

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		
	2562	2561	2560
ทุนจดทะเบียน :	391,944,529	391,944,529	391,944,529
มูลค่าที่ตราไว้ :	1	1	1
ทุนเรียกชำระแล้ว :			
ทุนเรียกชำระแล้ว ณ วันต้นงวด	391,944,418	391,944,418	391,944,418
ทุนเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นงวด	391,944,418	391,944,418	391,944,418
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น :			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันต้นงวด	149,420,557	149,420,557	149,420,557
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ณ วันสิ้นงวด	149,420,557	149,420,557	149,420,557

หลักทรัพย์ของบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	2562		2561		2560	
	บริษัท เฟลิมพ์พัฒนา จำกัด	บริษัท เบสแล็บ จำกัด	บริษัท เฟลิมพ์พัฒนา จำกัด	บริษัท เบสแล็บ จำกัด	บริษัท เฟลิมพ์พัฒนา จำกัด	บริษัท เบสแล็บ จำกัด
ทุนจดทะเบียน	151.85	1.00	151.85	1.00	151.85	1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	8.96	10.00	8.96	10.00	8.96	10.00
ทุนเรียกชำระแล้ว	151.85	0.25	151.85	0.25	151.85	0.25
สัดส่วนเงินลงทุน (%)	48.97	60.00	48.97	60.00	48.97	60.00

ผู้ถือหุ้น**รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

(ก) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ ภายใต้มาตราดังกล่าว และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายของบริษัทฯ) มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	12 มี.ค. 2563		11 มี.ค. 2562		14 มี.ค. 2561	
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1	กลุ่มครอบครัวจุฬารังกูร	209,356,412	53.41	193,396,412	49.34	164,354,912	41.93
	นายทวีจักร จุฬารังกูร	97,950,000	24.99	97,950,000	24.99	97,950,000	24.99
	นายวุฒิภูมิ จุฬารังกูร	51,550,512	13.15	51,550,512	13.15	51,550,512	13.15
	นายณัฐพล จุฬารังกูร	44,671,300	11.40	40,656,400	10.37	11,614,900	2.96
	นางหทัยรัตน์ จุฬารังกูร	15,145,100	3.86	3,200,000	0.82	3,200,000	0.82
	นายสรเสริญ จุฬารังกูร	39,500	0.01	39,500	0.01	39,500	0.01
2	กลุ่มครอบครัวภูววรรณ	25,214,456	6.43	25,214,456	6.43	26,377,756	6.73
	นางสาวณวรรณ ภูววรรณ	8,230,973	2.10	8,230,973	2.10	8,230,973	2.10
	นางสาวณัญญา ภูววรรณ	7,343,919	1.87	7,343,919	1.87	8,507,219	2.17
	นายณัฐ ภูววรรณ	6,715,340	1.71	6,715,340	1.71	6,715,340	1.71
	รศ. ยืน ภูววรรณ	1,843,538	0.47	1,843,538	0.47	1,843,538	0.47
	นางวรรณ ภูววรรณ	1,080,686	0.28	1,080,686	0.28	1,080,686	0.28
3	กลุ่มครอบครัวโชติสรยุทธ์	24,325,421	6.20	24,325,421	6.20	26,497,946	6.76
	นายทอง โชติสรยุทธ์	9,818,122	2.50	9,818,122	2.50	12,142,247	3.10
	นายรัชชัย โชติสรยุทธ์	9,361,407	2.39	9,361,407	2.39	9,361,407	2.39
	นายธนโชติ โชติสรยุทธ์	2,710,967	0.69	2,710,967	0.69	2,670,167	0.68
	นางมณฑล โชติสรยุทธ์	2,324,125	0.59	2,324,125	0.59	2,324,125	0.59
	นางสาวโชติกา โชติสรยุทธ์	110,600	0.03	110,600	0.03	-	-

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	12 มี.ค. 2563		11 มี.ค. 2562		14 มี.ค. 2561	
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
4	กลุ่มครอบครัวสิริรัฐกุล	10,279,857	2.61	10,279,857	2.61	8,592,643	2.18
	นางวรรณวิมล สิริรัฐกุล	5,141,188	1.31	5,141,188	1.31	3,453,974	0.88
	นายไพรัช สิริรัฐกุล	2,910,310	0.74	2,910,310	0.74	2,910,310	0.74
	นายวิทวัส สิริรัฐกุล	1,390,879	0.35	1,390,879	0.35	1,390,879	0.35
	นางสาวพัชรวรรณ สิริรัฐกุล	837,480	0.21	837,480	0.21	837,480	0.21
5	DBS BANK LTD	18,377,800	4.69	18,377,800	4.69	18,845,000	4.80
6	นายพงษ์ศักดิ์ ศิวะภัทรกำพล	13,129,518	3.35	13,129,518	3.35	13,129,518	3.35
7	นายรัชพล ปิติสุขตานนท์	6,843,524	1.75	6,843,524	1.75	6,843,524	1.75
8	นายฤทธิธี ธีระโกเมน	5,899,525	1.51	18,759,566	4.79	27,840,625	7.10
9	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	5,000,000	1.28	5,000,000	1.28	-	-
10	นายนิติ โอสธานุเคราะห์	4,421,219	1.13	4,421,219	1.13	4,421,219	1.13
	รวม	322,847,532	82.37	319,747,773	81.57	296,903,143	75.73

หมายเหตุ : - ทูตที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ) เท่ากับ 391,944,418 บาท

- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ)

รายการ	การถือครองหลักทรัพย์						รวม		
	บุคคลธรรมดา			นิติบุคคล					
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหลักทรัพย์ สัญชาติไทย	3,058	365,225,925	93.19	8	3,067,704	0.78	3,066	368,293,632	93.97
ผู้ถือหลักทรัพย์ สัญชาติต่างด้าว	5	63,015	0.01	3	23,587,771	6.02	8	23,650,786	6.03
รวม	3,063	365,288,943	93.20	11	26,655,475	6.80	3,074	391,944,418	100.00

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คือ นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ร่วมกับกรรมการอีก 3 ท่าน และให้กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

7.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจำนวนเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (บริษัท เบสแอนด์ จำกัด)

ในการจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบของเงินกำไรสุทธิซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสี่สิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	2,916,286	13,886,024	(28,681,834)
2. จำนวนหุ้น	391,944,418	391,944,418	391,944,418
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมจำนวนปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-	-
5. อัตราส่วนการจ่ายปันผล	-	-	-

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 โดยยังรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่วางนโยบาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	แต่งตั้งครั้งแรก	แต่งตั้งล่าสุด
1	นายเกษมสันต์ วีระกุล	ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการอิสระ	9 พ.ย. 2561	25 เม.ย. 2562
2	นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	26 ก.พ. 2558	25 เม.ย. 2562
3	นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการ Chief Financial Officer	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	26 ก.พ. 2558	20 เม.ย. 2560
4	นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	16 ส.ค. 2562	-
5	นายประวิทย์ ดันติวินชัย	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	22 เม.ย. 2542	19 เม.ย. 2561
6	นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	28 มิ.ย. 2548	20 เม.ย. 2560
7	ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิโนนชัยกุล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	16 ส.ค. 2562	-
8	นายไพรัช สิงธุกุล	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10 ต.ค. 2517	25 เม.ย. 2562
9	รศ.ยีน ภูววรรณ	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10 ต.ค. 2517	19 เม.ย. 2561
10	นายทงน โขติสรยุทธ์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10 ต.ค. 2517	19 เม.ย. 2561

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วันที่มีผลบังคับ
1	นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	16 ส.ค. 2562

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2562 และ 2561 แสดงจำนวนหุ้นโดยรวม จำนวนหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	31 ธ.ค. 2562		31 ธ.ค. 2561		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		จำนวนหุ้น	สัดส่วน	จำนวนหุ้น	สัดส่วน	
1	นายเกษมสันต์ วีระกุล	- ไม่มี -	0.00%	- ไม่มี -	0.00%	-
2	นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร	51,550,512	13.15%	51,550,512	13.15%	-
3	นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ	- ไม่มี -	0.00%	- ไม่มี -	0.00%	-
4	นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล	1,000,000	0.26%	1,000,000	0.26%	-
5	นายประวิทย์ ตันติวินชัย	- ไม่มี -	0.00%	- ไม่มี -	0.00%	-
6	นายคเชนทร์ เบญจกุล	464,640	0.12%	464,640	0.12%	-
	คู่สมรส	8,591	0.00%	8,591	0.00%	-
7	ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล	- ไม่มี -	0.00%	- ไม่มี -	0.00%	-
8	นายไพรัช สิริฐกุล	2,910,310	0.74%	2,910,310	0.74%	-
	คู่สมรส	5,141,188	1.31%	5,141,188	1.31%	-
9	รศ.ยีน ภาววรรณ	1,843,538	0.47%	1,843,538	0.47%	-
	คู่สมรส	1,080,686	0.28%	1,080,686	0.28%	-
10	นายทงก โชติสรยุทธ์	9,818,122	2.50%	9,818,122	2.50%	-
	คู่สมรส	2,324,125	0.59%	2,324,125	0.59%	-
รวมการถือหุ้นของกรรมการทั้งคณะ		67,587,122	17.24%	67,587,122	17.24%	-
รวมการถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258		76,141,712	19.43%	76,141,712	19.43%	-

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้มีอำนาจลงนาม โดยให้ลงลายมือชื่อลงในสี่และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ และอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางการเงิน เพื่อเพิ่มความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุล และยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยมีให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3. กำหนดแนวทางการบริหาร และจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
 6. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน
 7. พิจารณานอุมัติวงเงินเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น วงเงินเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ วงเงินเพื่อการกู้ยืม โดยมีให้อนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่คณะกรรมการมีส่วนได้เสีย
- เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

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

ทั้งนี้ได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบันจำนวน 8 ท่าน จากทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน (ร้อยละ 80) ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP), หลักสูตร Finance for Director (FFD), หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) และหลักสูตร Company Reporting Program (CRP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน และมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินโดยตรง ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ	แต่งตั้งครั้งแรก	แต่งตั้งล่าสุด
1	นายประวิทย์ ดันตวิเศษชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน	22 ธ.ค. 2542	10 พ.ย. 2562
2	ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน	16 ส.ค. 2562	10 พ.ย. 2562
3	นายเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน	12 พ.ย. 2552	10 พ.ย. 2562

โดยมี นายวิเชียร รุ่งพูนทรัพย์ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ช) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ณ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากกรรมการอิสระของบริษัท และอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

(ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่สรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกระบวนการสรรหากรรมการนั้น จะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ส่วนหนึ่ง และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ความหลากหลายไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ ทั้งนี้จะคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ด้วยการกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ควบคู่ภายใต้กระบวนการสรรหาที่โปร่งใส และติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาคัดเลือกที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาบทวนการกำหนดผลตอบแทนให้กับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการที่ควรมียอดที่เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจำนวน 2 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน และกรรมการจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ	แต่งตั้งครั้งแรก	แต่งตั้งล่าสุด
1	นายเชนทร์ เบญจกุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการอิสระ	27 ก.พ. 2561	9 พ.ย. 2561
2	นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15 ส.ค. 2560	9 พ.ย. 2561

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1. ทำหน้าที่สรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาคัดเลือกที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

4. เสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และพนักงาน
5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง และพนักงาน
6. สอบทานอำนาจการอนุมัติของบริษัทฯ ให้มีความสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
7. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การสรรหา การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน ในความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ รวมถึงวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และสรุปผลการสรรหา และเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมเหตุผลประกอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ
5. คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนำเสนอ เพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้กำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สรุปได้ดังนี้

1. ผู้เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นตามจำนวนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนกำหนด คือ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่รับชำระแล้ว และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการพร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์ และเอกสารยินยอมจากผู้ถูกเสนอรายชื่อ เสนอรายชื่อกรรมการต่อเลขานุการคณะกรรมการ

2. ผู้ถูกเสนอรายชื่อ จะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วน และไม่ต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3. เลขานุการคณะกรรมการ เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึงกรณีหากกรรมการมีความจำเป็นจนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อาจใช้ช่องทางการประชุมทางไกล โดยให้ถือเสมือนหนึ่งอยู่ร่วมประชุม เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการชี้แนะทิศทาง การดำเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัท ที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนไว้ล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยจะแจ้งตารางการประชุมให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมกรรมการ โดยพิจารณาเรื่องที่สำคัญและนำเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากนั้น กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ เลขานุการบริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และมากพอ ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ นอกจากนั้นประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกเดือน แม้ไม่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นรายเดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของบริษัท ได้

ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เวลาประชุมเฉลี่ย 5 ชั่วโมง กรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฉลี่ยร่วมกันคิดเป็นร้อยละ 94 โดยที่กรรมการแต่ละท่านมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 95 ของการประชุมทั้งปี ในแต่ละครั้ง มีผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้บริหารส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารของแผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ ร่วมให้สารสนเทศเพิ่มเติม

และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเริ่มต้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ประธานกรรมการได้แจ้งถึงประเด็นสรุปให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ

กรรมการตรวจสอบ มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงมีนโยบายให้กรรมการตรวจสอบสามารถประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ได้โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เป็นการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย จำนวน 1 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง

โดยรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี พ.ศ. 2562 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	การประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562
	ประชุมทั้งหมด (4 ครั้ง)	ประชุมทั้งหมด (5 ครั้ง)	ประชุมทั้งหมด (5 ครั้ง)	ประชุมทั้งหมด (1 ครั้ง)
1. นายเกษมสันต์ วีระกุล	4/4	-	-	1/1
2. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร	3/4	-	5/5	0/1
3. นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ	4/4	2/2 ⁽²⁾	-	1/1
4. นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล	1/1 ⁽¹⁾	-	-	-
5. นายประวิทย์ ตันติวสินชัย	4/4	5/5	-	1/1
6. นายคเชนทร์ เบญจกุล	4/4	5/5	5/5	1/1
7. ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล	1/1 ⁽¹⁾	1/1 ⁽³⁾	-	-
8. นายไพรัช สิริฐกุล	4/4	-	-	0/1
9. รศ.ยีน ภูววรรณ	3/4	-	-	1/1
10 นายทณง โชติสรยุทธ์	4/4	-	-	1/1

หมายเหตุ : (1) แต่งตั้งนายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล และ ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง มีผลวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป และมีจำนวนครั้งการประชุมคงเหลือในวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง

(2) นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 และระหว่างที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าประชุมครบตามจำนวนครั้งการประชุมคงเหลือ

(3) แต่งตั้ง ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล แทนนายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ มีผลวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป และมีจำนวนครั้งการประชุมคงเหลือในวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน มีทั้งหมด 16 ท่าน ดังนี้ (ผู้บริหารลำดับที่ 1 - 7 เป็นผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.))

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองกรรมการผู้จัดการ / Chief Financial Officer
2	นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท
3	นางสาวสจิตพัฒน์ พุ่มพื้งพุทธร	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
4	นางสาวอารี แซ่อึ้ง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
5	นางกนิษฐา พรหมเสน	ผู้อำนวยการสายงานผลิต
6	นางสาวดวงใจ จินานุรักษ์	ผู้อำนวยการสายงานขายและจัดจำหน่าย / ผู้อำนวยการฝ่ายขายและจัดจำหน่าย
7	นางภาสพรณี มหายศ	ผู้อำนวยการสายงาน Digital Business
8	นางสาวสรีดา สาระจันทร์	บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการ
9	นางสาวพรพิมล ตั้งสกุล	บรรณาธิการบริหารฝ่ายผลิตหนังสือทั่วไป
10	นายไกรวุฒิ ไรจน์ประเสริฐสุด	ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Content
11	นายฉกาจ ลือชาเกียรติศักดิ์	ผู้อำนวยการฝ่าย STEM Education
12	ดร. มีโชค ทองใส	ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาทางวิชาการและธุรกิจต่างประเทศ
13	นางสาวสวรรย์ พิภูษณานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร
14	นายอุทัย สกุลอุดมกาญจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์
15	นายไพบุลย์ จันทร์วัลย์พร	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
16	นายชลวิทย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อกลาง

ผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 2562 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่มีผล
1	นายวิบูลศักดิ์ อุตมวนิช	รองกรรมการผู้จัดการ	16 สิงหาคม 2562
2	นายอภิชาติ สอนอนันตภูมิ	ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์	1 พฤษภาคม 2562

รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	
1	นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
2	นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล	1,000,000	1,000,000	-
3	นางสาวสจิตพัฒน์ พุ่มพื้งพุทธร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	
4	นางสาวอารี แซ่อึ้ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
5	นางกนิษฐ์ พรหมเสน	7,166	7,166	-
6	นางสาวดวงใจ จินาบุรุษ	432	432	-
7	นางภาสพรรณี มหายศ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
8	นางสาวสริตา สาระจันทร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
9	นางสาวพรพิมล ตั้งสกุล	274,791	274,791	-
10	นายไกรวุฒิ ไรจน์ประเสริฐสุด	62	62	-
	(คู่สมรส)	56	56	-
11	นายฉกาจ ลือชาเกียรติศักดิ์	7,906	7,906	-
12	ดร. มีโชค ทองใส	121,000	121,000	-
13	นางสาวสวรัย พิภูษณานนท์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
14	นายอุทัย สกุลอุดมกาญจน์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
15	นายไพบุลย์ จันทร์ล้วยพร	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-
16	นายชลวิทย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	-

ขอบเขตหน้าที่ และอำนาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบอำนาจดำเนินการ และมติที่ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และในการบริหารกิจการ กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงาน และลูกจ้าง และให้พนักงาน หรือลูกจ้างพ้นสภาพรวมทั้งการเลื่อน หรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
3. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงาน และการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดหน้าที่ให้พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ระดับต่างๆ ปฏิบัติตาม
5. มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ ในการลงนามทำสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ต่างๆ และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ โดยใช้ความระมัดระวังตามสมควร เพื่อมิให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
6. กิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ ได้ในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1 เว้นแต่รายการที่กรรมการ

ผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น เพื่อการนี้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้

7. เมื่อกรรมการผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากเป็นงานประจำวันตามปกติ โดยทั่วไปให้รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแทนตามความจำเป็น และเหมาะสม แล้วรายงาน หรือเสนอกรรมการผู้จัดการโดยตรงในภายหลัง นอกเหนือจากนั้น ให้เสนอต่อประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ หรือในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลง และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาการแทน โดยอาจจะคัดเลือกจากกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ท่านใดท่านหนึ่งก็ได้ ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท
8. การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เกี่ยวกับการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ นอกจากนั้นไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

8.3 คณะทำงาน

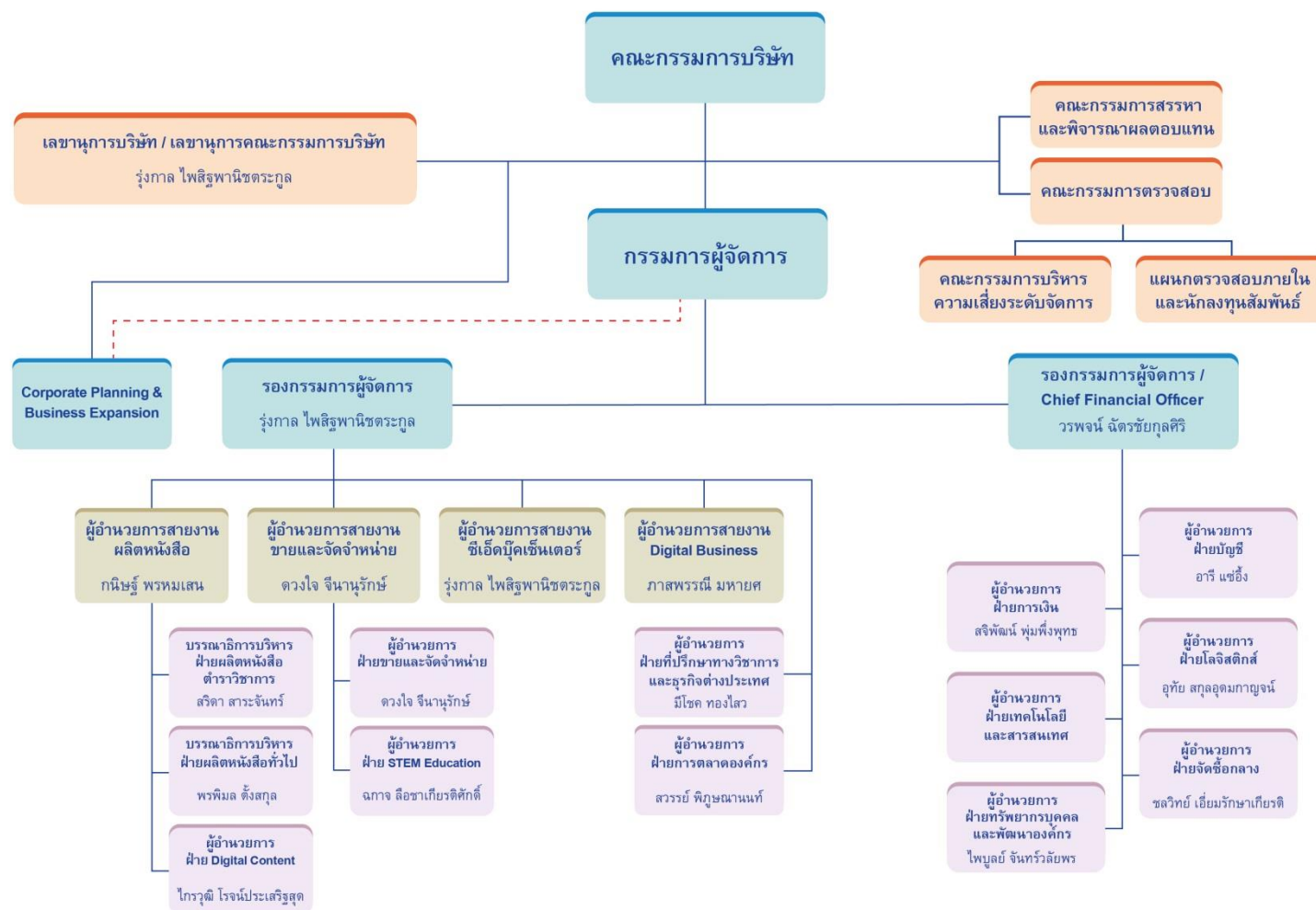
คณะทำงานของบริษัทฯ ซึ่งมีบทบาทในการวางแผน และขับเคลื่อนกลยุทธ์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดังนี้

คณะทำงาน Corporate Planning & Business Expansion (CPBE) มีขอบเขตหน้าที่ดังนี้

1. ดำเนินงานภายใต้ทิศทาง และแนวทางของคณะทำงาน Change Management
2. วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทั้งธุรกิจหลักในปัจจุบัน และการพัฒนาธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยรับนโยบาย และทิศทางจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และสายงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม มีหลักการ มีความรวดเร็ว ให้สอดคล้องกับทิศทาง และกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ
3. พัฒนาโครงการ เพื่อตอบสนองการเติบโต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ มาใช้เพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับองค์กร
4. พัฒนาองค์กร โดยดำเนินงานภายใต้นโยบายบริษัทฯ ตามแผนงาน และแนวทางของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนา การเพิ่มศักยภาพบุคลากร และเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติกรรมการและผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1

โครงสร้างองค์กร บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)



8.4 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายรุ่งกาล ไพลีสุพานิชตระกูล กรรมการ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2562 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) โดยมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจและผู้มีส่วนได้เสีย
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคล้องเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้นำเสนอนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี อนึ่ง ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ พฤษภาคมที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แยกเป็นรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย

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

ค่าเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่มาประชุม หนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยอาจมีมติแสดงความประสงค์ไม่ขอรับเบี้ยประชุมสำหรับครั้งนั้นๆ ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และมติของกรรมการชุดย่อย

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 20,000 บาท/คน
- เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 10,000 บาท/คน
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
 - ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 10,000 บาท/คน
 - คณะกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 7,000 บาท/คน

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2562 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรในการประชุมผู้ถือหุ้นปีถัดไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้มีมติงดจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2562

บำเหน็จกรรมการรวม ปี 2562, ปี 2561 และปี 2560

รายละเอียด	ผลประกอบการ		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
เงินบำเหน็จกรรมการรวม (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
วงเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น (บาท)	5,000,000	5,000,000	5,000,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในตำแหน่งกรรมการประจำปี พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 10 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม			เงินประจำตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จปี พ.ศ. 2561 (จ่ายปี 62)	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			
1. นายเกษมสันต์ วีระกุล	ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการอิสระ	80,000	-	-	300,000	-	380,000
2. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	30,000	-	21,000	180,000	-	231,000
3. นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการ Chief Financial Officer	40,000	14,000 *	-	180,000	-	234,000
4. นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	10,000	-	-	67,742	-	77,742
5. นายประวิทย์ ตันติวินชัย	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	40,000	40,000	-	180,000	-	260,000
6. นายคเชนทร์ เบญจกุล	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	40,000	28,000	30,000	180,000	-	278,000
7. ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	10,000	7,000	-	67,742	-	84,742
8. นายไพรัช สิกขกุล	กรรมการ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	40,000	-	-	180,000	-	220,000
9. รศ.ยีน ภูววรรณ	กรรมการ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	30,000	-	-	180,000	-	210,000
10. นายทณง โชติสรยุทธ์	กรรมการ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	40,000	-	-	180,000	-	220,000
รวม		360,000	89,000	51,000	1,695,484	-	2,195,484

หมายเหตุ : * นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ที่ลาออกระหว่างปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม			เงินประจำตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จปี พ.ศ. 2561 (จ่ายปี 62)	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			
1. นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	30,000	-	-	112,258	-	142,258
รวม		30,000	-	-	112,258	-	142,258

(ข) คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลการประเมินกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะเสนอให้คณะกรรมการได้พิจารณารับทราบ และเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง

คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ที่คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันประเมิน ไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลการประเมินกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอีกครั้ง

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะกำหนดหลักเกณฑ์ และโครงสร้างคำตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งพิจารณาเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ทั้งยังสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล และการปรับอัตราเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรายงานคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอีกครั้ง

ณ 31 ธันวาคม 2562 คำตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัท จำนวน 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกรายที่อยู่ในลำดับขั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ 4 รวมจำนวน 6 ท่าน (โดยไม่รวมผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี) แสดงในตารางต่อไปนี้

รายการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประจำปี พ.ศ. 2562 (บาท)
เงินเดือน	6,615,636
โบนัส	-
ค่าตอบแทนอื่น :	
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	250,102
- เงินผลประโยชน์ระยะยาว	-
- อื่นๆ	351,995
รวม	7,217,733

หมายเหตุ : รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอายุการทำงานระหว่างปี ดังนี้

(2) สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา อบรม หลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.6 บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

(หน่วย : คน)

รายการ	2562	2561	2560
บมจ. ซีอีดูเคชั่น*			
พนักงานประจำสำนักงานใหญ่	638	678	743
พนักงานประจำสาขา	836	1,018	1,063
บจ. เฟลินพัฒนา (บริษัทย่อย)			
ครู	239	230	224
บุคลากรอื่น	101	104	103
บจ. เบสแล็บ (บริษัทย่อย) **			
พนักงานประจำ	-	9	9
รวมทั้งสิ้น	1,814	2,039	2,142

หมายเหตุ : * ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก (Outsource Worker)

** ได้หยุดการดำเนินการธุรกิจหลัก ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562

โดยบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนทั้ง เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน (ตามงบการเงินรวม) ในปี พ.ศ. 2562, ปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 540.03 ล้านบาท 578.22 ล้านบาท และ 648.34 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ

นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบ เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานทุกคน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ค่าที่พัก ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงานสาขา เงินช่วยเหลือให้กับพนักงานที่ประสบภัยพิบัติ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และเงินช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึงการให้รางวัลสำหรับพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงานจนมีอายุงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ มีขวัญ และกำลังใจในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิผลของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคู่กับการทำให้พนักงานมีความสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญตามภารกิจ (Mission) ของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าหากพนักงานมีความสุข พนักงานก็จะมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความพร้อมทุ่มเททำงาน ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

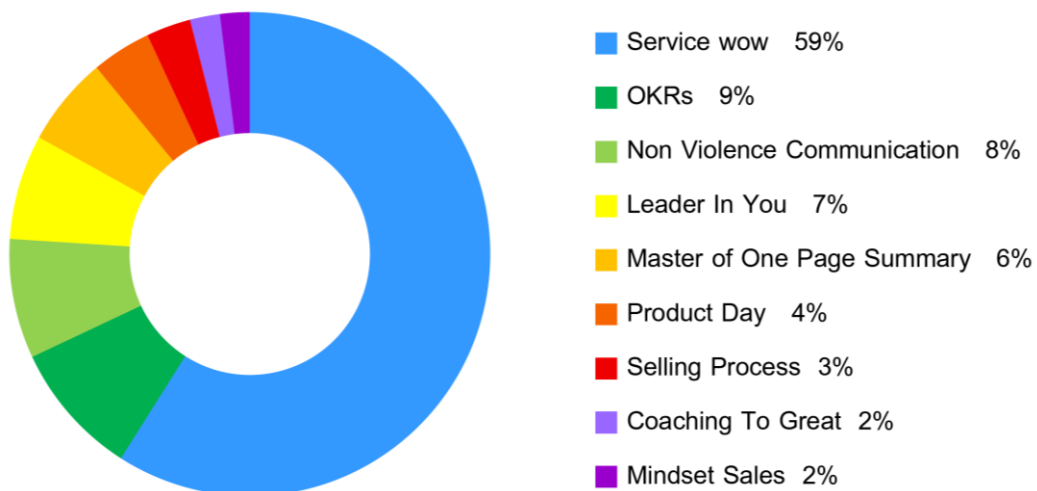
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ มีสาระสำคัญดังนี้

- **การปรับปรุงประสิทธิผลของทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง** บริษัทฯ ได้ติดตามประสิทธิผลของทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources' Productivity) ผ่านตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิผลด้านทรัพยากรมนุษย์ดีอย่างต่อเนื่อง ในการปรับปรุงประสิทธิผลนั้น บริษัทฯ เน้นการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การวางแผนงานที่เหมาะสม การปรับปรุงระบบ และกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีการสลับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างไรก็ตาม สำหรับพนักงานเข้าใหม่นั้น บริษัทฯ ได้มีหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วยการปฐมนิเทศเป็นเวลา 6 ชั่วโมง และยังจัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มทักษะ และความชำนาญในหลักสูตรเกี่ยวข้องกับงานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน (Employment Development)

ระดับของพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	เป้าหมายของการจัดหลักสูตร
ผู้บริหาร	18 ชั่วโมง	มุ่งเน้นการตั้งเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร รวมถึงการผลักดันการทำเป้าหมายให้สัมฤทธิ์ผล
ผู้จัดการ	12 ชั่วโมง	มุ่งเน้นการการตั้งเป้าหมาย, ภาวะการเป็นผู้นำ, การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, การนำเสนอแบบผลสัมฤทธิ์
พนักงานระดับปฏิบัติการ	6 ชั่วโมง	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสอนงาน, การปรับ Mindset การบริการลูกค้า การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การให้ข้อมูล คำแนะนำ ความรู้เกี่ยวกับสินค้า การผลักดันยอดขาย

หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน ประจำปี 2562



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

ระบบ Project Leader มีส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องอาศัยระบบการบังคับบัญชาที่ซับซ้อน เนื่องจากเป็นระบบที่เอื้อให้พนักงานที่มีศักยภาพได้มีโอกาสในการสร้างผลงาน และได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เป็นการฝึกให้พนักงานที่มีศักยภาพได้มีภาวะผู้นำ ได้เรียนรู้แนวคิดจากผู้บริหารระดับสูงผ่านการทำงานร่วมกันเป็นทีม เข้าใจเหตุผลเชิงนโยบาย และข้อจำกัดในการทำงานต่างๆ ในอีกมุมหนึ่ง

- **การสร้างความผูกพัน และความเป็นกันเองระหว่างพนักงาน และผู้บริหาร** วัฒนธรรมการทำงานของบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความเป็นกันเองระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร และไม่มีระบบเลือกปฏิบัติภายในองค์กร เพราะพนักงานทุกคนถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งมีคุณค่ากับองค์กร ดังนั้น ทุกกิจกรรม และทุกความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน จึงอยู่ในบรรยากาศการทำงานแบบพี่แบบน้อง มีความสนุก และท้าทายในการทำงาน

ดังนั้น วัฒนธรรมดังกล่าวจึงเอื้อต่อการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อนโยบายบริษัทฯ ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะได้รับการรายงาน และแก้ไขได้ทันต่อสถานการณ์

สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำ ณ ร้านซีอีดูเคชั่นเตอร์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมที่สำนักงานใหญ่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมสาขาเป็นประจำเพื่อให้คำปรึกษา และการปรับปรุงต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างพนักงานที่ร้านซีอีดูเคชั่นเตอร์ กับสำนักงานใหญ่ได้อย่างสะดวกมากขึ้น ดังนี้

- บริษัทฯ ใช้ระบบโทรศัพท์ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ซึ่งใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตระหว่างสำนักงานใหญ่ กับร้านซีอีดูเคชั่นเตอร์ทุกสาขา และคลังสินค้า โดยสามารถโทรศัพท์ติดต่อสื่อสาร อีเมลล์ และรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
- การติดตั้งจอ LCD / LED TV ที่สาขาร้านหนังสือซีอีดูเคชั่นเตอร์ ทำให้สำนักงานใหญ่สามารถส่งภาพ และเสียงในรูปแบบของวิดีโอให้กับพนักงานรับทราบถึงข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ และการบริการพิเศษในช่วงเวลาต่างๆ ตลอดจนการอบรมพนักงานผ่านจอ LCD / LED 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) จึงกลายเป็นบรรทัดฐานของการทำงานอย่างทั่วทั้งองค์กรครอบคลุมทั้งระดับพนักงาน และระดับบริหาร ดังนั้นหากมีโครงการใหม่ๆ ด้านการตลาด หรือการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำมาจำหน่าย จะต้องสอดคล้องกับบรรทัดฐาน และเจตนารมณ์ที่ดีงามของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรม และสัมมนาในหลักสูตร “Service Wow” ให้กับพนักงาน เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีจิตบริการ (Service Mind) มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่จะช่วยเหลือต่อลูกค้า และเพื่อนพนักงานรอบข้างอย่างเป็นมิตร โดยการพัฒนาจิตอาสา (Volunteer Mind) นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินผ่านกิจกรรมการบริจาคหนังสือโครงการเงินทองเพื่อน้อง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานอาสาที่จะเดินทางไปบริจาคหนังสือ และจัดหนังสือให้กับห้องสมุดในโรงเรียนที่ขาดแคลน สามารถเสนอรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในภูมิลำเนาของพนักงานได้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด จากกิจกรรมดังกล่าวนี้ นอกจากจะพัฒนาจิตอาสา (Volunteer Mind) ให้กับพนักงานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพนักงานภายในองค์กร และทำให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลนได้มีโอกาที่จะเก่งขึ้นตามเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของบริษัทฯ ที่ “มุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น”

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท ให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยมีการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และทันสมัย รวมถึงมีหน้าที่ดูแลทบทวนนโยบายการกำกับดูแลที่ดี และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายบริษัทให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำ

จากการที่บริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ทำให้ในปี 2562 บริษัท ได้รับการประกาศผลรายงานประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) ว่าอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ติดต่อกัน 12 ปีซ้อน (2551 - 2562) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยซีอีดูเคชั่นเป็นบริษัทเดียว ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Service) หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ ที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน 12 ปีซ้อน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินธุรกิจ และเป็นสากลมากขึ้น โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ในการดำเนินกิจการ และจัดโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่ดีระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัท ได้อย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
4. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งในเรื่องการเงิน และเรื่องที่มีชื่อเสียงการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน
5. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีหน่วยงานที่สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจและผู้มีส่วนได้เสีย

6. คณะกรรมการบริษัท จะส่งเสริมให้มีกระบวนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน
7. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อพิจารณากลับกรองงานเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
8. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน รวมทั้งควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้จัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามแนวจริยธรรมที่ดี
10. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการประเมินผลของตนเองเป็นรายปี เพื่อสร้างกรอบการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
11. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีระบบคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหาร โดยมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส และเหมาะสม

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

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติ จริยธรรม และนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้มีความสมบูรณ์ และถูกต้องตามกฎหมายระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 ตระหนักถึงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการได้กำหนด คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการสื่อสารนโยบายบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านในหลายช่องทาง ดังนี้

- คู่มือพนักงาน
- คู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
- การจัดประชุมใหญ่พนักงานประจำปี
- การประชุมวางแผนงานประจำปี
- ระบบอินทราเน็ตของบริษัท และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

- ผ่านทาง e-mail ของบริษัทฯ
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุม และส่งคำถามล่วงหน้า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังตระหนัก และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี และกรณีมีความจำเป็นต้องเสนอวาระเป็นพิเศษ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนดที่บังคับ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเริ่มจากกำหนดวันประชุม ซึ่งไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันนักขัตฤกษ์ และกำหนดเวลาประชุมไม่เช้า หรือเย็นเกินไป และกำหนดสถานที่ประชุม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ และแจ้งเรื่องจัดเตรียมอาหารแถมฟรีไว้ให้บริการแก่ผู้รับมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลาการรับเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ กรรมการอิสระ หรือผ่านทางเว็บไซต์ โดยเป็นการให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี อนึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้จนถึงวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

และสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลาการรับเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ กรรมการอิสระ หรือผ่านทางเว็บไซต์ โดยเป็นการให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และบริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์วิธีการต่างๆ แสดงบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา อนึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ สำหรับการส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้จนถึงวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเริ่มจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระหนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อนึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ และรายงานประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ผ่านทางนายทะเบียน ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน

วันประชุมผู้ถือหุ้นและการดำเนินการประชุม

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

ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยเจ้าหน้าที่ และระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ และเหมาะสม โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2550 บริษัทฯ เริ่มใช้การลงทะเบียนผู้เข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ดเป็นปีแรก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการขอรับข้อมูลสารสนเทศ และตอบคำถามต่างๆ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 (อาคารเนชั่นทาวเวอร์ เดิม) ซึ่งบริษัทฯ ได้สำรองพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลไว้อย่างเพียงพอ และได้มีการแนบแผนที่เส้นทางการเดินทางพร้อมข้อมูลสายรถประจำทางสาธารณะผ่านหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน หรือมอบฉันทะให้เลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

ก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดวิดิทัศน์ เรื่อง การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นถึงการเตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน จากนั้นต่อด้วยการเปิดวิดิทัศน์แนะนำ ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานสรุปในรอบปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลโดยสรุปก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน โดยบริษัทฯ ได้แสดงขั้นตอนการนับคะแนน และแสดงการสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุม นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุม โดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชี การเงิน ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม ประธานกรรมการ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม รวมถึงจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมระยะเวลาการประชุมแต่ละครั้งประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งหรือมากกว่านั้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถาม และรับฟัง โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปี พ.ศ. 2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน (ร้อยละ 77.78) ทั้งนี้ในการประชุมยังได้ประกอบด้วย วิชาการประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชี การเงิน ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นกลาง คือ คุณสมจิตร กนกเสรีวงศ์ จากสำนักงาน ชวน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ทนายความ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

วาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

- การรายงานผลการดำเนินงาน : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ เกี่ยวกับกำไร รายได้ ค่าใช้จ่าย และสรุปผลการดำเนินงานในรูปกราฟ
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียดประวัติ การศึกษา และการทำงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิสัยทัศน์ของแต่ละท่านก่อนการลงคะแนน ในกรณีที่เป็นการกรรมการเดิม จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วนด้วย
- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทน เหตุผลของการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- **การจัดสรรกำไร :** บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และเงินทุนสำรอง จำนวนเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล
- **ค่าตอบแทนกรรมการ :** บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย และเงื่อนไขของค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้บัตรลงคะแนน ซึ่งมีแถบบาร์โค้ด เพื่อให้สามารถตรวจนับคะแนนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือคัดค้านเสียง แต่สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกท่าน และการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมตรวจนับและยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง และเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท สำหรับผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในทันที

ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั่วไป ได้สอบถามคำถามเพิ่มเติม โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ด้านบัญชีการเงิน ร่วมตอบคำถาม อย่างไรก็ตาม ในการตอบคำถามคณะกรรมการได้ยึดถือความเท่าเทียมของการให้ข้อมูลสารสนเทศเป็นสำคัญ

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันรุ่งขึ้นถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติ และนับคะแนนเสียง โดยมีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยกำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจากการประชุมไม่เกิน 14 วัน รวมถึงจัดให้มีการบันทึกสื่อทั้งทางภาพและเสียง เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ (<http://corporate.se-ed.com>)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ โดยผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัทฯ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ กรรมการอิสระ หรือผ่านทางเว็บไซต์ โดยให้เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้า

อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ซึ่งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบนเว็บไซต์ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการบรรจุ หรือไม่บรรจุระเบียบวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549

2. คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคราวระ โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และเหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ในการบันทึก และแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นกรณีการเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในทุกกรณี ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายทำหน้าที่พยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส
5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ จัดทำ และบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังการประชุมเสร็จสิ้นไม่เกิน 14 วัน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ภาพ และเสียงของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้
6. บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการ และผู้บริหาร โดยการแจ้งทุกท่านให้รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขาธิการบริษัทฯ ทราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป ซึ่งบริษัทฯ มีการแจ้งเตือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง นอกจากนั้นกรรมการ และผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนด รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ ได้กำหนด

ห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของ พรบ. ดังกล่าว รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

7. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบาย และวิธีการดูแล ไม่ให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกำหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติรายการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at Arms' Length) และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติในหลักการ ตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรม ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นได้ในกรณีที่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันในการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษรในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้บริหาร ให้ทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้ ผู้บริหาร (ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ทราบเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบต่อไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนข้อบังคับพนักงาน ที่เกี่ยวกับการกำหนดไม่ให้นำเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือนำออกนอกบริษัทฯ ก่อนได้รับอนุญาต รวมทั้งห้ามนำข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่รับทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทฯ หากผู้บริหาร หรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง การเลิกจ้าง

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ 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 และพนักงานทุกคนได้รับทราบแนวปฏิบัติ/กฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดช่องทางการสื่อสารระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

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

อีกทั้งยังได้กำหนดให้มีนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านรายงานสมดุลอย่างยั่งยืนของบริษัท เนื่องจากเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถือเป็นภารกิจหลักขององค์กร และการร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้นโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม สามารถดูได้ที่หัวข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities ; CSR)

ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ได้มีการประกาศนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน นโยบายการเคารพในสิทธิมนุษยชน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และนโยบายอื่นที่คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติที่ดี ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้อง โปร่งใส และอย่างเหมาะสม

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน ปี 2562

ระดับความรุนแรง	จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ
บาดเจ็บเล็กน้อยโดยไม่ต้องหยุดงาน	1 คน
บาดเจ็บโดยที่หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่มี
บาดเจ็บโดยที่หยุดงานตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป	1 คน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะไม่เพิกเฉยในกรณีของอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ได้รับอันตราย หรือผลกระทบต่อสุขอนามัยอย่างเต็มความสามารถโดยไม่ชักช้า และจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก

ด้านนโยบายการเคารพในสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนมีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ และเสรีภาพที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิด หรือกีดกันข่มเหงในทุกรูปแบบ รวมทั้งมีการสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ และคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรม และความจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่ากฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมการออม และเพื่อให้พนักงานได้มีเงินก้อนไว้ใช้ในวัยหลังเกษียณอายุอย่างมีความสุข, การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจำปี, การให้เงินช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด จากพนักงาน คู่ค้า และชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่

บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของพนักงาน ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมพนักงาน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย นโยบายการพัฒนาพนักงาน

ด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล (CG: Corporate Governance) ที่ดี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ทั้งพนักงาน ดำรงตนตามกฎหมายในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยพยายามอย่างเต็มความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการทางธุรกิจร่วมกันให้มีความโปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชัน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความยั่งยืนของชาติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2560 อีกทั้งยังได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทางด้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นประจำทุกปี และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ รวมถึงการเน้นย้ำแนวปฏิบัติผ่านการฝึกอบรม และการประชุมต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต

ด้านนโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา อย่างเคร่งครัด และจะไม่กระทำการใดๆ อันตั้งใจที่จะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือซอฟต์แวร์ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับกรรมการอิสระ ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล เพื่อให้เกิดช่องทางการแจ้งข้อมูล และคำแนะนำต่างๆ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับ และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านช่องทางไปรษณีย์ และอีเมล ดังนี้

จดหมายลงทะเบียน	กรรมการอิสระ บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1858/87-90 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
อีเมล	id@se-ed.com

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน โดยพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือนโยบายบริษัท หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือเลขานุการบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดให้แผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียน ซึ่งพนักงานสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางนี้ หรือผ่านช่องทางอีเมลโดยตรงไปยังกรรมการอิสระ โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณา และดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป ซึ่งกรรมการอิสระจะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแส และร้องเรียนดังกล่าว และจะรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามลำดับ

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ครบถ้วน และทันเวลา และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกำหนดให้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัท กำหนดและเปิดเผยไว้ถึงนโยบายที่ว่าด้วยการทำการค้าระหว่างกันที่สำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมทางการค้าซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนั้น จะต้องมีการข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อไตรมาส รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม ไว้ภายใต้หัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ และเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ไว้ภายใต้หัวข้อย่อย ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อใจได้ของงบการเงินของบริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน และที่ไม่ใช่เรื่องการเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ ทันเวลา และเท่าเทียม ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

ในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน บริษัทฯ ได้เผยแพร่ตามช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลเบื้องต้นบริษัทฯ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลการนำเสนอแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนต่าง ๆ และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ หรือต้องการสอบถาม ได้ที่ศูนย์เซียร์ รุ่งพูนทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2826-8000 กด 8, 0-2826-8690 โทรสาร 0-2826-8699 หรือที่อีเมล ir@se-ed.com และที่เว็บไซต์ <http://corporate.se-ed.com> นอกจากนี้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ยังเป็นสมาชิกชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Thai IR Club) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 หนึ่งในปี 2562 ไม่มีนักลงทุนสถาบันในประเทศ หรือนักลงทุนต่างประเทศ ขอเข้าพบผู้บริหาร

นอกจากนี้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้กำหนดระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ ก่อนวันที่บริษัทฯ จะรายงานผลประกอบการรายไตรมาส ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 7 วัน

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายจากหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลแผนงานประจำปี งบประมาณ อัตราค่าลิ้งคน และรวมถึงรับทราบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลประเด็นต่าง ๆ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามที่ได้มีการเก็บรวบรวม พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัทฯ ได้รายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอประจำทุกไตรมาส

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จะยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ขอบบังคับของบริษัทฯ โดยยึดถือหลักการนี้ ในการกระทำในทุกกิจการ การตัดสินใจ และการทำธุรกรรมต่าง ๆ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งมั่น

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาการกำหนด และแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าว ต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุม ไว้ภายใต้หัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ

การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็นรายบุคคล ทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้นำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = มาตรฐาน, 2 = พอใช้, 1 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก สรุปได้ดังนี้

- ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ย 4.45 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ จากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

ในปี พ.ศ. 2562 มีกรรมการเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. การสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อม การนำมาตรฐานการบริหารคุณภาพผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีมาบังคับใช้ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
2. TFRS16 สัญญาเช่า จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

3. ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 2/2562 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
4. ศึกษาฐานและร่วมประชุมนานาชาติ IASP Word Conference 2019 ณ เมืองนีองต์ ประเทศฝรั่งเศส ในหัวข้อ THE 4th INDUSTRIAL REVOLUTION : AREAS OF INNOVATION AND SCIENCE PARKS AS KEY BOOSTERS FOR A SUCCESSFUL TRANSITION ที่ประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
5. TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 2/2562 (หลักสูตรย่อย 602) จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ได้แก่ ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล
6. โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการคำนวณเงินผลประโยชน์ของพนักงาน จัดโดยสำนักงานคลัง ได้แก่ ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบให้เลขาธิการบริษัท สรุปข้อมูลต่างๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบผ่านทางคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งจัดทำ และมอบให้กรรมการบริษัท ในทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ที่ครบถ้วน และทันสมัย และยังกำหนดให้กรรมการใหม่ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัท ได้ดียิ่งขึ้น

ภายในคู่มือกรรมการ มีเนื้อหาสรุปประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และข้อมูลสำหรับกรรมการ เช่น ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริษัท ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กร ธุรกิจของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท การประชุมคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รายการที่เกี่ยวข้องกัน การจัดทำ และเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

แผนการสืบทอดตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร จัดทำแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหาร และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก และกำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่สามารถทดแทนตำแหน่งงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบถึงแผนเตรียมความพร้อมกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยศึกษา และกลั่นกรองรายละเอียด ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรับผิดชอบ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และประธานของแต่ละคณะเป็นกรรมการอิสระด้วย ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็นประธานกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยมีการรายงานผลการประชุม และการทำงานแต่ละครั้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้การอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล หรืออาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการ

- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่, กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน, ลูกจ้าง พนักงาน, ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ กิจการของบริษัท 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 บริษัท ถือเป็นนโยบายที่จะให้ประธานคณะกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และมีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส

ประธานคณะกรรมการมาจากกรรมการอิสระ และเป็นผู้นำ ผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งคำถามที่สำคัญต่างๆ หรือ ช่วยเหลือแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ ผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจำ ที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมีการจัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจเท่านั้น เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท ตามอำนาจที่มอบไว้ กรรมการผู้จัดการได้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามอำนาจหน้าที่ ที่รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เห็นว่าอำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ไม่ก้าวก่ายต่อกัน

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการทั้งหมดเป็นสัญชาติไทย และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ซึ่งวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ มีดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทนให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม เพื่อให้มีองค์ประกอบ และคุณสมบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ รวมถึงวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งได้กำหนดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าได้ อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท และเว็บไซต์นักลงทุนอื่นๆ พร้อมทั้งแสดงแบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ บนเว็บไซต์ด้วย
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ดำเนินการสรรหาและพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และสรุปผลการสรรหา และเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท พร้อมเหตุผลประกอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านทางเลขานุการบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัท 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 หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

กรรมการ 2 ใน 4 ท่าน ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราในเอกสารสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันกับบริษัท ได้ คณะกรรมการสามารถกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมประทับตราในเอกสารสำคัญของบริษัท

กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้, ความสามารถ, มีประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจหนังสือเป็นอย่างดี นอกจากนั้นสามารถบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

สำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย 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

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง สามารถรับตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้ตามความจำเป็น และไม่ทำให้มีผลกระทบต่อนหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน

คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเชื่อว่า ความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือ และเรื่องต่างๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง หากแต่กรรมการบริษัท ยังคงมีความสามารถ และอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มความสามารถ ที่จะกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจต่างๆ โดยการตัดสินใจในการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน

ดังนั้น บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งยังต่ำกว่าข้อแนะนำตามหลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้แนะนำว่าคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า ร้อยละ 50 แต่เนื่องจากนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มงวดกว่ากรอบขั้นต่ำของนิยามที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงานของกรรมการ

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 28.75 ในบริษัท เฟลินพัฒนา 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 ได้เข้าไปดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการของโรงเรียนเฟลินพัฒนา และได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเฟลินพัฒนา ในปี พ.ศ. 2553 โดยได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้นำงบการเงินของบริษัท เฟลินพัฒนา จำกัด (บริษัทย่อย) มารวมในการจัดทำงบการเงินรวม ด้วยการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการดำเนินงานนี้ ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษัท เฟลินพัฒนา จำกัด ได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 169,475,500 บาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น 151,850,500 บาท มูลค่าหุ้นละ 8.96 บาท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 คณะกรรมการบริษัทฯ 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 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทย่อยนั้น ได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบาย ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนข้อบังคับพนักงาน เกี่ยวกับการกำหนดไม่ให้นำเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือนำออกนอกบริษัทฯ ก่อนได้รับอนุญาต รวมทั้งห้ามนำข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่รับทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัทฯ หากผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ มีแผนตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้แผนตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทำโดยการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละความเสี่ยง หัวหน้างานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าจะบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการจัดสรร และใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัท และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี พ.ศ. 2562 ให้แก่บริษัท ธรรมนิติ จำกัด ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางในการปฏิบัติงาน ค่าที่พัก และค่าสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ในด้านอื่นๆ อีกนอกจากการสอบบัญชีเท่านั้น

ค่าบริการอื่น บริษัท และบริษัทย่อย ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่บริษัท ธรรมนิติ จำกัด สำหรับรอบบัญชีปี พ.ศ. 2562

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัท ได้ยึดมั่นในการกระทำสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของกรรมการ และพนักงานทุกคน โดยบริษัท ได้ประกาศบังคับใช้จรรยาบรรณพนักงาน และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม บริษัท มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์ ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ และได้กำหนดโทษทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไว้ด้วย

คณะกรรมการบริษัท มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท และเป็นเครื่องมือช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คุณค่าที่บริษัท มุ่งหวัง และคาดหวังให้กรรมการ และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจ ได้แก่

- การให้ความสำคัญสูงสุดต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
- ความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน
- การอุทิศตนอย่างมืออาชีพโดยมีคุณธรรม
- การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ดี
- การพร้อมในการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์

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

อนึ่ง ในต้นปี พ.ศ. 2554 บริษัท ได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้าน และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงาน

ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance ; CG) ที่ดี ต่อมาในปี 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ปี 2560

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้

ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้เป็นอย่างดีในหลายๆ เรื่อง แต่อย่างไรก็ตามมีบางหลักเกณฑ์ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ มีดังนี้

คณะกรรมการการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น หรือหากสามารถกำหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น เนื่องด้วยรูปแบบธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น คือธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสินค้าที่เป็นหนังสือ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องด้วยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจหนังสือมีความจำเป็น และสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และการให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ก็ได้เพิกเฉยต่อการเปิดเผยข้อมูลวันที่กรรมการอิสระแต่ละท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในวาระปัจจุบัน ไว้ในรายงานประจำปี อีกทั้งยังได้มีการนำเสนอข้อมูลจำนวนปีสะสมที่กรรมการอิสระแต่ละท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนี้จะเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดโดยบริษัทฯ ยังได้มีช่องทางแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ดังนั้น ด้วยกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าบริษัทฯ มิได้ละเลยต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในเรื่องการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ หากแต่กรรมการอิสระก็ยังคงมีการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ของทุกปี

บริษัทควรมีการจัดตั้ง CG Committee แม้ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดตั้ง CG Committee ขึ้นโดยแสดงไว้ในผังโครงสร้างองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเป็นประจำ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

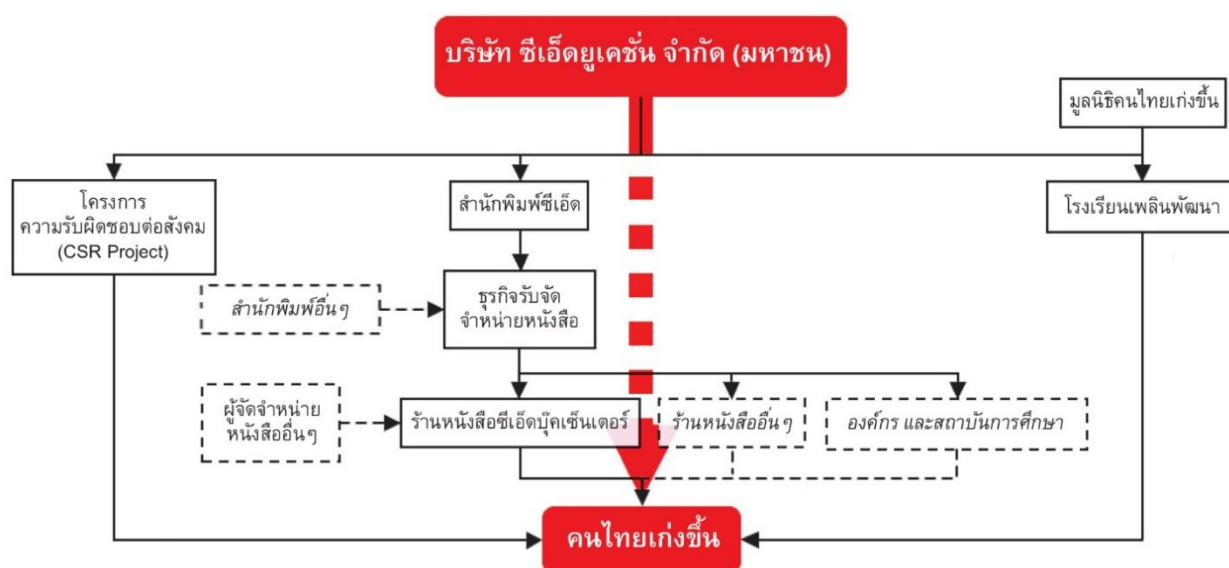
บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งจากการรวมตัวกันของวิศวกรไฟฟ้าจำนวน 10 คน ซึ่งต่างมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ในชุมชนวิชาการ ขณะเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรกลุ่มนี้ตระหนักดีว่า ประเทศไทยยังขาดแคลนการพัฒนาความรู้ทางวิชาการอยู่มาก และยังไม่มีผู้สนใจเข้ามาพัฒนาอย่างจริงจัง จึงได้ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2517 โดยกำหนดเรื่องนี้ไว้ในวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งว่า “ซีอีดูจะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคนไทย ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ” และเน้นย้ำภารกิจนี้ผ่านชื่อย่อของบริษัทฯ คือ **SE-ED** ซึ่งย่อมาจากคำว่า **Science, Engineering & Education** เพื่อเป็นการเน้นสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่น และให้ความสำคัญ คือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการศึกษา ผ่านภารกิจที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) ที่แสดงความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) : ซีอีดู จะเป็นผู้นำในการทำให้คนไทยหาความรู้ได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น

ภารกิจ (Mission) : ซีอีดู จะดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาค้นคว้าความรู้ ในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และจะดำเนินธุรกิจที่ทำให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยพัฒนาเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว

กรอบแนวคิดเพื่อความยั่งยืนระยะยาว (Sustainability Framework)

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจอย่างเติบโตไปพร้อมๆ กับสังคมได้อย่างยั่งยืน และอยู่รอดได้ในระยะยาว ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่น (Commitment) และแรงบันดาลใจ (Inspiration) ร่วมกันที่จะทำให้องค์กรสามารถทำหน้าที่เป็น “สื่อความรู้สู่สังคมไทย (Knowledge Provider)” เพื่อให้คนไทยเก่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากอดีตจนถึงปัจจุบันว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ พร้อมกับสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองภารกิจ “เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น” อย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนผังการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้



จากแผนผังการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ อย่างบูรณาการ เพื่อให้คนไทยเก่งขึ้น ดังต่อไปนี้

- **สำนักพิมพ์ซีอีดู** : มีหน้าที่ผลิต จัดพิมพ์หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้คนไทยนำไปใช้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517
- **ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ** : มีหน้าที่ในการกระจายหนังสือที่มีคุณภาพจากสำนักพิมพ์ซีอีดู และสำนักพิมพ์อื่นๆ ไปยังร้านหนังสือซีอีดูบุ๊คเซ็นเตอร์ และร้านหนังสืออื่นๆ ทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังหลังจากปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา
- **ร้านหนังสือซีอีดูบุ๊คเซ็นเตอร์** : เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมีความมุ่งมั่นจะขยายสาขาเพื่อให้คนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งสาระความรู้ได้อย่างสะดวก สามารถอ่านหนังสือดีๆ ได้ง่ายขึ้น หนังสือภายในร้านหนังสือซีอีดูบุ๊คเซ็นเตอร์จึงเป็นหนังสือดีที่มีความหลากหลาย ไม่มีหนังสือที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร ส่งเสริมความรุนแรง หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย
- **โรงเรียนเพลินพัฒนา** : เป็นโรงเรียนทางเลือกแนวใหม่ในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งบริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา เป็นโรงเรียนที่มีการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งทักษะความรู้ (Knowledge Skill) ทักษะการทำงาน (Working Skill) และทักษะการดำเนินชีวิต (Life Skill) เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถ มีจิตอาสา มีศีลธรรมอันดีงาม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม



- **โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Project) :** บริษัทฯ ได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยให้ความสำคัญสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินกิจกรรม CSR ในตัวเนื้องานหลักขององค์กรในลักษณะที่เรียกว่า CSR in Process โดยไม่มีแผนกที่รับผิดชอบกิจกรรม CSR โดยตรง แต่ภายหลังกิจกรรมในส่วนนี้มีปริมาณมากขึ้น ทั้งด้านการประสานงาน และการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ จึงจัดตั้งแผนก CSR ขึ้นเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็ก ๆ และชุมชนในสังคมไทยที่ด้อยโอกาส เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การบริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร การบริจาคอุปกรณ์ชั้นวางหนังสือ เพื่อจัดห้องสมุดให้สวยงาม สะอาด และสามารถดึงดูดเด็กให้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้ติดตัวไปตลอดชีวิต
- **มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น :** บริษัทฯ ได้สนับสนุนการจัดตั้ง “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกเพศ ทุกวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้ใช้ศักยภาพที่ตนเองมีเพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันกับนานาชาติประเทศได้ โดยมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นจะมีบทบาทในการทำงานควบคู่ไปกับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนไทยเก่งขึ้น และสังคมไทยมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการย่อยต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง หรือโครงการที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลน หรือโครงการที่ดำเนินไปได้ด้วยตนเองในระยะยาว โดยอาศัยเงินสนับสนุนหลักจาก “โครงการเงินทอนเพื่อน้อง” ซึ่งเป็นเงินบริจาคของลูกค้าของร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และประชาชนคนไทยทุกคน ที่ช่วยกันบริจาคเงินตามกำลังที่มี เพื่อระดมทุนมาใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพความสามารถ และคุณค่าของคนไทย

ทั้งนี้ “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” ได้รับการพิจารณาให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลตามกฎหมายเป็นลำดับที่ 916 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 648) ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559




www.smarterthais.org

เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 916 ของประกาศกระทรวงการคลัง

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
Smarter Thais Foundation

*บริจาคเงินกับมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นใช้หักลดหย่อนภาษีได้



**ไม่มีการให้ใดที่ยั่งยืนกว่า
การให้ปัญญา**

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 916 ของประกาศกระทรวงการคลัง

“บริจาคเงินกับมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นสามารถหักลดหย่อนภาษีได้”

www.smarterthais.org



โครงการเงินทอนเพื่อน้อง

โครงการที่มุ่งระดมเงินบริจาค เพื่อจัดหาหนังสือและสื่อที่ดี เข้าโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่เด็กไทย

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
Smarter Thais Foundation

ข้อมูลการบริจาค : กองรับบริจาค สำนักงานมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

สาขา	เบอร์โทร
กรุงเทพฯ สาขามหานคร	227-0-709997
กรุงเทพฯ สาขามหาสมุทร	086-0-427226
กรุงเทพฯ สาขามหาสมุทร	739-2-324928
กรุงเทพฯ สาขามหาสมุทร	189-2-116359
เชียงใหม่ สาขามหาสมุทร (ศูนย์)	048-2-840652
ภูเก็ต สาขามหาสมุทร	076-2-595586
ขอนแก่น สาขามหาสมุทร	505-2-049070
สุราษฎร์ธานี สาขามหาสมุทร	333-1-696132
สงขลา สาขามหาสมุทร	700-2-295480
ปัตตานี สาขามหาสมุทร	116-6-010672
น่าน สาขามหาสมุทร	008-3-251002441

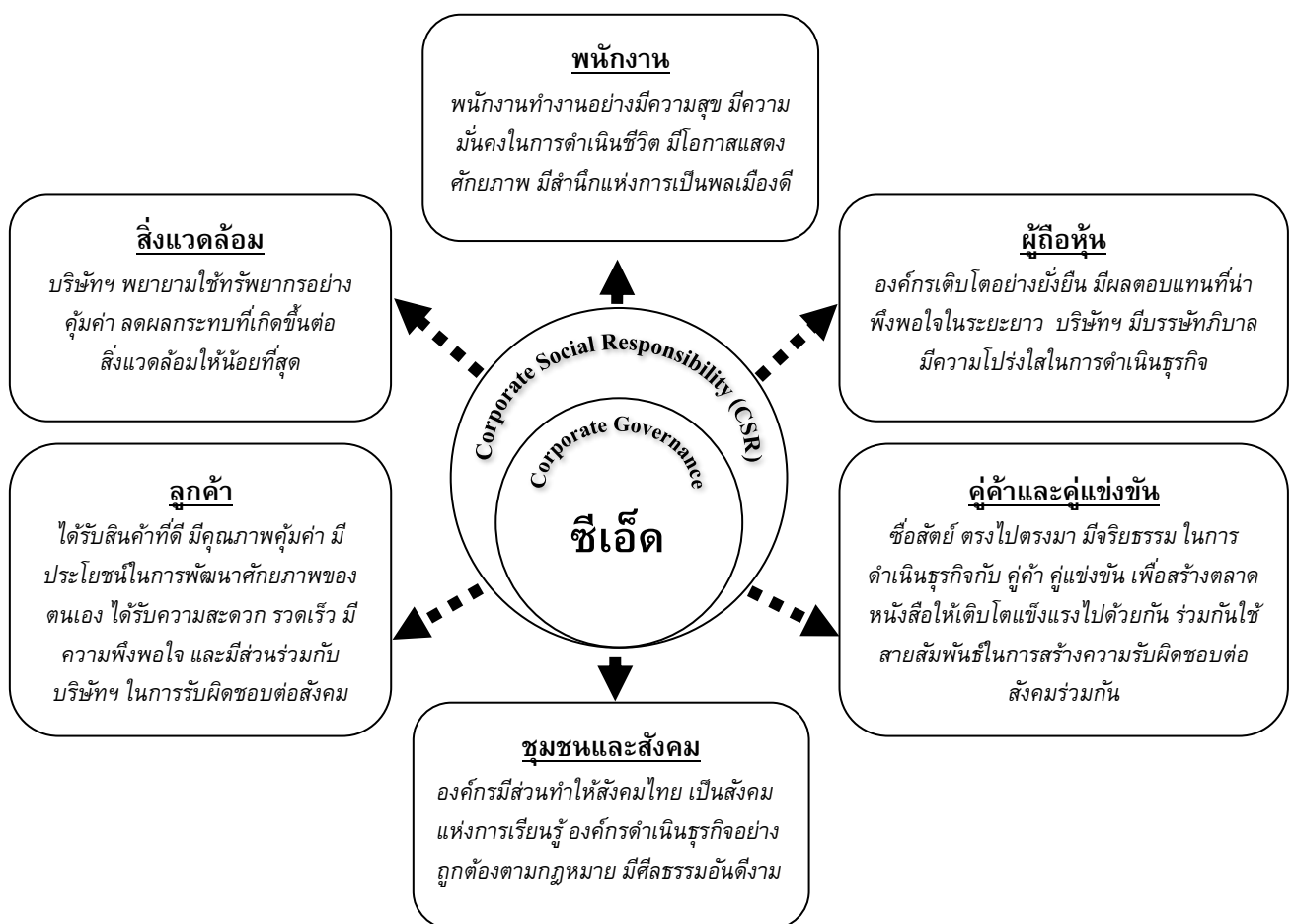
ไม่มีการให้ใด ที่ยั่งยืน กว่า การให้ปัญญา

Find us on Facebook: มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

02-2739-8408 e-mail : info@smarterthais.org

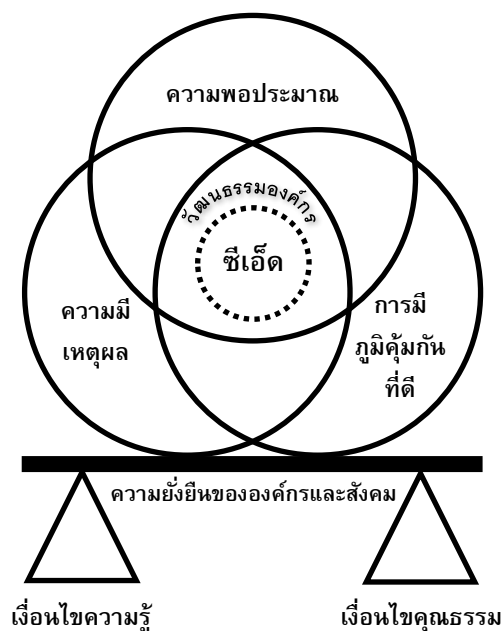
จากที่กล่าวมา จะพบว่ากรอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก็คือ การเป็นธุรกิจที่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ ผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงยึดมั่นอย่างเคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นบริษัทฯ ที่มีจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี

บริษัทฯ จึงนำเอาความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibility) และบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) มายึดถือเป็นกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนสมดุล โดยจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม ดังรูปต่อไปนี้



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้กำกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน โดยมีหัวใจว่าบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่างๆ พร้อมทั้งใช้หลักคุณธรรม และจริยธรรม เป็นเครื่องชี้นำในการดำเนินธุรกิจ

หากพิจารณาจาก “วัฒนธรรมองค์กร” ซึ่งบริษัทฯ ได้เพียรพยายามปลูกฝังให้กับพนักงานทุกๆ คนเพื่อใช้เป็นแบบแผนในการทำงาน และการดำเนินชีวิตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จะพบว่าวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังจะเห็นได้จากภาพความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้



บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การจะสร้างไว้ซึ่งแบบอย่างการดำเนินธุรกิจที่ดีได้อย่างยั่งยืนนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องปลูกฝังวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีให้กับพนักงานทุกคน เพื่อบ่มเพาะค่านิยม (Shared Value) และทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตลอดจนการดำเนินชีวิตในแง่มุมต่างๆ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดปัจจัยแห่งความสำเร็จ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และลักษณะธุรกิจขององค์กร ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นพลังผลักดันให้เกิดการสร้างสรรคงานบุกเบิกที่มีเป้าหมายทางอุดมการณ์ ซึ่งต้องอาศัยความมุ่งมั่นสูง เป็นงานที่ต้องการการทำงานแบบสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ พนักงานทุกคนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำความดี ตลอดจนความยั่งยืนขององค์กรและสังคมเป็นสำคัญ และด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่บ่มเพาะลงในทัศนคติของพนักงานทุกคน จนเป็นวิถีปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านการทำงานร่วมกัน และการร่วมทุกข์ร่วมสุขภายในองค์กร บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกคนจะสามารถน้อมนำเอาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กรของบริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถแสดงได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ปรัชญาการดำเนินงาน และแรงผลักดัน

- เราจะนำอุดมการณ์มาทำงานเป็นวิชาชีพ โดยจะสร้างสรรค์งานบุกเบิกอย่างมีความสุข ด้วยความเชื่อมั่นว่าพวกเราสามารถนำความฝันมาทำให้เกิดสิ่งที่ตั้งแามและยิ่งใหญ่ได้ในสังคมไทย
- เราจะคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก

ความโปร่งใส และจริยธรรม

- เราจะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี
- เราจะไม่โกง ไม่ผิดกฎหมาย ยุติธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- เราจะมีจริยธรรมในการปฏิบัติต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า ต่อคู่แข่ง ต่อเพื่อนพนักงานด้วยกันอย่างมีคุณธรรม

การพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง

- ระเบียบทุกข้อแก้ไขได้ถ้ามีเหตุผล และทำให้พนักงานดีขึ้นโดยไม่กระทบกระเทือนต่อบริษัท ในเชิงลบ
- พร้อมเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่อง โดยพร้อมจะฟัง คิดตาม เรียนรู้ และปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลา โดยไม่รู้สึกเสียหน้า ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม และพยายามทะลุข้อจำกัดหรือปัญหาที่เป็นอุปสรรคสำคัญ
- ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบที่ซีอีดู
- ให้โอกาสได้ทำงานที่ชอบ

การดำรงตน

- ประหยัด สมถะ ไม่ฟุ้งเฟ้อ
- ดิดดิน ไม่แบ่งชั้นวรรณะ
- ใช้จ่ายเงิน และทรัพยากรอย่างมีเหตุผลตามความจำเป็น โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบ หรือสิ่งที่เคยทำมา เราจะใช้เงินให้คุ้มค่า เพื่อประโยชน์ของงานเป็นที่ตั้ง หรือ Zero-Based Budgeting

การอยู่ร่วมกัน

- มีทัศนคติที่ดีต่อการมองชีวิตและมองปัญหา (Positive Thinking)
- เข้าใจผู้อื่น เชื่อมั่นว่าไม่มีใครตั้งใจเป็นคนไม่ดี
- ไม่สนใจการแสดงออก แต่สนใจสาระ
- ทำให้เกิดบรรยากาศของการนำทำงาน มีความสุข มองตารู้อใจ พร้อมจะทำงานหนัก สนุกกับงานที่ท้าทาย
- อยู่แบบพี่น้อง มีความสุข ผักผัสดูใจได้

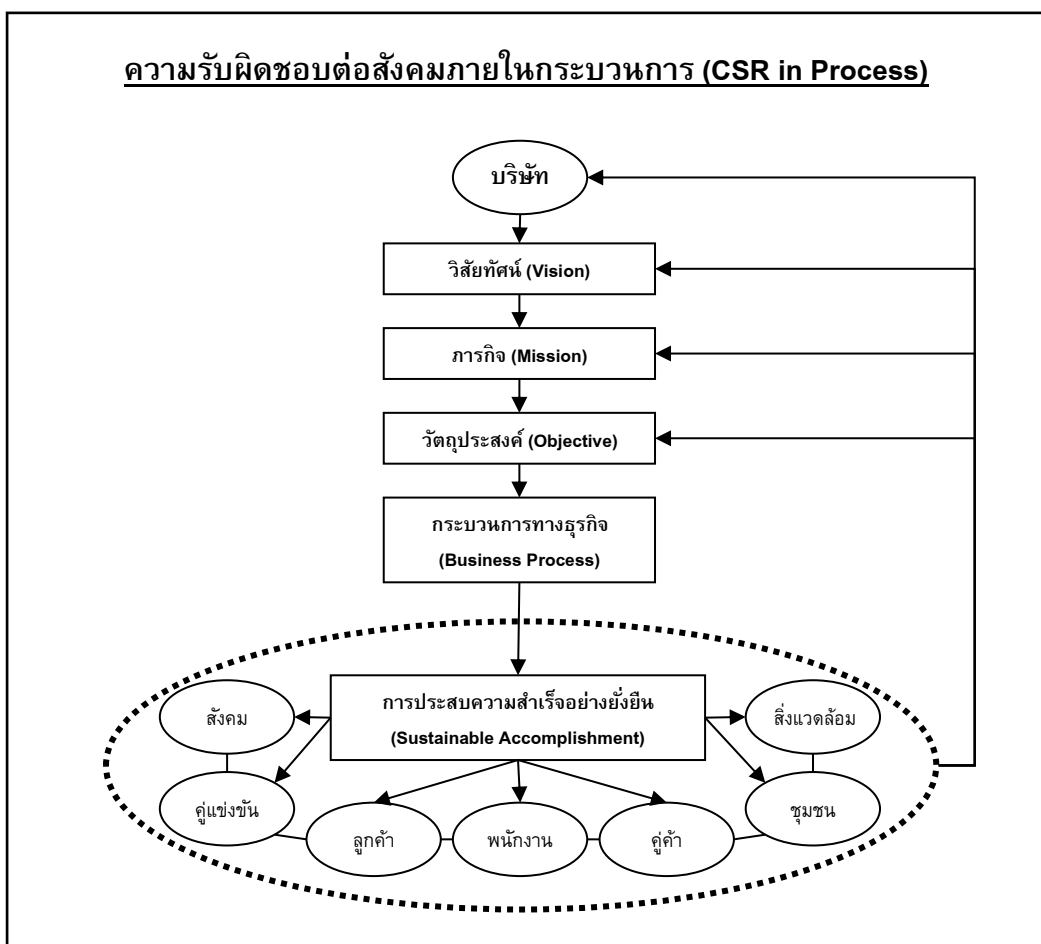
10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

ไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะนำเอาปัญหาของประเทศในด้านการพัฒนาคน และนำเอาอุดมการณ์ทางสังคมมาเป็นเป้าหมายการดำเนินงานแบบธุรกิจ เพื่อให้บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยยึดถือเป็นวิถีปฏิบัติมาโดยตลอด ตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน โดยถ่ายทอดความมุ่งมั่น และภารกิจนี้ผ่านวัฒนธรรมองค์กร ผ่านผลงานความพยายามที่จะเป็น “บริษัทตัวอย่างที่ดี” ในทุกด้าน ผ่านผลงานที่ออกมา และผ่านทิศทางการเติบโตในด้านต่างๆ ขององค์กร

บริษัท ยึดมั่นเสมอว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” คือการที่บริษัท จะต้องมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม สามารถประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการจรรโลงสังคม โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกๆ ฝ่ายอย่างครบถ้วน สมดุล

การที่จะบรรลุเป้าหมายข้างต้นนี้ บริษัท จำเป็นต้องทำให้ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็นงานประจำ เป็นหน้าที่ เป็นความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกคน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้งและการดำเนินธุรกิจปกติ

โดยอยู่ในกระบวนการทำงานหลักขององค์กร ซึ่งไม่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากกว่ากระบวนการปกติ และยังทำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้าน CSR ของบริษัทฯ อีกด้วย จึงนับเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ (CSR in Process) ซึ่งเป็นการต่อยอดปรัชญาแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมามาทั้งหมดว่า “เราไม่ได้ทำอะไรที่ต่างไปจากการดำเนินธุรกิจปกติ เราเพียงเปลี่ยน วิธีคิด และดำเนินธุรกิจปกติด้วยวิธีการที่แตกต่างจากเดิม เท่านั้นเอง”



ธุรกิจทั้งหมดของบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเติบโตไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการบุกเบิกการผลิตหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย แต่ยังคงขาดแคลน การช่วยบริหารจัดการจำหน่ายหนังสือให้กับสำนักพิมพ์อื่น เพื่อให้หนังสือดีๆ เหล่านั้นมีโอกาสเผยแพร่มากขึ้น อยู่รอดได้ แข็งแรงขึ้น และพร้อมจะผลิตหนังสือดีๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเพิ่มจำนวนร้านหนังสือซีอีดูเคชั่นเตอร์ไปยังชุมชนต่างๆ มีการจัดหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมกับคนในชุมชน มีการพัฒนาระบบการสั่งซื้อและส่งของหนังสือที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ทุกชุมชนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้น มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมผ่านการจัดค่ายเยาวชนซีอีดูเคชั่นแคมป์ กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ยังมีส่วนสำคัญในการก่อตั้ง และดำเนินงาน “โรงเรียนเพลินพัฒนา” เพื่อให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างแนวใหม่ของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะความรู้ (Knowledge Skill) ทักษะการทำงาน (Working Skill) และทักษะชีวิต (Life Skill) ตลอดจนมีจิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Accountability) อย่างครบถ้วน สมดุล

สำหรับชาวซีอีดูฯ แล้ว เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเสริมขององค์กรดังที่เห็นทั่วไป หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ และเป็นทุกลมหายใจของชาวซีอีดู ในฐานะนักสร้างสรรค์ นักบุกเบิก และการเป็นตัวอย่างที่ดี โดยพนักงานทั้งองค์กรต่างมีส่วนร่วมต่อภารกิจนี้ในแต่ละด้าน หรือแต่ละโครงการ ปัจจุบันถือได้ว่าบริษัทฯ มีบทบาทอย่างมากในการบุกเบิกธุรกิจหนังสือทั้งในภาพรวม และด้านสาระความรู้ให้ขยายฐานอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ เชื่อมั่นด้วยว่า การพัฒนาองค์กรให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้นั้น นอกจากจะต้องสร้างผลตอบแทน และการเติบโตอันเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี โดยการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง พนักงานมีความสุข รวมทั้งส่งเสริมและรักษาสีงแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ จึงจะเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจอยู่บนความเชื่อมโยงของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมๆ กับการสร้างสังคม และสิ่งแวดล้อมให้แข็งแรง โดยเชื่อว่า “ยิ่งทำดี ยิ่งเติบโต ยิ่งกำไร ยิ่งแข็งแรง ยิ่งยั่งยืน”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ “รายงานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน (Sustainability Report)” ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแสดงรายการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่เป็นประจำทุกปี โดยจัดทำทั้งในรูปแบบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับรายงานประจำปีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และในรูปแบบแยกเล่ม

แนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจน 3 แนวทางด้วยกัน คือ

1. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทั่วไปของบริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกฝ่าย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า (รวมถึงคู่แข่งชั้น) ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล โดยจัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจร่วมกันสูงสุด และประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน
2. บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการปกติของบริษัทฯ (CSR in Process) ซึ่งหมายถึง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่พนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เป็นภาระเพิ่มเติมจากหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อประจำที่พนักงานได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ถูกปลูกฝังกลายเป็นพื้นฐานความคิดของพนักงานทุกคน
3. บริษัทฯ มุ่งเอาใจใส่ของประเทศไทยด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย มาเป็นโจทย์ของบริษัทฯ ที่ต้องพยายามหาทางทำให้สำเร็จ ประเด็นที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ คือ การพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืน

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ห้องสมุดเพื่อพนักงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ “คนไทยเก่งขึ้น” โดยเริ่มต้นจากการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรสามารถหาความรู้ได้ง่าย และสะดวก จึงได้จัดให้มีห้องสมุดภายในบริษัทฯ ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และศูนย์กระจายสินค้า เพื่อให้พนักงานสามารถเข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดในช่วงเวลาที่ว่าง นอกจากนี้พนักงานยังสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ที่ตัวพนักงานเอง และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ที่ครอบครัวของพนักงานควบคู่กันไป

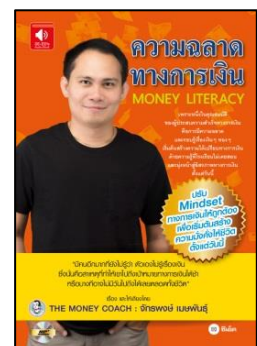
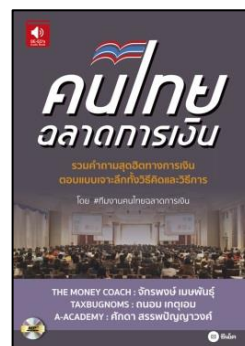
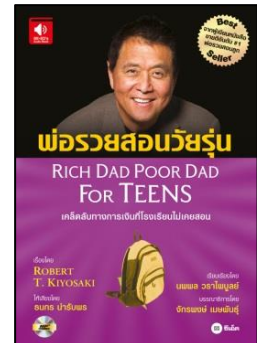
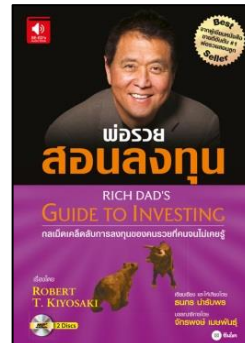
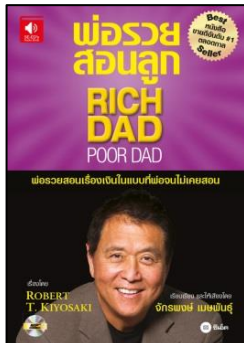


การผลิตหนังสือ และสื่อความรู้ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งบริษัท จนถึงปัจจุบัน บริษัท มีนโยบายที่แน่วแน่ในการผลิตหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเรื่อยมา เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ผ่านสื่อ และนวัตกรรมของสินค้าเหล่านี้ โดยเด็กจะสามารถเริ่มต้นเรียนรู้ในเรื่องที่ชอบและสิ่งที่ใช้สำหรับตนเอง จนนำไปสู่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในแบบ STEM Education (การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)) ที่เด็กจะไม่เพียงแต่ท่องจำในภาคทฤษฎี แต่ยังสามารถปฏิบัติจริงได้ผ่านการทดลองลงมือทำ โดยสามารถประยุกต์เพื่อต่อยอดความคิดด้วยจินตนาการ และแรงบันดาลใจของตนเองต่อไปได้

ผลิตหนังสือเสียง (Audiobook)

จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้อ่านเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย บริษัทฯ จึงได้พัฒนาหนังสือที่เป็นรูปเล่ม ให้เป็นรูปแบบ “หนังสือเสียง” หรือ “Audiobook” โดยทำการคัดเลือกหนังสือในกลุ่มบริหารธุรกิจ ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ และเป็นหนังสือที่อยู่ในอันดับขายดี มาทำการบันทึกเสียงในรูปแบบแผ่นซีดีหรือดีวีดี ประเภทไฟล์สกุล mp3 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผู้อ่านได้ทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการทางสายตา กลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์ทางพาหนะ เนื่องจากสามารถเปิดฟังในขณะขับขี่พาหนะ ทำให้ได้รับความสะดวกสบายจากการฟัง Audiobook แทนการอ่านหนังสือ Audiobook ดังกล่าวมีวางจำหน่ายผ่านร้านหนังสือซีอีดูเคชั่นเตอร์ และร้านหนังสือทั่วไป นอกจากนี้ยังมีช่องทางจำหน่ายผ่านทาง e-commerce ทั้งในรูปแบบซีดี และรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์เสียง



QR BOOK HIGHLIGHT

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบแนะนำหนังสือผ่าน QR CODE ในรูปแบบมัลติมีเดียหลากหลายภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคใต้ เป็นการแนะนำหนังสือแบบสั้นๆ และรีวิวหนังสือจากนักอ่านทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้ลูกค้าเลือกหนังสือได้ง่ายขึ้น



ร้านหนังสือสีขาว

บริษัทฯ มีร้านหนังสือครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่าย และสะดวกสบายมากขึ้น มีความเท่าเทียมกันในการหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง โดยมีนโยบายในการจำหน่ายเฉพาะหนังสือดีมีประโยชน์ ปราศจากหนังสือหรือผลิตภัณฑ์ที่หมิ่นเหม่ต่อการผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรม และศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย



การพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนไทย

บริษัทฯ ได้ศึกษาและวิจัยพบว่า การอ่านหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษ ที่ออกแบบโดยแบ่งระดับความยากง่ายของภาษาและคำศัพท์ (Graded Readers) ด้วยวิธีตามหลักการ Extensive Reading นั้น ทำให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงได้เริ่มโครงการผลิตหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษชุด SE-ED: Enjoy Reading ขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยมีเนื้อเรื่องหลากหลายแนว หลากหลายระดับชั้นความรู้ และเริ่มโครงการทดลองกับโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากร ผลการทดลองพบว่า ได้ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างน่าพึงพอใจ จากนั้นจึงขยายผลไปยังบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญ โดยจัดฝึกอบรมผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทั่วประเทศ และได้รับความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดอบรมครูภายใต้แนวคิด “Total Solution to English Proficiency” โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ทั้งระบบ

ในส่วนของการวัดประเมินผลด้านพัฒนาการของครูในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนนั้น ผู้เรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (Learning Achievement & Competency) ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ วัดดูประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของครูให้สามารถถ่ายทอดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วแก่เด็กไทยให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การสอนภาษาแบบสื่อสาร (Communication Language Teaching : CLT) จะเป็นการเพิ่มทักษะทุกๆ ด้านที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (Communicative English) ในชีวิตประจำวันทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ร่วมกับการเรียนภาษาอังกฤษ (Academic English) ทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งวิชาอื่นๆ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาไทยให้ก้าวกระโดด

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น และกลุ่มโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนตนเองให้ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านทรัพยากร หรือกรอบการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในตัวผู้เรียน โดยใช้แนวคิด Massively Scalable Process ที่แสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาเป็นกระบวนการที่ครูส่วนใหญ่ทำตามได้ง่าย ได้ผลสูงเป็นรูปธรรมภายในเวลาสั้น และใช้ทรัพยากรไม่มากนัก โดยมูลนิธิจะเป็นผู้แสวงหาเทคนิคและวิธีการเหล่านี้ แล้วนำมาเผยแพร่โดยการจัดอบรมให้กับครูผู้สอนและฝ่ายวิชาการ โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์สำคัญที่ระบบการศึกษาไทยยังไม่สามารถหาทางออกได้ เช่น การอ่านออกเขียนคล่องอย่างมีทิศทาง การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสารภาษาอังกฤษได้ การให้มีสมรรถนะทางคณิตศาสตร์เพียงพอในการดำเนินชีวิตในอนาคต ความสามารถในการแก้ปัญหาที่นำไปสู่นวัตกรรม และการบ่มเพาะคุณลักษณะและทัศนคติอันพึงประสงค์ ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการดำเนินโครงการในช่วงปี พ.ศ. 2562 ทางมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม การให้คำแนะนำ และติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการ ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเชียงรายทั้ง 9 โรงเรียน



การพัฒนาเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายหนังสือ เป็นการสนับสนุนระบบค้าปลีก และค้าส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารปัจจุบัน ประกอบกับผู้ซื้อสินค้ามีความเข้าใจ และมั่นใจในการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ทำให้อัตราการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดด บริษัทจึงได้ปรับปรุง www.se-ed.com และ m.se-ed.com ให้สามารถค้นหา และซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และยังพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงการซื้อสินค้าออนไลน์กับออฟไลน์เข้าด้วยกัน รวมไปถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการ e-book เพื่อสนับสนุนการขายของสำนักพิมพ์ร่วมค้า และเป็นเวทีให้นักเขียนอิสระนำเสนอ และจำหน่ายผลงานไปยังผู้อ่านได้โดยตรงทั้งในรูปแบบของหนังสือเล่ม และ e-book

นอกจากนี้เพื่อรองรับตลาด e-book บริษัทฯ ทำการคัดสรรหนังสือในรูปแบบ e-book ที่เพิ่มทั้งจำนวน และความหลากหลายของสินค้า ทั้งหนังสือจากสำนักพิมพ์ซีอีดู และสินค้าจากผู้ผลิตสินค้ารายอื่น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์แบบบูรณาการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของบริษัทฯ ให้สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ การกระจายสินค้าด้วยระบบดิจิทัลที่ศูนย์กระจายสินค้าโดยสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษในกระบวนการทำงานลงได้มากกว่า 500,000 แผ่นต่อเดือน, การควบคุมการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างในกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ



โครงการเงินทอนเพื่อห้อง

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าของซีอีดูเคชั่นเตอร์ และบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ ผ่านกล่องรับบริจาคที่ร้านซีอีดูเคชั่นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโอนเงินสมทบทุนตามบัญชีของโครงการ โครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ “มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น” โดยเงินบริจาคทั้งหมดมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิ กล่าวคือการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของคนไทย ปรับปรุงคุณค่าและคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้ความสามารถของตนเองพัฒนาประเทศ

โครงการปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคชั้นวาง พร้อมอุปกรณ์การจัดวาง เพื่อการสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นจำนวน 79 แห่ง

โครงการขับเคลื่อนสังคมรักการอ่าน

- โครงการ “มีน้อยอ่านมาก” โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านการแบ่งจ่าย สำหรับกลุ่มนักเรียนประถม, มัธยมต้น และมัธยมปลาย ที่จะช่วยให้น้องๆ สามารถอ่านหนังสือได้มากตามที่ต้องการ โดยดำเนินโครงการผ่านร้านซีอีดูเคชั่นเตอร์สาขาที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียนทั่วประเทศ อีกทั้งยังเปิดสิทธิพิเศษนี้ให้กับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และมีการวางแผนที่จะขยายโครงการไปสู่กลุ่มอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
- “เพื่อน SE-ED งานของวัยรุ่นที่น่าทำที่สุดในโลก” ครั้งแรกของเมืองไทย กับ “เพื่อน SE-ED” เพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่าน สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมโอกาสในการเป็น Brand Ambassador คนแรกของซีอีดู และสิทธิอ่านหนังสือฟรี 1 ปีเต็ม โดยได้เปิดรับสมัคร น้องๆ อายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อบอกเล่าเรื่องราวถึงความรักในการอ่านหนังสือ และแรงบันดาลใจของตนเอง เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการรักการอ่านให้กับผู้คน
- สุดยอดนักอ่าน “Read A Thon by SE-ED” เป็นการจัดงานแข่งขันอ่านหนังสือตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศกว่า 215 คน จำนวน 43 ทีม ที่รวมพลังคนอ่านหนังสือที่เรายกย่องให้เป็น “สุดยอดนักอ่าน” ที่พร้อมจะขับเคลื่อนสังคมรักการอ่านด้วยกันต่อไป



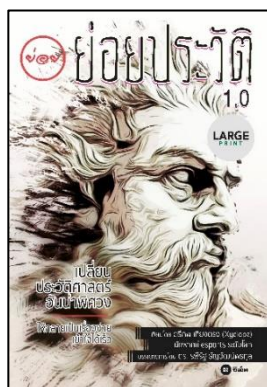
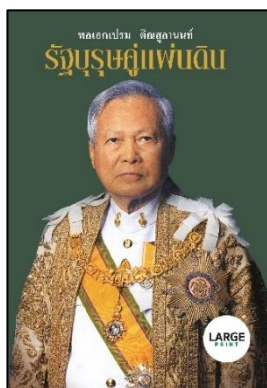
- **Read for Books “อ่าน เท่ากับ ให้”** ผ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ “รถแดงแหล่งความรู้” หนังสือคือสื่อการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย ซีอีดูจึงได้สร้างสรรค์ห้องสมุดเคลื่อนที่ “รถแดงแหล่งความรู้” เพื่อให้เป็นรถสำหรับกระจายหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับคนไทยทั่วประเทศ ให้มีโอกาเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกมาก โดยมีแนวคิด “อ่าน เท่ากับ ให้” หมายถึง หากยิ่งอ่านมาก จะยิ่งให้มากด้วย นับเป็นการร่วมบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดชุมชนทั่วประเทศโดยไม่ต้องเสียเงิน เพียงแต่เสียสละเวลาที่มีอยู่ มาร่วมกันอ่านหนังสือเพื่อสะสมแต้ม โดยทุกการอ่านหนังสือ 10 นาที จะมีค่าเท่ากับ 1 แต้ม เมื่อสะสมครบ 10 แต้ม จะสามารถนำไปแลกเป็นหนังสือเพื่อบริจาคได้ 1 เล่ม

สำหรับหนังสือที่จะนำไปบริจาคนั้นจะมาจากพันธมิตรสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ในเมืองไทย ซึ่งมีความหลากหลาย โดยซีอีดูจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดสรรให้เหมาะสมกับห้องสมุดชุมชนแต่ละแห่ง “รถแดงแหล่งความรู้” อีกแนวทางในการส่งเสริมการอ่านที่จะสัญจรไปถึงกลุ่มเป้าหมายแบบใกล้ชิด





- โครงการหนังสือ **Large Print** ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการอ่านหนังสือให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ซีอีดูจึงได้เริ่มโครงการผลิตหนังสือ Large Print ซึ่งเป็นหนังสือที่มีขนาดตัวอักษร และส่วนประกอบอื่นใหญ่กว่าขนาดตัวอักษรปกติ และใช้กระดาษถนอมสายตาในการพิมพ์ ทำให้การอ่านหนังสือมีความสบายตามากขึ้น และสามารถถ่อ่านหนังสือได้นานยิ่งขึ้น



10.4 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล (CG: Corporate Governance) ที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ทั้งพนักงาน ดำรงตนตามกฎหมายในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยพยายามอย่างเต็มความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการทางธุรกิจร่วมกันให้มีความโปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชัน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความยั่งยืนของชาติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุก รูปแบบ ในทุกกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องต้องบริจาคเพื่อการกุศล หรือให้ของขวัญทางธุรกิจ หรือการสπονเซอร์ในกิจกรรมใดๆ จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่มีเจตนาในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทน หรือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างละเอียด และให้มีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัตินี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption : CAC) รวมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต เพื่อพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รางวัลแห่งการเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี

- ได้รับการประเมินบรรษัทภิบาล ระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ติดต่อกัน 12 ปีซ้อน (2551 – 2562) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
- รางวัลดีเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relations Award) จากงาน SET Awards 2017 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- โลเกียรติกุณในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากงานครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2560)

- รางวัลดาราวอร์ด ปีที่ 6 (2560) รางวัลที่มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่มี หัวใจโพสิทีฟ ซึ่งทำประโยชน์เพื่อสังคมตั้งแต่ระดับจุลภาพ ได้แก่ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับมหภาพ คือสังคมไทย และสังคมโลก
- รางวัลการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) จากงาน SET Sustainability Awards 2015 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 4 จากงาน SET Awards 2014 ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณจากการได้รับรางวัลดีเยี่ยมด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
- ได้รับการประเมินผล การจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) อยู่ในระดับ “5 TIA” ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน (2552 - 2558) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)
- รางวัล Investors' Choice Award จากการได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 6 ปีซ้อน ในช่วงปี 2552 - 2557 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)
- ประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น” (Board of the Year for Distinctive Practices) ประจำปี พ.ศ. 2549/50 และประจำปี พ.ศ. 2553/54 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
- รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards) จากงาน SET Awards 2011
- รางวัลถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ ที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553
- รางวัล CSR Awards (บริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (CSR Awards 2010 และ 2009)
- รางวัล Top Corporate Governance Report Awards (บรรษัทภิบาลดีเด่น) ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (Top Corporate Governance Report Awards 2010 และ 2009)
- รางวัล Best Shareholder Treatment Awards 2008
- รางวัล “ร้านหนังสือเครือข่าย ยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2545 และ 2546”
- รางวัล “ร้านหนังสือยอดเยี่ยมประจำปีทศวรรษ (ปี พ.ศ. 2547)”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ การจัดการด้านการเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ในระยะยาว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี แผนกบัญชี และแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ได้ดังนี้

ด้านที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กำหนดขึ้นมาอย่างรอบคอบ ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร ที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีข้อกำหนดและบทลงโทษ ห้ามฝ่าฝืนบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหาร ทั้งนี้ในการจัดทำนโยบาย และแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว จะคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว

ด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทำโดยการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการในสายงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละความเสี่ยง และผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ด้านที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการอนุมัติ และมีการกำหนดวงเงินการอนุมัติที่เหมาะสม สำหรับผู้บริหารในแต่ละระดับ การบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้การอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆ จะอนุมัติโดยกรรมการผู้มีอำนาจ 2 ใน 4 ท่าน

การอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

ด้านที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) บริษัทฯ จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลล่าสุด อาจทำให้ในบางโอกาสไม่สามารถจัดส่งข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาใน

การประชุมให้แก่กรรมการได้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม 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

รายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้

บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อมในหุ้นสามัญและ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ซีอีดี บัคเค้นเตอร์ จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง (ชำระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562)
บริษัท เฟลิมพัฒน์ จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท เบสแล็บ จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้นทางตรง
บริษัท เอ็ม แอนด์ อี จำกัด	บริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง

บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 โดยสามารถสรุปดังนี้

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
นโยบายการกำหนดราคา		2562	2561	2562	2561
รายการในงบกำไรขาดทุน					
บริษัทย่อย					
ขายสินค้า	ราคาตลาด	-	-	141,933	608,976
ค่าบริการจ่าย	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	117,196	422,784
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ MOR ต่อปี	-	-	86,282	129,600
ค่าบริการรับ	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	76,682	224,299
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย	-	-	-	7,470,000
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย	-	-	1,000,000	1,000,000
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
ค่าบริการรับ	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	4,260,950	201,869	4,260,950	201,869
ซื้อสินค้า	ราคาตลาด	3,056,024	484,753	3,056,024	484,753
ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัทย่อย					
ค่าเช่าที่ดิน	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	1,116,555	1,015,050	-	-
สิทธิการเช่าที่ดินตัดจ่าย	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน	285,259	285,258	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ 5 - 6 ต่อปี	60,000	60,000	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน				
<u>บริษัทย่อย</u>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	14,925	25,846
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	1,800,000
ดอกเบียค้างรับ	-	-	-	32,666
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	436,257
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,495,068	3,353,197	1,495,068	3,353,197
เจ้าหนี้การค้า	1,137,794	1,508,183	1,137,794	1,508,183
<u>ผู้ถือหุ้น/กรรมการบริษัทย่อย</u>				
สิทธิการเช่าที่ดินตัดจ่าย	5,524,264	5,809,523	-	-

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น กำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย คิดดอกเบี้ยในอัตรา MOR ต่อปี ของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น	22,982,402	18,703,382	19,737,210	15,846,113
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,332,510	231,676	2,166,378	85,386
รวม	25,314,912	18,935,058	21,903,588	15,931,499

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ทางบริษัทฯ กำหนดให้รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯ 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 อาจมีการทำรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นจะเป็นในรูปของการทำสัญญาเช่าพื้นที่ สัญญาบริการ และสัญญาสิทธิ ซึ่งนำไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยชนิด และมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)