสแควร์
- การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการสั่งซื้อหนังสือของลูกค้า : บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของบริษัทฯ จนสามารถที่จะส่งมอบหนังสือให้กับลูกค้าภายในวันรุ่งขึ้นภายใต้ชื่อบริการ “ส่งวันนี้ พรุ่งนี้ได้” บริการดังกล่าวนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถหาหนังสือ และสื่อความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้น

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้ “คนไทยเก่งขึ้น” ด้วยแนวคิดที่ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจอย่างสมดุล ด้วยเหตุนี้แนวคิดในการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) รวมทั้งการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) จึงมุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ และแนวคิดดังกล่าว โดยนวัตกรรมที่บริษัทฯ รังสรรค์ขึ้นนั้น จะต้องมีความสมบัติในการเอื้อประโยชน์ต่อวงการธุรกิจหนังสือในภาพรวม มีส่วนที่ทำให้คนไทยได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างสะดวกขึ้น มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยนวัตกรรมที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นจัดทำจนประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น

- โครงการพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายหนังสือ ที่เรียกว่า “Standing Order” : จากการเป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือเข้าสู่ระบบร้านหนังสือรายใหญ่ที่สุด จึงได้เล็งเห็นปัญหาในการบริหารระบบสต็อกหนังสือของธุรกิจหนังสือทั้งระบบ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นระบบฝากขาย ทำให้การติดตามยอดขาย และการเก็บเงินที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และขาดความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ จึงได้คิดค้น และพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายที่เรียกว่า Standing Order ซึ่งเป็นระบบที่ร้านหนังสือวางหนังสือใหม่จำนวนหนึ่งไว้ที่ร้านก่อน โดยยังไม่เก็บเงินจากร้านหนังสือ เพื่อให้เจ้าของร้านหนังสือกล้าที่จะลองขายหนังสือใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่ หากหนังสือเล่มใดขายได้ดี ก็จะเติมสินค้าเข้าไปเพิ่มและเก็บเงินจากจำนวนที่ส่งเข้าไปเพิ่ม โดยพนักงานของบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบยอดการขายให้ทั้งหมด ระบบ Standing Order นั้นมีคุณูปการต่อวงการหนังสือมาก เพราะเป็นระบบที่ทำให้หนังสือใหม่ถูกนำเสนอในร้านหนังสือได้มากขึ้น คนไทยได้มีโอกาสเห็นหนังสือที่หลากหลาย

ร้านหนังสือมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจลดลง ผู้จัดจำหน่าย และสำนักพิมพ์ ได้รับทราบข้อมูลการขาย เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนงานได้ดีขึ้น มีระบบการเก็บเงินได้ดีขึ้น ข้อดีของระบบ Standing Order นี้ได้รับการยอมรับจากวงการหนังสือ และได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจหนังสือต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

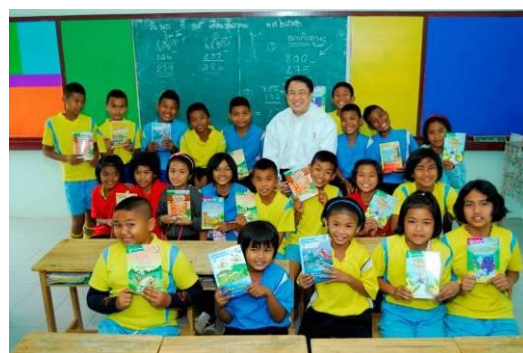
- **โครงการพัฒนาระบบการบริหารสินค้า :** บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการกระจายสินค้า (Distribution Model) และระบบการสั่งซื้อเติมสินค้าอัตโนมัติ (IARS: Intelligent Automatic Reordering System) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกระจายหนังสือใหม่จากสำนักพิมพ์ต่างๆ และสั่งเติมสินค้าในร้านหนังสือซีอีดูเคชั่นเตอร์ ได้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละชุมชน และปริมาณการขายจริง จึงทำให้ร้านหนังสือซีอีดูเคชั่นเตอร์มีรายการหนังสือที่ตรงกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ และสำนักพิมพ์คู่ค้า มีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ต่ำลง เพราะไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรในการจัดพิมพ์หนังสือเป็นจำนวนมาก เพื่อกระจายสินค้าโดยไม่มีข้อมูลสารสนเทศรองรับ นอกจากนี้ ด้วยระบบสารสนเทศที่แม่นยำส่งผลให้ร้านหนังสือซีอีดูเคชั่นเตอร์ทุกๆ สาขา มีรายการหนังสือที่ตรงกับความต้องการของชุมชนในปริมาณที่เพียงพอ จึงทำให้สามารถลดต้นทุน และลดการสูญเสียโอกาสการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - **การพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ :** บริษัทฯ ได้ศึกษาและวิจัย เพื่อค้นหาแนวทางในการทำให้เยาวชนไทย ซึ่งไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ให้มีขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษดีขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่เพิ่มภาระให้ครู และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ผลการศึกษาผ่านโครงการทดลองวิจัยของบริษัทฯ พบว่า การอ่านหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษที่ออกแบบแบ่งระดับความยากง่ายของภาษาและคำศัพท์ (Graded Readers) ด้วยวิธีตามหลักการ Extensive Reading นั้น ทำให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในแง่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ จุดประกายแห่งการเรียนรู้ให้เด็กต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้ด้วยตนเอง และการสร้างนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเป็นนักเรียนด้วยตนเองตลอดชีวิต (Life-Time Self-Learners)
- ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้เริ่มโครงการผลิตหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษชุด SE-ED Enjoy Reading ขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่อย่างจริงจัง โดยร่วมมือกับสำนักพิมพ์ชั้นนำของโลกในด้าน Extensive Reading และ Graded Readers เพื่อคัดเลือกหนังสือจำนวนมาก ให้มีเนื้อเรื่องหลากหลายแนว และหลากหลายระดับชั้นความรู้ เพื่อให้รองรับความสนใจของเด็กส่วนใหญ่ในระบบโรงเรียนได้ โดยใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยทั่วประเทศ จากนั้นจึงพัฒนากระบวนการนำไปใช้งานที่ได้ผล โดยผ่านกระบวนการทำงานที่เป็นรูปธรรม มีงานวิจัยรองรับ เพื่อให้สามารถขยายผลไปสู่การนำไปใช้งานจริงในระบบโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป
- ในปี พ.ศ. 2552 - 2553 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการทดลองกับโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรจำนวน 20 โรงเรียน ในระดับประถมปลายและมัธยมต้น ซึ่งผลการทดลองเบื้องต้นพบว่า ได้ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างน่าพึงพอใจ จากการให้เด็กอ่านหนังสือชุด SE-ED: Enjoy Reading ตามหลักการ Extensive Reading และชุดกระบวนการสอนในห้องเรียนจากโครงการฯ
- เพื่อขยายผลแนวคิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็ก ไปยังบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่เด็ก ในปี พ.ศ. 2553 โครงการฯ จึงได้จัดการฝึกอบรมผู้บริหาร

โรงเรียนและอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 70 โรงเรียน เพื่อเตรียมทดลองและวิจัยเชิงลึกเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2554 โดยทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษชุด SE-ED Enjoy Reading การอบรมครู และชุดคู่มือเตรียมกระบวนการสอน การติดตามและประเมินผลความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

ในปี พ.ศ. 2554 ด้วยความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริษัทฯ ได้จัดอบรมครู 1,000 คนทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด Total Solution to English Proficiency เพื่อสานต่อแนวคิดด้านการปรับปรุงวิธีการยกระดับกระบวนการเรียนการสอนแบบเน้นผลสัมฤทธิ์ทั้งระบบ ให้นักเรียนมีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนำไปใช้สื่อสารจริงในชีวิตประจำวัน (Communicative English) และด้านการศึกษา (Academic English) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดดังกล่าวประกอบไปด้วย การพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลการเรียน การคัดสรรสื่อที่เหมาะสมสำหรับชั้นเรียน การอบรมครู การปลูกฝังการอ่านให้เด็ก และกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อต่อยอดความรู้

ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์ ที่เน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและเทคนิคการสอนเพื่อนำไปใช้ในการจัดการสอนในชั้นเรียน โดยมีอาจารย์เข้าร่วมสัมมนากว่า 1,200 คน ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการพัฒนาทั้งครูและนักเรียนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอรูปแบบวิธีการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นแบบแผน ครูสามารถประยุกต์ใช้แผนการจัดการเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม มีการอบรมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้ได้ตามมาตรฐาน “Oxford Language Program” และประเมินผลด้านพัฒนาการของครูในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับเกณฑ์ที่กำหนดได้

และในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ร่วมกับสำนักเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดต่างๆ จัดการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมสัมมนากว่า 1,000 คนทั่วประเทศ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากโรงเรียนกว่า 140 โรงเรียนในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ





- การนำเสนอ “ห้องเรียนเพลินพัฒนา” ภายในงานมหกรรมการเรียนรู้การสอน Smart EDUCATION 2556 : บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนเพลินพัฒนา ได้มีการนำเสนอ “ห้องเรียนเพลินพัฒนา” ภายในงานมหกรรมการเรียนรู้การสอน Smart EDUCATION 2556 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ หลักลี กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ได้สาธิตการเรียนรู้การสอนภายใต้แนวคิด “การประยุกต์การใช้สื่อ ICT และสื่อ Multimedia สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก คือ
 - **STEM Education แบบ Problem Based Learning (PBL) “กรณีศึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา” :** เป็นการจัด workshop แบบ Hands-on ด้วยสื่อการสอนจากโครงการ iKids หลักสูตรนอกแบบนวัตกรรมสำหรับเด็ก ที่นำสื่อการสอนด้านหุ่นยนต์จาก Hunarobo ประเทศเกาหลี มาพัฒนาเป็นหลักสูตรการสอนด้าน STEM Education ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ออกแบบและจัดทำขึ้นเพื่อสร้างการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจรสำหรับการสอน STEM ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และด้วยการนำระบบการเรียนรู้แบบ Problem Based Learning (PBL) กับการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในเชิงเทคโนโลยี จะทำให้เด็กได้รู้จักการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น
 - **การประยุกต์ใช้สื่อ Multimedia และระบบ ICT ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ :** ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
 - การใช้การอ่านแบบ Extensive Reading กับหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษประเภท Graded Readers ร่วมกับสื่อ Audio CD ในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียน
 - การใช้สื่อภาพยนตร์ ควบคู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ
 - การประยุกต์ใช้สื่อ Interactive Multimedia ในการสอนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ Activity Based Learning
 - การประยุกต์ใช้สื่อ Animation ในการสอนคณิตศาสตร์ ในรูปแบบ Activity Bases Learning
- โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าด้วยการพัฒนาแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบครบวงจรนี้ จะเป็นระบบสนับสนุนครูไทยให้สามารถจัดการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

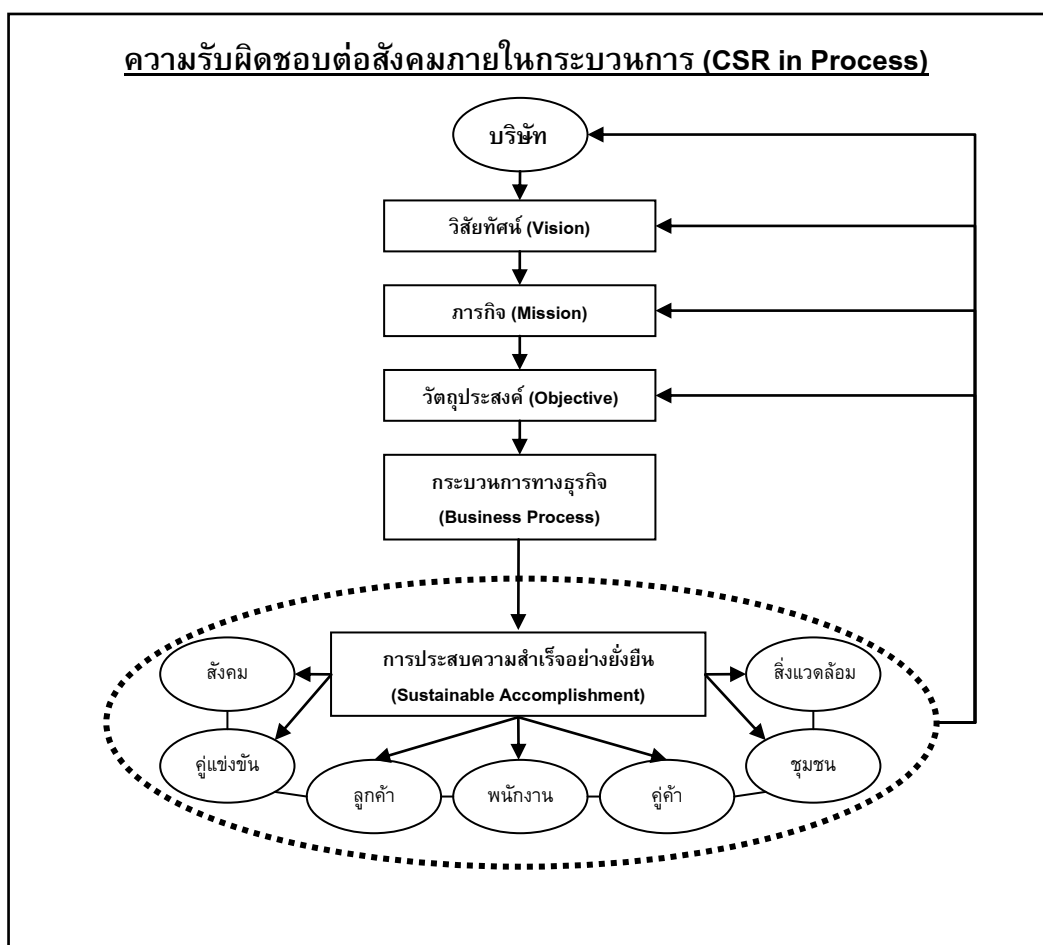


10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำเอาปัญหาของประเทศในด้านการพัฒนาคน และนำเอาอุดมการณ์ทางสังคมมาเป็นเป้าหมายการดำเนินงานแบบธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสังคม เติบโตไปพร้อมๆ กันได้อย่างยั่งยืน โดยยึดถือเป็นวิถีชีวิตปฏิบัติมาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โดยถ่ายทอดความมุ่งมั่นและภารกิจนี้ผ่านวัฒนธรรมองค์กร ผ่านผลงานความพยายามที่จะเป็น “บริษัทตัวอย่างที่ดี” ในทุกด้าน ผ่านผลงานที่ออกมา และผ่านทิศทางการเติบโตในด้านต่างๆ ขององค์กร

บริษัทฯ ยึดมั่นเสมอว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” นั้น คือการที่บริษัทฯ จะต้องมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจที่สามารถประสบความสำเร็จไปควบคู่กับการจรรโลงสังคม โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกๆ ฝ่ายอย่างครบถ้วน สมดุล

การที่จะบรรลุเป้าหมายข้างต้นนี้ บริษัทฯ จำเป็นจะต้องทำให้ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็นงานประจำ เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกๆ คน เป็นการทำให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้ง และการดำเนินธุรกิจปกติ โดยอยู่ในกระบวนการทำงานหลักขององค์กร จึงไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากกว่ากระบวนการปกติ และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้าน CSR ของบริษัทฯ จึงเป็น *ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ (CSR in Process)* ซึ่งเป็นการต่อยอดปรัชญาแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีทั้งหมดว่า “เราไม่ได้ทำอะไรที่ต่างไปจากการดำเนินธุรกิจปกติ เราเพียงเปลี่ยน วิธีคิด และดำเนินธุรกิจปกติด้วยวิธีการที่แตกต่างจากเดิม เท่านั้นเอง”



ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหมด จึงมุ่งเน้นเติบโตไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการบุกเบิกการผลิตหนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย แต่ยังคงขาดแคลน การช่วยบริหารจัดการจำหน่ายหนังสือให้กับสำนักพิมพ์อื่น เพื่อให้หนังสือดีๆ เหล่านั้นมีโอกาสดีได้รับการเผยแพร่ดีขึ้น อยู่รอดได้ แข็งแรงขึ้น และพร้อมจะผลิตหนังสือดีๆ ได้มากขึ้น ตลอดจนการที่เพิ่มจำนวนร้านหนังสือซีอีดูเคชั่นเตอร์ไปยังชุมชนต่างๆ มีการจัดหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมกับคนในชุมชน มีการพัฒนาระบบการสั่งซื้อและส่งของหนังสือให้มีความสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ทุกๆ ชุมชนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้น มีโอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดตั้ง SE-ED Learning Center เพื่อเผยแพร่ความรู้ และกระตุ้นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับสังคมไทย ผ่านการจัดค่ายเยาวชนซีอีดูเคชั่นแคมป์ กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน หลักสูตรฝึกอบรม และสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป ในการพัฒนาศักยภาพการทำงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้ง และดำเนินงาน “โรงเรียนเพลินพัฒนา” เพื่อให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างแนวใหม่ของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาให้เยาวชนมีทักษะความรู้ (Knowledge Skill) ทักษะการทำงาน (Working Skill) และทักษะชีวิต (Life Skill) ตลอดจนมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Accountability) อย่างครบถ้วน และสมดุล

ดังนั้น สำหรับชาวซีอีดูแล้ว เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมขององค์กรดังเช่นทั่วไป หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ และเป็นทุกลมหายใจของชาวซีอีดู

ในฐานะนักสร้างสรรค์ นักบุกเบิก และการเป็นตัวอย่างที่ดี โดยพนักงานทั้งองค์กรต่างมีส่วนร่วมต่อภารกิจนี้ในคนละด้าน หรือในแต่ละโครงการ

ปัจจุบัน ถือได้ว่าบริษัทฯ มีบทบาทอย่างมากในการบุกเบิกธุรกิจหนังสือทั้งในภาพรวม และในด้านหนังสือสาระความรู้ ให้ขยายฐานอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ เชื่อมั่นด้วยว่าการที่จะพัฒนาให้องค์กรเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้นั้น นอกจากจะต้องสามารถสร้างผลตอบแทน และการเติบโตที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข รวมถึงการส่งเสริมและรักษาสีสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ การเติบโตนั้นจึงเป็นการเติบโตที่มีโอกาสยั่งยืนได้จริง บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจไปบนความเชื่อมโยงของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อว่า “ยิ่งทำดี ยิ่งเติบโต ยิ่งกำไร ยิ่งแข็งแรง ยิ่งยั่งยืน”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ “รายงานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน (Sustainability Report)” ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแสดงรายการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่เป็นประจำทุกปี โดยจัดทำในรูปแบบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับรายงานประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และในรูปแบบแยกเล่ม

แนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ชัดเจน 3 แนวทางด้วยกัน คือ

1. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทั่วไปของบริษัทฯ จะต้องให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกๆ ฝ่าย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า (รวมถึงคู่แข่ง) ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกๆ ฝ่ายได้รับความพึงพอใจร่วมกันสูงสุด บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคม สามารถประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน
2. บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการปกติของบริษัทฯ (CSR in Process) ซึ่งหมายถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานที่พนักงานทุกๆ คนต้องรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นภาระเพิ่มเติมจากหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่พนักงานได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ถูกปลูกฝังกลายเป็นพื้นฐานความคิดของพนักงานทุกๆ คน
3. บริษัทฯ มุ่งเอาใจหทัยของประเทศในด้านการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย มาเป็นโจทย์ของบริษัทฯ ที่จะต้องพยายามหาทางทำให้สำเร็จ ประเด็นที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหากับประเทศ คือ พัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้เยาวชนไทยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืน

พัฒนาการ สู่การก่อตั้ง “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น”

จากการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ผ่านมาจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสที่บริษัทฯ จะสามารถใช้องค์ความรู้ ศักยภาพ ทรัพยากร และเครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่บริษัทฯ มี ในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความยั่งยืน สามารถแข่งขันกับนานาชาติอารยประเทศ ได้อย่างสร้างสรรค์

แต่เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น สามารถแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนทั่วไป และองค์กรอื่นๆ ได้สะดวกขึ้น สามารถขยายขอบเขตให้ครอบคลุมในระดับชาติที่กว้างขวางขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” ในปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้การขยายบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีผลการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้าง เป็นภารกิจสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่บริษัทฯ จะต้องทุ่มสรรพกำลังทั้งหมดให้ประสบความสำเร็จให้ได้

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น จะเน้นการมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวเยาวชนไทย โดยผ่านโครงการย่อยต่างๆ โดยเน้นการเป็นโครงการนำร่อง หรือโครงการที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลน หรือโครงการที่ดำเนินไปได้ด้วยตนเองระยะยาว โดยอาศัยเงินสนับสนุนหลักจาก “โครงการเงินทอนเพื่อห้อง” ซึ่งเป็นเงินบริจาคของลูกค้าของร้านหนังสือซีอีดูเคชั่นเตอร์ และประชาชนคนไทยทุกๆ คน ในการช่วยกันบริจาคเงินตามกำลังที่มี เพื่อที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และคุณค่าของคนไทย

ในปี พ.ศ. 2554 มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้เริ่มวางแผนเพื่อผลักดันแนวคิด “โครงการคืนคุณค่าความเป็นคน” ซึ่งเป็นอีกแนวคิดสำคัญของมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ที่จะให้โอกาสกับคนที่ด้อยโอกาส หรือคนยากไร้ หรือผู้ที่หมดทางออกในชีวิตในสังคมไทย ในการฝึกอาชีพ และเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ความรู้วิชาชีพในการสร้างผลผลิต สร้างรายได้เพื่อใช้ในการเลี้ยงตนเอง และครอบครัวโดยสุจริต โดยให้เป็นโครงการที่ยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง และมีขีดความสามารถในการขยายบทบาทได้ต่อเนื่อง

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

- **โครงการหนังสือเพื่อห้อง** โดยบริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) : เป็นโครงการบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้พนักงานได้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด โดยให้พนักงานเสนอชื่อโรงเรียนที่จะบริจาคหนังสือ ตลอดจนทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการนำหนังสือไปส่งมอบให้กับโรงเรียนในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้บริจาคหนังสือให้แก่โรงเรียนทุกภาคทั่วประเทศ มากกว่า 3,186 โรงเรียน จำนวนมากกว่า 1.71 ล้านเล่ม และมีมูลค่าราคาปรกมกว่า 278 ล้านบาท และยังได้ร่วมบริจาคหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษา ให้กับโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนในฝัน ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป



- โครงการสร้างห้องสมุดให้โรงเรียนที่ขาดแคลน : บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคชั้นวางหนังสือ พร้อมอุปกรณ์การจัดวาง เพื่อสร้างห้องสมุดของโรงเรียนทั่วประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดใหม่ ให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 3.68 ล้านบาท จำนวน 29 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดนครนายก, โรงเรียนวัดบางปรัง จังหวัดนครนายก, โรงเรียนบ้านตาลเหนือ จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนบ้านตาลใต้ จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนวัดสกุณภักดิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี, โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ จังหวัดสุพรรณบุรี, โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี, โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ จังหวัดสุพรรณบุรี, โรงเรียนบ้านกร่าง (พระชาวยลสิทธิ์) จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนบ้านแม่อาจ จังหวัดลำปาง, โรงเรียนบ้านทรายมูล จังหวัดลำปาง, โรงเรียนวัดเสด็จ จังหวัดลำปาง, โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล จังหวัดตราด, โรงเรียนอนุบาลจุติพร จังหวัดตราด, โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ จังหวัดตราด, โรงเรียนบ้านอ่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที่ 126) จังหวัดสกลนคร, โรงเรียนวัดคลองเก่า จังหวัดสมุทรปราการ, โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จังหวัดสระบุรี, โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง จังหวัดสระแก้ว, โรงเรียนบ้านโรงเข้ จังหวัดสมุทรสาคร, โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง จังหวัดชัยนาท, โรงเรียนท่าบ้านหลวง (รัฐรังสรรค์วิทยา) จังหวัดชัยนาท, โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ จังหวัดชัยนาท, โรงเรียนบ้านปากลอก จังหวัดภูเก็ต, โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, และ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) จังหวัดพะเยา



รับมอบชั้นวางหนังสือ >

โรงเรียนเตรียมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช



SE-ED CSR
ปลูกความดี

ร.บ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) บ้านกร่าง เมือง พิชณุโลก



SE-ED CSR
ปลูกความดี

ร.ร.อนุบาลสุพรรณ ๑.ตราด



SE-ED CSR
ปลูกความดี

ร.ร.วัดป่าข่อยใต้
ท.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว



รับมอบชั้นวางหนังสือ > โรงเรียนวัดสวนทองร่มมิตร ต.หนองช้างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

- โครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น : มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมสนับสนุนส่งเสริม และ พัฒนาด้านการศึกษา ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง โดยบริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ทั้งนี้มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นได้จัดซื้อหนังสือและสื่อการศึกษา และร่วมบริจาคสมทบกับให้กับห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้เด็กไทยในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2556 มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้มอบหนังสือและสื่อการศึกษา โดย

เน้นหนังสือที่ดีและเป็นประโยชน์ทางการศึกษาในการพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ให้กับโรงเรียน และองค์กรต่างๆ แล้ว จำนวน 823 แห่ง เป็นหนังสือจำนวน 178,501 เล่ม มูลค่าราคาปกกว่า 22 ล้านบาท





มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น Smarter Thais Foundation ขอขอบคุณ >> ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนาสามัคคี ต.หนองมะเขือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

- โครงการ **Enjoy Reading** หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อน้อง : เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทย โดยการสนับสนุนหนังสือคู่มือเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะช่วยยกระดับภาษาอังกฤษให้เด็กไทยเก่งอังกฤษขึ้นแล้ว ยังช่วยสร้างทัศนคติ แรงบันดาลใจ และประสบการณ์ที่ดีจากการอ่านและการเรียนภาษาอังกฤษ และยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต



โครงการหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อน้อง
ร่วมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ขอขอบคุณ : อาจารย์ทางโรงเรียนบ้านหนองเต็งจั่ว รุ่ง จ.บุรีรัมย์

- โครงการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืน : นับตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือที่ส่งเสริมความรู้และพจนานุกรม มอบให้กับนักเรียนและห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2556 มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้ริเริ่มโครงการจัดพิมพ์หนังสือของมูลนิธิฯ มอบให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ที่ยั่งยืนจาก “โครงการเงินทองเพื่อน้อง โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” โดยจะเน้นการผลิตและจัดหาหนังสือเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ และเสริมทักษะในด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนความรู้รอบตัวที่จำเป็น

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 ได้จัดพิมพ์หนังสือขึ้น 12 ปก คือ “Welcome to ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน” “กริยาฮอต วลีฮิต เก่งอังกฤษแบบเน้นๆ” และ “หนังสือชุด สอนหนูเป็นเด็กดีและปลอดภัย” โดยส่งมอบให้แก่โรงเรียน 489 แห่ง เป็นจำนวน 8,795 เล่ม คิดเป็นมูลค่าราคาปรวมกว่า 1.3 ล้านบาท





- โครงการ “เปลี่ยนความคิด ชีวิตมีสุข” : โครงการเพื่อการเผยแพร่เรื่องราวดีๆ สำหรับเป็นข้อคิด และแรงบันดาลใจผ่าน CD โดยลูกค้าและผู้ที่มีสนใจสามารถรับแผ่น CD ได้ฟรี ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน และสมทบทุนเพื่อเผยแพร่ได้ที่กล่องรับบริจาคโครงการ “เปลี่ยนความคิด ชีวิตมีสุข” ที่ร้านซีอีดูเคชั่นเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ



10.4 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงาน ดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อย่อย 10.1 นโยบายภาพรวม เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) ที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล

- การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน : บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) รวมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต เพื่อพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ

รางวัลแห่งการเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และมีแรงบันดาลใจที่ดีในการดำรงตนให้เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติตลอดมา นับตั้งแต่วันก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอย่างสมมูล รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับ สะท้อนให้เห็นว่าซีอีดูให้ความสำคัญกับการเป็น “บริษัทตัวอย่างที่ดี” มาโดยตลอด ส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน ดังนี้

- ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 3 จากงาน SET Awards 2013 ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจากการได้รับรางวัลดีเยี่ยมในการรายงานบรรษัทภิบาล ติดต่อกัน เป็นปีที่ 5
- ได้รับการประเมินบรรษัทภิบาล ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน (2008 - 2013)
- ได้รับการประเมินผล การจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) อยู่ในระดับ “5 TIA” ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน (2552 - 2556)
- ได้รับรางวัล Investors' Choice Award จากการได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 4 ปีซ้อน ในช่วงปี 2552 - 2555
- ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive Practices) ประจำปี พ.ศ. 2553/54
- ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards) จากงาน SET Awards 2011
- ได้รับรางวัล ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ ที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553
- ได้รับรางวัล CSR Awards (บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (CSR Awards 2010 และ 2009)
- ได้รับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards (บรรษัทภิบาลดีเด่น) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (Top Corporate Governance Report Awards 2010 และ 2009)
- ได้รับรางวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008
- ได้รับประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive Practices) ประจำปี พ.ศ. 2549/50
- ได้รับรางวัล “ร้านหนังสือเครือข่าย ยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2545 และ 2546” และ รางวัล “ร้านหนังสือยอดเยี่ยมประจำปีทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ การจัดการด้านการเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับ การดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ในระยะยาว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ ได้พยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ต่างๆ ของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2556 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี แผนกบัญชี และแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม ภายใน ได้ดังนี้

ด้านที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขึ้นมาอย่างรอบคอบ ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร ที่เอื้ออำนวย ต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีข้อกำหนดและบทลงโทษ ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติ ตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายและ ระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหาร ทั้งนี้ในการจัดทำนโยบายและแผนการ ปฏิบัติงานดังกล่าว จะคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว

ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทำโดยการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการในสายงานที่ เกี่ยวข้องกับแต่ละความเสี่ยง และผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัจจัย ความเสี่ยงต่างๆ และกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ด้านที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีการ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการอนุมัติ และมีการกำหนดวงเงินการอนุมัติที่เหมาะสม สำหรับผู้บริหารใน แต่ละระดับ การบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้การอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆ จะอนุมัติโดยกรรมการผู้มีอำนาจ 2 ใน 3 ท่าน

การอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

ด้านที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) บริษัทฯ จัดให้ มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลล่าสุด อาจทำให้ในบางโอกาสไม่สามารถจัดส่งข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการ

พิจารณาในการประชุมให้แกกรรมการได้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ที่ได้จัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยเฉลี่ย 7 วัน

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ จัดเก็บไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ และจัดขึ้นตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

ด้านที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ได้ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ว่าไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้

รายการระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 2555 และ 2554

หน่วย : พันบาท

บริษัท / บุคคลที่ เกี่ยวข้องกัน	ประเภทกิจการ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้อง	นโยบาย ทางด้านราคา	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
					งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
					2556	2555	2554	2556	2555	2554
บริษัท เฟลิมพัฒน์ จำกัด	สถาบันการศึกษา เอกชน	บริษัทย่อย	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมใน รูปตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 1 ปี	ดอกเบี้ยคิดตาม MOR ต่อปีของ ธนาคารแห่งหนึ่ง	-	-	-	542	1,630	301
			ขายสินค้า	ราคาตลาด	-	-	-	2,637	472	250
			ลูกหนี้การค้า	ราคาตลาด	-	-	-	28	18	-
			เงินให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้ เงินอายุ 1 ปี	ดอกเบี้ยคิดตาม MOR ต่อปีของ ธนาคารแห่งหนึ่ง						
			ยอดต้นงวด		-	-	-	-	-	-
			ให้กู้เพิ่มระหว่างงวด		-	-	-	-	15,000	15,000
			รับชำระคืนระหว่างงวด		-	-	-	-	-	-
			ยอดปลายงวด		-	-	-	-	15,000	15,000

หน่วย : พันบาท

บริษัท / บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้อง	นโยบายทางด้านราคา	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
					งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
					2556	2555	2554	2556	2555	2554
บริษัท ซีอีดูเคชั่นเตอร์ จำกัด	บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ	บริษัทย่อย	เงินให้กู้ยืม	ดอกเบี้ยคิดตาม MOR ต่อปีของธนาคารแห่งหนึ่ง	-	-	-	-	44	-
มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น	มูลนิธิ	กรรมการบริหารชุดเดียวกัน	ลูกหนี้การค้า	ราคาตลาด	170	-	-	170	-	-
ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัทย่อย	-	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	สิทธิการเช่าที่ดิน มี 2 สัญญา จำนวน 10 ล้านบาท ระยะเวลาเช่า 30 ปี พื้นที่ประมาณ 20 ไร่	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	6,701	7,036	7,372	-	-	-
			ค่าเช่าที่ดิน มี 2 สัญญา จำนวน 10 ล้านบาท ระยะเวลาเช่า 30 ปี พื้นที่ประมาณ 20 ไร่	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	1,101	1,001	1,001	-	-	-
			สิทธิการเช่าที่ดินตัดจ่ายที่ดิน มี 2 สัญญา จำนวน 10 ล้านบาท ระยะเวลาเช่า 30 ปี พื้นที่ประมาณ 20 ไร่	ตามสัญญาที่ตกลงกัน	335	335	335	-	-	-
			ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว	ร้อยละ 5 – 6 ต่อปี	542	-	29	-	-	-

หน่วย : พันบาท

บริษัท / บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้อง	นโยบายทางด้านราคา	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
					งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
					2556	2555	2554	2556	2555	2554
บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จำกัด	สำนักพิมพ์ ผู้ผลิตวารสาร เทคนิคและ คู่มือวิศวกร	บริษัทร่วม	เจ้าหนี้การค้า	ราคาตลาด	1,692	2,319	2,296	1,692	2,319	2,296
			ซื้อสุทธิ	ราคาตลาด	-	2,113	2,658	-	2,113	2,658
			เงินปันผล	ตามมติที่ประชุม 1/2556	-	-	-	2,000	2,000	2,000
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	สื่อและสิ่งพิมพ์	ผู้ถือหุ้น	เจ้าหนี้การค้า	ราคาตลาด	2,389	8,035	4,652	-	8,035	4,652
			ซื้อสุทธิ	ราคาตลาด	10,058	9,579	4,927	-	9,579	4,927
บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จำกัด	สื่อและสิ่งพิมพ์	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น	ลูกหนี้การค้า	ราคาตลาด	814	-	-	-	-	-
			เจ้าหนี้การค้า	ราคาตลาด	-	3,051	6,372	-	3,051	6,372
			ซื้อสินค้า	ราคาตลาด	-	11	10,703	-	11	10,703
			คืนสินค้า	ราคาตลาด	4,341	25,748	6,769	-	25,748	6,769
บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	สื่อและสิ่งพิมพ์	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น	เจ้าหนี้การค้า	ราคาตลาด	4,402	5,662	22,035	-	5,662	22,035
			ซื้อสุทธิ	ราคาตลาด	5,007	15,664	21,908	-	15,664	21,908

หน่วย : พันบาท

บริษัท / บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้อง	นโยบายทางด้านราคา	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
					งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
					2556	2555	2554	2556	2555	2554
บริษัท ซีเนริโอ จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น	เจ้าหนี้การค้า	ราคาตลาด	10	-	-	-	-	-
			ซื้อสุทธิ	ราคาตลาด	3	-	-	-	-	-
บริษัท จี เอ็ม เอ็ม ทีวี จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น	เจ้าหนี้การค้า	ราคาตลาด	8	-	-	-	-	-

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ทางบริษัทฯ กำหนดให้

รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณานุมัติ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม มีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรม ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการทำรายการ

ระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นจะเป็นในรูปของการทำสัญญาเช่าพื้นที่ สัญญาบริการ และสัญญาลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยชนิด และมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)