

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 819,949,729 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 819,949,729 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 819,949,729 บาท

## 7.2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

7.2.1) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1	นายไพบุณย์ ดำรงชัยธรรม*	392,834,599	47.910
2	นายทวีจักร จุฬางกูร	133,051,623	16.227
3	นายณัฐพล จุฬางกูร	78,205,100	9.538
4	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	26,552,520	3.238
5	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	24,437,800	2.980
6	นายโกลน จิงรุ่งเรืองกิจ	22,720,000	2.771
7	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,278,693	1.497
8	นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม*	9,000,000	1.098
9	นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม*	9,000,000	1.098
10	นายถกลเกียรติ วีรวรรณ	6,930,856	0.845
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่		715,011,191	87.202

\* กลุ่มนายไพบุณย์ ดำรงชัยธรรม ประกอบด้วย นายไพบุณย์ ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 392,834,599 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 47.910) บริษัท เติร์ด จำกัด ถือหุ้น 6,139,745 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.749) นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 9,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.098) และ นายระฟ้า ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 9,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.098) และยังรวมถึงผู้ถือหุ้นอีก 2 ราย ที่ไม่อยู่ในรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ นางสาวอิงฟ้า ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 4,900,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.598) และ นางสาว ฟ้าฉาย ดำรงชัยธรรม ถือหุ้น 4,900,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.598)



รับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนที่บริษัทฯ ใช้ในการจัดทำแบบรายงานการกระจายหุ้นต่อ ตลท.) บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จำนวน 2,391 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.26 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

#### การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งหมด			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้น สัญชาติไทย	2,678	790,811,637	96.45	51	70,658,094	8.62	2,627	720,153,543	87.83
ผู้ถือหุ้น สัญชาติต่างดาว	28	29,138,092	3.55	14	28,710,992	3.50	14	427,100	0.05
รวม	2,706	819,949,729	100.00	65	99,369,086	12.12	2,641	720,580,643	87.88

\* ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำข้อมูล โฉมกรณีย์ที่ผู้ถือหุ้นมีหลายบัญชี และ/หรือมีที่อยู่มิใช่ซ้ำกันจะนับเป็นคนละราย

7.2.2) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัย มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กลุ่มนายโพนบูลย์ คำรงชัยธรรม

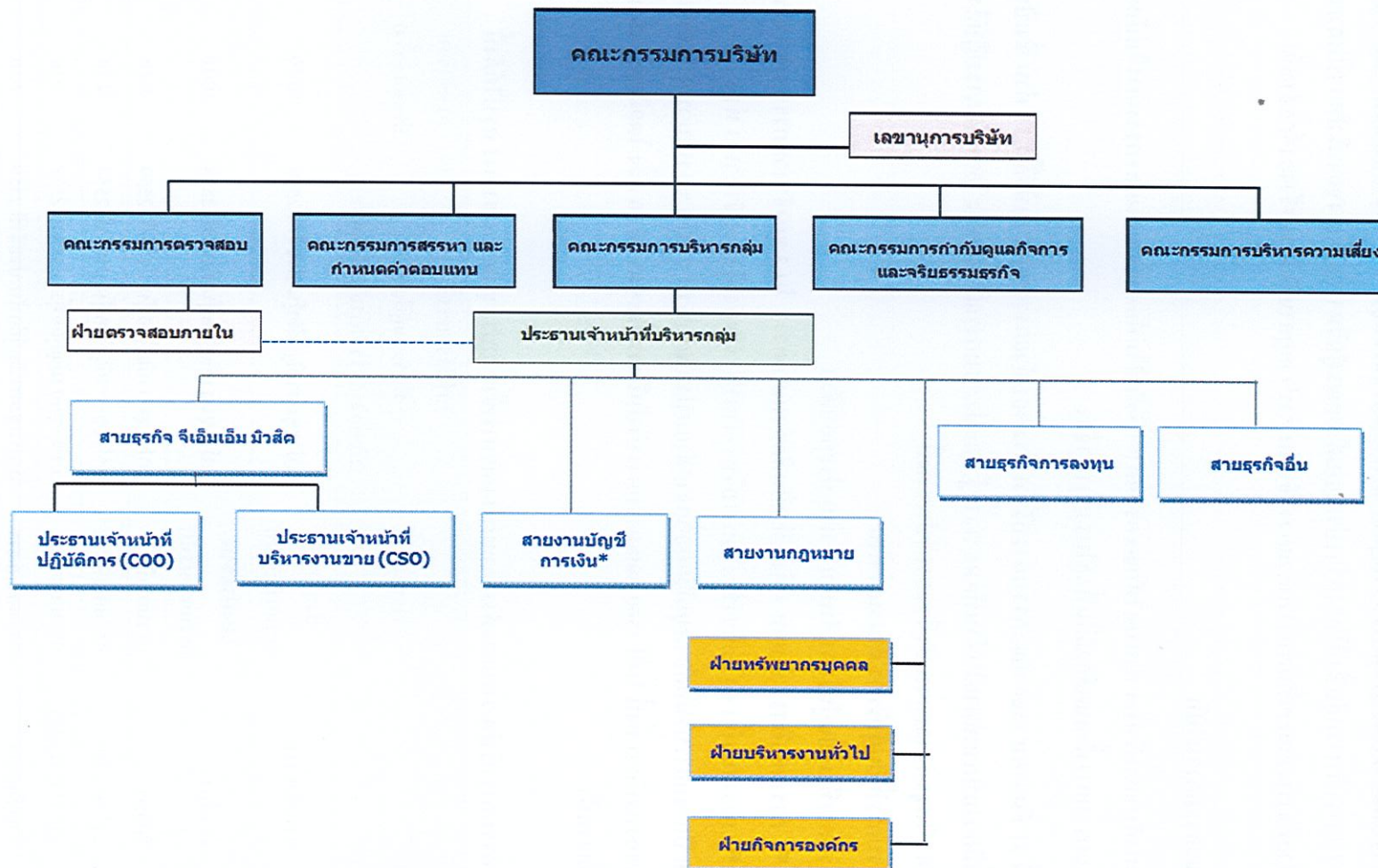
#### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

๗

รับรองความถูกต้อง

## 8. โครงสร้างการจัดการ



\*หน่วยงานที่รับผิดชอบ การเงิน , บัญชี , สารสนเทศ , พัฒนาระบบ SAP , บริหารการลงทุน , สำนักเลขานุการองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์

\* ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

๕

รับรองความถูกต้อง

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนและเอื้ออำนวยการทำงานให้กับ คณะกรรมการบริษัท ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และ (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นสมาชิกโดย ดำเนินงาน เพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น ดังปรากฏตามผังโครงสร้างองค์กรข้างต้น

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่ง หนึ่งในจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายในด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตาม กฤษฎีชาในการดำเนินธุรกิจและความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
- (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
  - กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
  - กรรมการอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจการบริหารงานประจำของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน

ในแต่ละปีกรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ) ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 10 ครั้ง โดยมีการกำหนดตาราง การประชุมไว้ล่วงหน้า

รายชื่อกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งจาก	เข้าร่วม	จำนวนปี	
		ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ประชุม (ครั้ง)	ที่พ้น	
		(นับต่อจากกรรมการเดิมที่หมดทุน)		กรรมการ	
1. นายไพบูลย์	ดำรงชัยธรรม	ประธาน กรรมการบริษัท	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	10/10	23 ปี 9 เดือน
2. นางสาวบุษบา	ดาวเรือง	รองประธาน กรรมการบริษัท	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	10/10	23 ปี 9 เดือน
3. ดร.นริศ	ชัยบุตร	กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	8/10	4 ปี 9 เดือน
4. นายสุวิทย์	นาคีสาถกสิน	กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	9/10	2 ปี 8 เดือน
5. นางวิระนุช	ธรรมาภานุภักดิ์	กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	7/10	2 ปี 6 เดือน
6. นายพนิต	ชาญชัยวงศ์	กรรมการอิสระ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	7/10	2 ปี 1 เดือน

Prof. \_\_\_\_\_ รับรองความถูกต้อง



รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นับต่อจากกรรมการคนที่ทดแทน)	การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	จำนวนปี ที่เป็น กรรมการ
7. นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อุตยา	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	10/10	15 ปี 5 เดือน
8. นายภาวิธ จิตรกร <sup>1</sup>	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	5/6	0 ปี 8 เดือน
9. นายพีไอใหม่ คำรงชัยธรรม <sup>2</sup>	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	4/5	0 ปี 7 เดือน
10. นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิสิฐ	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	10/10	7 ปี 1 เดือน
11. คร.ลักขณา อิศระภูทชโยธิน	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	10/10	2 ปี 6 เดือน
นายกริช ทอมมัส	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	3/4	9 ปี 0 เดือน
นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์	กรรมการ	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	4/4	8 ปี 1 เดือน

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2560

- 1 นายภาวิธ จิตรกร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีผลวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อทดแทน นายกริช ทอมมัส ที่ลาออก
- 2 นายพีไอใหม่ คำรงชัยธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 โดยมีผลวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อทดแทนนายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ ที่ลาออก

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมทั้งหมดมาให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะมีการจดบันทึกการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรักษารายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

นางสาวบุษบา ดาวเรือง หรือ นางสาวสุวิมล จิงโชติกะพิสิฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อุตยา หรือ นายภาวิธ จิตรกร หรือ นายพีไอใหม่ คำรงชัยธรรม รวมเป็น 2 คน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบหลักต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีบทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลและรักษาระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

14

รับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาว คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. พิจารณากำหนดและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร อย่างชัดเจน โดยกำหนดอำนาจดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขออนุมัติสำหรับการทำรายการที่มีสาระสำคัญ เช่น โครงการลงทุนใหม่ การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
5. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. และตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
6. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
7. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบดังกล่าว และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสำคัญ
8. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ ที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริงและมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
10. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
11. รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

๒

รับรองความถูกต้อง



โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ใน “ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ” ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดนโยบายและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
2. การกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ยกเว้นเรื่องที่ต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น
3. การกำหนดโครงสร้างองค์กรในระดับสายธุรกิจ
4. การอนุมัติงบประมาณและอัตราค่าจ้างประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ
5. การจ้างงาน แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างเจ้าหน้าที่บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. การกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
7. นิติกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
8. การกู้เงิน การค้าประกัน และการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
9. การบริหารเงินระยะสั้นที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป
10. การบริหารเงินระยะยาวที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป
11. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการจำหน่ายหนี้สูญที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไปต่อราย
12. โครงการผลิต และงบประมาณการผลิตที่เป็นรายการใหม่ หรือ ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปี
13. นิติกรรมที่เกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
14. นิติกรรมที่เกี่ยวกับการให้สิทธิแบบเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
15. การดัดจำนายทรัพย์สินถาวร ที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป
16. หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

#### บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

##### บทบาทและหน้าที่ต่อบริษัทฯ

สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

##### บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างเหมาะสม ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ



รับรองความถูกต้อง

## บทบาทและหน้าที่ต่อคณะผู้บริหาร

สนับสนุนคณะผู้บริหาร ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง

## บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม

## 8.2 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งองค์คณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถ จำนวนรวม 13 ท่าน มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 ของแต่ละท่าน ปรากฏดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นางสาวนุชบา ดาวเรือง	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม	11/11
2. นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา	กรรมการบริหารกลุ่ม	11/11
3. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ	กรรมการบริหารกลุ่ม	8/11
4. นายภาวิธ จิตรกร	กรรมการบริหารกลุ่ม	10/11
5. นางสาวจินา โอสสถิตปี <sup>1</sup>	กรรมการบริหารกลุ่ม	7/9
6. นายจักรชัย บุญชะวัต <sup>2</sup>	กรรมการบริหารกลุ่ม	9/9
7. นายสุวัฒน์ คำรังชัยธรรม <sup>3</sup>	กรรมการบริหารกลุ่ม	9/9
8. นางกานต์สุดา แสนสุทธิ	กรรมการบริหารกลุ่ม	11/11
9. นางสาวจิตราดา <sup>4</sup> เสงขสมาก	กรรมการบริหารกลุ่ม	9/11
10. นางมณฑนา ฉาวรานนท์ <sup>4</sup>	กรรมการบริหารกลุ่ม	8/9
11. นางสาวประภาวดี ชานีรนันท <sup>5</sup>	กรรมการบริหารกลุ่ม	6/9
12. นายฟ้าใหม่ คำรังชัยธรรม <sup>6</sup>	กรรมการบริหารกลุ่ม	8/9



รับรองความถูกต้อง



13. นายระพีภัฏ ดำรงชัยธรรม<sup>1</sup> กรรมการบริหารกลุ่ม 0/9

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2560

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกลุ่มเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งองค์  
คณะกรรมการบริหารกลุ่มของบริษัทฯ ใหม่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1.นางสาวบุษบา *	ดาวเรือง	ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 3/3
2. นายภาวิต	จิตรกร	กรรมการบริหารกลุ่ม 3/3
3. นายสมภพ	บุญปวนิช <sup>1</sup>	กรรมการบริหารกลุ่ม -/-
4. นายพีรใหม่	ดำรงชัยธรรม	กรรมการบริหารกลุ่ม 2/3
5. นางกานต์สุดา	แสนสุทธิ์	กรรมการบริหารกลุ่ม 3/3
6. นางสาวจิตรลดา	เฮงยสมาก	กรรมการบริหารกลุ่ม 2/3
7. นางมณฑนา	ถาวรานนท์	กรรมการบริหารกลุ่ม 3/3
8. นางสาวประภาวดี	ธานีรณานนท์	กรรมการบริหารกลุ่ม 2/3

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2561

1/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกลุ่มเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มจะจัดส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรักษารายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารกลุ่มอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

1. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และสั่งการ ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางงานของคณะกรรมการบริษัท
4. กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท



รับรองความถูกต้อง

6. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ ขอบบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการให้อำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม ประกาศของ คตท.ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

#### คณะผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามนิยามของ ก.ล.ต.)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ (“ผู้บริหาร” ในที่นี้หมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับ บริหารที่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับระดับที่สักราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสาขางานบัญชีหรือการเงิน หรือเทียบเท่าประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน) ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2. นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทัลทีวี
3. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัลทีวี
4. นายภาวิต <sup>1</sup> จิตรกร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิค
5. นางกานต์สุตา แสงสุทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6. นางสาวจิตรลดา เสงขสมาก	ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างปี 2560

- 1 นายภาวิต จิตรกร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค แทน จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ โดยไม่มี ผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 แทนนายอภิรัช หอมมัส ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษา สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้งคณะผู้บริหาร ของบริษัทฯ ใหม่ (“ผู้บริหาร” ในที่นี้หมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับระดับที่สักราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับบริหารในสาขางานบัญชีหรือการเงิน หรือเทียบเท่าประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้



รับรองความถูกต้อง



รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.นางสาวบุษบา	ดาวเรือง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2. นายภาวิต	จิตรกร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิก
3. นายสมภพ	บุษปวนิช <sup>1</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิก
4. นายฟ้าใหม่	ดำรงชัยธรรม <sup>2</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการขาย สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มิวสิก
5. นางกานต์สุตา	แสนสุทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6. นางสาวจิตรลดา	เอนกสมาก	ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างปี 2561

/1 /2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

### ขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group Chief Executive Officer : Group CEO) มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยต้องบริหารตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. นำวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ มากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. กำกับดูแลการบริหารงานในกลุ่มบริษัทฯ ให้มีการเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันทั้งในธุรกิจเพลง ธุรกิจดิจิทัลทีวี ธุรกิจสื่อ ธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจและระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
4. กำหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
5. ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
6. บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



รับรองความถูกต้อง

อนึ่ง การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามกลุ่มธุรกิจที่ดูแลรับผิดชอบ และไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะใดๆ ในการใช้อำนาจดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เว้นแต่ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (GRAMMY) ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและคณะผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เปรียบเทียบกับปี 2559 และที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ปรากฏดังนี้



ลำดับ	กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561)	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	จำนวนหุ้นที่ถือ (ณ 31 ธันวาคม 2560)	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนมือ เนื่องจากรวม กัน
1	นายไพฑูริย์ คำราชดิษฐ์	ประธานกรรมการ	392,834,599	47.91	392,834,599	47.91	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	บุตรที่ยังบรรลุนิติภาวะ แต่เป็น Co-suit Party		33,939,745	4.14	27,800,000.00	3.39	6,139,745
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง (จาก บริษัท)		-	-	6,139,745	0.75	(6,139,745)
2	นางสาวบุษนา พาริเจีย	รองประธานกรรมการ	1,150,120	0.14	1,150,120	0.14	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	Group CEO	600,120	0.07	600,120	0.07	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
3	ดร. วิศัล ชัยบุตร	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
4	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
5	นายวิเศษ ธรรมารามกุล	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
6	นายชินดา ช่างเขียน	กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
7	ดร. ลักษณา สันติบุตรโสจ	กรรมการ	-	-	-	-	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
8	นางสาวสุวิมล จังใจกะพิศ	กรรมการ	-	-	-	-	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
9	นายสาทิพย์ มงคลกุล ณ อุบลราชธานี	กรรมการ	120	0.00	120	0.00	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	บจก. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	-	-	-	-	-
10	นายภาณุ จิตกร	กรรมการ	-	-	-	-	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	GMM Music	-	-	-	-	-
11	นายไพฑูริย์ คำราชดิษฐ์	กรรมการ	9,000,000.00	1.10	9,000,000.00	1.10	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	งานขาย GMM Music	-	-	-	-	-
12	นายสมภพ บุญปวง	กรรมการ	-	-	-	-	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	GMM Music	-	-	-	-	-
13	นายภาณุ ศุภา แสงสุทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	-	-	-	-	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
14	นายสาริจิตตา เสือหมวก	ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย	-	-	-	-	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
	นายกริช พนมมัย	กรรมการ	1,742,960	0.21	1,742,960.00	0.21	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานที่ปรึกษา	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	GMM Music	-	-	-	-	-
	นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์	กรรมการ	-	-	-	-	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-
	นายถนอมเกียรติ วีระวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6,930,856	0.85	6,930,856.00	0.85	-
	ผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	บจก. เอส-วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	-	-	-	-
	นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง		-	-	-	-	-

/1 นายกริช พนมมัย ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

/2 นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ ลาออกจากกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

/3 นายถนอมเกียรติ วีระวรรณ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารแล้วเนื่องจากขอปรับโครงสร้างการบริหารจัดการตามลักษณะการดำเนินงานที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

✓

รับรองความถูกต้อง

### 8.3 เลขานุการบริษัท

นางโสมสุตา ร่วมภูมิสุข ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการองค์กร ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา) ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น
2. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของ ตลท. ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎและระเบียบของ ก.ล.ต. และข้อกำหนดของ ตลท. รวมถึงมีหน้าที่ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 8.4 คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

#### 1) คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

##### 1.1) คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน



รักษารองความถูกต้อง



ในแต่ละปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ทั้งยังนำรายงานผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำปี (ล่าสุด) ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนของ ตลาด. ในปีล่าสุดมาประกอบการพิจารณาด้วย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,650,000 บาท โดยเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การจัดสรรค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นค่าตอบแทนประจำปีเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จประจำปี ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทนประจำปีเดือนและค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว สรุปได้ดังนี้

1.1.1 ค่าตอบแทนประจำปีเดือนที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราค่าจ้างดังนี้

หน่วย :บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปีเดือนกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท	50,000
กรรมการอิสระ	20,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร*	ไม่จ่าย

หมายเหตุ : \* เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว

1.1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย :บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการอิสระ	20,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร*	ไม่จ่าย

หมายเหตุ : \* เนื่องจากเห็นว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับผลตอบแทนจากการทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทแล้ว

รับรองความถูกต้อง

1.1.3 ค่าบำเหน็จประจำปี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรร ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ค่าบำเหน็จสำหรับปี 2560 จะจ่ายจากเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบส่วนที่เหลือหลังจากหักด้วยจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำเดือนและค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดที่จ่ายให้กับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบโดยค่าบำเหน็จที่กรรมการจะได้รับจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละราย โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการบริษัทคิดเป็น 2 เท่า ของจำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็น 1 เท่าของจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรบำเหน็จประจำปีตามเกณฑ์ดังกล่าว

1.1.4 ค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น  
ไม่มี

1.2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

1.2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรร ดังนี้

1.2.1.1 ประจำเดือนที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายทุกเดือน โดยมีอัตราจ่ายดังนี้

หน่วย : บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำเดือนกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000

1.2.1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

หน่วย : บาท/คน/ครั้ง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000

 รับรองความถูกต้อง



1.2.1.3 ค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น

ไม่มี

1.2.2 ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่น

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ "ไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

1.2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทที่ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการบริษัทที่ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

ในปี 2560 มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทรวม 13 ท่าน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,650,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

2

รับรองความถูกต้อง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (BOD)			คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)		คำตอบแทนที่ไม่ใช้ตัวเงิน	คำตอบแทนรวม BOD + AC ปี 2560
		เบี้ยประชุม ทั้งปี 2560	รายเดือน ทั้งปี 2560	บำเหน็จ ทั้งปี 2560	เบี้ยประชุม ทั้งปี 2560	รายเดือน ทั้งปี 2560		
1. นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม(คิด 2 เท่า)	ประธานกรรมการ	200,000	600,000	431,776	-	-	ไม่มี	1,231,776
2. ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ+กรรมการอิสระ	160,000	240,000	172,710	80,000	360,000	ไม่มี	1,012,710
3. นายชนิธร ชาญชัยณรงค์	กรรมการตรวจสอบ+กรรมการอิสระ	140,000	240,000	151,121	100,000	120,000	ไม่มี	751,121
4. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการตรวจสอบ+กรรมการอิสระ	180,000	240,000	194,299	100,000	120,000	ไม่มี	834,299
5. นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลย์	กรรมการตรวจสอบ+กรรมการอิสระ	140,000	240,000	151,121	80,000	120,000	ไม่มี	731,121
6. นางสาวสุวิมล จีงโชติกะพิศิฐ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000	240,000	215,888	-	-	ไม่มี	655,888
7. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000	240,000	215,888	-	-	ไม่มี	655,888
8. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	215,888	-	-	ไม่มี	215,888
9. นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	215,888	-	-	ไม่มี	215,888
10. นายภาวิต จิตรกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	107,944	-	-	ไม่มี	107,944
11. นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	86,355	-	-	ไม่มี	86,355
นายกฤษ ทอมมัส <sup>1</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	64,766	-	-	ไม่มี	64,766
นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ <sup>2</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหาร	-	-	86,355	-	-	ไม่มี	86,355
รวมทั้งสิ้น (บาท)		1,220,000	2,040,000	2,310,000	360,000	720,000		6,650,000

หมายเหตุ

<sup>1</sup> นายกฤษ ทอมมัส ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

<sup>2</sup> นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

 รับรองความถูกต้อง

## 2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (ตามนิยามของ ก.ล.ด.)


ในปี 2560 บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง (และพนักงานทุกระดับ) ในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือ Key Performance Index (KPI) ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำหนด KPI ของหน่วยงานและของตนเองพร้อมนำเสนอแผนดำเนินงานหรือ Action Plan เสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงการขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยการวัดผลการปฏิบัติงานด้วย KPI นี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการวัดผลการปฏิบัติที่กำหนดโดยสายงานทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (ผู้บริหารสูงสุด) ในระยะสั้นโดยใช้ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI และ ความสำเร็จของงานตาม Action Plan โดยจะพิจารณาจากผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มตาม KPI ที่กำหนดควบคู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทีกระทำให้โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกสิ้นปี ค่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวจะเป็นในรูปของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ สมทบให้พร้อมกับส่วนของพนักงานซึ่งเก็บไปตามอัตราที่กำหนด และจะเพิ่มขึ้นตามผลการปฏิบัติงานในบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารกลุ่มและผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามนิยามของ ก.ล.ด. คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับรองต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลงมา และผู้บริหารที่อยู่ในตำแหน่งที่เทียบเท่ากับผู้บริหาร ในลำดับที่สูงกว่า รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ได้แก่ เงินเพิ่มพิเศษแผนรณรงค์ประจำตำแหน่ง และค่าโทรศัพท์มือถือ

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริหารกลุ่ม และผู้บริหารรวม 6 ท่าน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 58,688,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารกลุ่มและผู้บริหาร	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	55,280,000
ค่าตอบแทนอื่น :	
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมทบให้ตามอายุงาน)	1,884,000
- สวัสดิการอื่นๆ	1,524,000
รวม	58,688,000

 รับรองความถูกต้อง

## บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีพนักงานทั้งสิ้น 2,632 คน โดยจำแนกเป็นพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว ซึ่งแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

หน่วยงาน	ปี 2560		(หน่วย: คน)
	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว	รวม
บริษัทฯ	661	33	694
บริษัทในเครือ	1,836	102	1,938
รวม	2,497	135	2,632

หมายเหตุ: พนักงานประจำ หมายถึง พนักงานที่มีการตกลงจ้างงานแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างที่แน่นอน  
 : พนักงานชั่วคราว หมายถึง พนักงานที่มีการตกลงจ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างที่แน่นอน เช่น  
 พนักงาน Contract พนักงาน Freelance เป็นต้น  
 : บริษัทในเครือ คือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทร่วมค้า

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลขององค์กร เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งบรรลุตามเป้าหมายและนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันตามวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีการกำหนด นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน โดยถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญซึ่งบริษัทฯ จะพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนคือเพื่อนร่วมงานที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ที่ได้รับการดูแลอย่างดี
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานมีโอกาสดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
4. บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการอยู่ร่วมกัน และจะสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในหมู่พนักงานทุกระดับ
5. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ทักษะด้านการปฏิบัติงานและการจัดการเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง
6. บริษัทฯ จะส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดี ให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้แน่นที่สุด
7. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคงในสายงานอาชีพ โดยการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง บริษัทฯ จะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากภายในบริษัทฯ เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาบุคคลภายนอก



รับรองความถูกต้อง



8. บริษัทฯ จะพิจารณาปรับปรุงผลประโยชน์ตอบแทนในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสบการณ์ ภูมิลำเนา และคุณสมบัติของพนักงาน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
9. บริษัทฯ ถือว่าหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาก็ควรที่จะให้การดูแลพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิด
10. พนักงานควรจะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาของตนตามลำดับเพื่อหาข้อชี้แนะ หรือความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หรืออาจจะขอรับคำปรึกษาแนะนำและความช่วยเหลือต่างๆ จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเรื่องดังกล่าวได้เช่นกัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และคู่มือสวัสดิการ ผ่านอินเทอร์เน็ตของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถศึกษา ทำความเข้าใจ และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ บนพื้นฐานความเป็นธรรม และ/หรือ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด กฎหมายของหน่วยงานราชการที่เปลี่ยนแปลงไป

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและ โบนัส

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับการวัดผลการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับในรูปของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหรือ KPI ซึ่งพนักงานแต่ละคนต้องกำหนด KPI ของตนเองพร้อมนำเสนอแผนดำเนินงานหรือ Action Plan ต่อผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา ซึ่งการขึ้นเงินเดือน

รับรองความถูกต้อง

ประจำปีและการจ่ายโบนัสประจำปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตาม KPI ประกอบกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีที่กำหนดโดยสายงานทรัพยากรบุคคล

## 2. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลพนักงานในระยะยาว โดยมีอัตราส่วนเงินสะสม (ที่พนักงานสะสมเข้ากองทุน) และเงินสมทบ (ที่บริษัทฯ สมทบเข้ากองทุน) ด้วยอัตราที่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานแต่ละคน กล่าวคือ

- อายุงานน้อยกว่า 5 ปี อัตราร้อยละ 3 และ
- อายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป อัตราร้อยละ 5

สำหรับปี 2560 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,624.11 ล้านบาท

หน่วยงาน	ปี 2560			หน่วย: ล้านบาท
	เงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	รวม
บริษัทฯ	513.01	85.30	17.65	615.97
บริษัทในเครือ	847.28	135.72	25.15	1,008.14
<b>รวม</b>	<b>1,360.29</b>	<b>221.02</b>	<b>42.80</b>	<b>1,624.11</b>

## 3.สวัสดิการพนักงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น สวัสดิการรักษามหาพยาบาล (ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หัตถกรรม สาขดา) ห้องพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ และการตรวจสอบสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท การจัดหาแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น) การให้ส่วนลดพิเศษในกิจกรรมของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกับบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานและเป็นการสร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในระดับหนึ่ง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่พนักงานจะได้รับ ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้มีการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นคู่มือสวัสดิการสำหรับพนักงานด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการนำระบบ Employee Self Service (ESS) มาใช้ในระบบงานบุคคล เพื่อให้พนักงานสามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการจ้าง



รับรองความถูกต้อง

งาน ข้อมูลเงินได้ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูลของบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส ข้อมูลลดหย่อนทางภาษี สลิปเงินเดือน สรุปเงินได้ประจำปีพนักงาน เป็นต้น ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการลดหย่อนทางภาษีต่างๆ ได้ตลอดเวลา โดยกำหนดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งยังเกี่ยวข้องกับการทำงานของบริษัทฯ และแนวทางที่กำหนดในคู่มือสวัสดิการอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ



รับรองความถูกต้อง



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ คลท. ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นำไปสู่การสร้างความสำเร็จก้าวหน้าในเชิงธุรกิจ ที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ได้ริเริ่มให้มีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (ฉบับพกพา) ครั้งแรกในปี 2548 และมีการทบทวน ปรับปรุงทุกๆ 2 ปี หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับภาวะการณและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ คลท. หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ กำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่กำหนดใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและนำหลักการกำกับดูแลที่ดีมาปรับใช้ในการดำเนินงานโดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ
3. คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน
4. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม



รับรองความถูกต้อง

6. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

7. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้จัดทำงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ

8. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน

9. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณาแก่นโครงการที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

10. รวมถึงรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

11. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

12. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

13. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการจัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบ ทำความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนั้น คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารในทุกระดับขององค์กรต้องรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้พนักงานในสังกัดพึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังส่งเสริมให้เผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร และมีผลในทางปฏิบัติภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม โดยให้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่

๒

รับรองความถูกต้อง



ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดอบรมความรู้พื้นฐาน เรื่องการกำกับดูแลกิจการให้กับพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ ะมัดระวังและมีจริยธรรม ทั้งคํอดนเอง องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้นโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ได้พิจารณาและทบทวนเรื่องหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (New CG Code) ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (สำนักงานก.ล.ด.) ได้วางหลักปฏิบัติคณะกรรมการไว้ 8 ข้อหลัก เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการ บริษัท ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ จริยธรรมธุรกิจเห็นชอบนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำหลักปฏิบัติไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่าง เหมาะสมเป็นประ โยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ จะทำการเปิดเผยหลักปฏิบัติตาม New CG Code 8 ข้อหลัก ในแบบ 56-1 และ 56-2 ของปี 2561 เป็นต้นไป

จากการที่บริษัทฯ ชี้นั้นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการ บริหารและดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการ ให้มีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

- การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ เป็น 1 ใน 110 บริษัท ที่ได้คะแนนในระดับสูงสุดคือ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ “ห้าดาว” (มีคะแนนอยู่ใน ช่วง 90-100 คะแนน) จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 620 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยของ บริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 80 คะแนน โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” นี้ ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 7 นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา และยังอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดตั้งแต่ 3,000-9,999 ล้านบาทอีกด้วย

- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting Checklist) ซึ่ง ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้ 98 คะแนน อยู่ในระดับดีเยี่ยม ขณะที่ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน โดยรวมที่ทำการสำรวจทั้งหมด อยู่ที่ 91.97 คะแนน



รับรองความถูกต้อง



• การประเมินระดับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ปี 2560

จากการประเมินระดับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Process Indicator) ของบริษัทจดทะเบียนไทย โดย ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ ในปี 2558 บริษัทฯ ถูกจัดอยู่ในระดับ 3 มีมาตรการป้องกัน (Established) คือ แสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษัทฯ เช่น ไม่จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้รอบรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ส่วนในปี 2560 นั้น ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ ประกาศเฉพาะรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มี 2 กลุ่ม คือ บริษัทที่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC และบริษัทที่ได้รับการรับรอง CAC เท่านั้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม บริษัทมีเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” แต่บริษัทได้จัดทำ “นโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

#### หลักการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบต่อผลกระทบการ

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิที่ตนเองสมควรได้รับ เช่น การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนด

๗

รับรองความถูกต้อง

ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อนิติบริษัท เป็นต้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

### การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ คือ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) และ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วนแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

#### 1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- การเสนอวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และคำถามเป็นทางการล่วงหน้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ <http://www.gmmgrammy.com> ที่เมนูหลัก “การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาของการรับเรื่อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

- การนำเสนอ/จัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการพิจารณาดัดสินใจ (พร้อมจัดทำเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนด สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว (ไม่รวมรายงานประจำปี) ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม

- การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายไว้ ดังนี้



สถานที่ประชุม ต้องตั้งอยู่ในทำเลที่ดี มีที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม และมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มั่นคงสำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป โดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

กำหนดการประชุม ต้องไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่องที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป และไม่กำหนดเวลาประชุมที่ซ้ำหรือเย็นเกินไป

การมอบฉันทะ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมคำแนะนำในการมอบฉันทะ และอำนวยความสะดวกให้สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามาทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่จนถึงสำนักเลขานุการองค์กรก่อนวันประชุม หรือให้พนักงานส่งเอกสารมาส่งก่อนเวลาเริ่มประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ได้ตรวจสอบเอกสารก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเดินทางมาถึง และคณะกรรมการบริษัท ได้เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น

การเตรียมบุคลากรและเทคโนโลยี ในการรับรอง อำนวยความสะดวก และตรวจสอบเอกสารให้ผู้ที่มาประชุมอย่างเพียงพอเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้

- การเปิดเผยข้อมูลในแต่ละวาระของหนังสือเชิญประชุม มีการระบุความเห็นคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนวัตถุประสงค์และเหตุผล ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะมีวาระที่สำคัญ ดังนี้

การรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งสินทรัพย์รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลกำไรขาดทุน

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน เช่น เบี้ยประชุม ค่าเบี้ยนั่ง และค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมาแล้ว

การแต่งตั้งกรรมการ พร้อมแนบประวัติส่วนตัวของกรรมการแต่ละคนที่เสนอแต่งตั้ง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (แยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอื่นๆ) การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการหรือกรรมการอิสระ และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ต้องมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะเปิดเผย “นิยามกรรมการอิสระ” ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น พร้อมระบุว่านิยามฯ ดังกล่าวเท่ากันหรือเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. และ ค.ล.ท. อย่างไร รวมถึงข้อมูลการ มี/ไม่มีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระรายนั้นกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ เวลานั้นหรือในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประเมินการวัดความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การมี



คุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. ตลอดจนระบุค่าบริการของผู้สอบบัญชีและ/หรือค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีก่อนพิจารณาอนุมัติ

การจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อัตราและจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย เทียบกับกำไรสุทธิ กำไรสะสม และกำไรก่อนหัก ค่าลดจนข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะเปิดเผยเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยผ่านหลายช่องทาง คือ ทั้งทางเว็บไซต์บริษัทฯ แจ้งข่าวผ่าน ดลท. และหนังสือเชิญประชุมฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยในหนังสือเชิญประชุมได้ระบุนวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบอื่น เช่น ข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดของเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะที่ชัดเจน พร้อมแนบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว ซึ่งได้บันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อกรรมการทั้งหมด (รวมกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม) รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงและการดำเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและคำถามคำตอบในที่ประชุม มติที่ประชุมพร้อมคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระที่ต้องลงคะแนนไว้ครบถ้วน

## 2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนประชุมอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึง ความสะดวก ตลอดจนสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมการประชุม การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงครึ่ง และมีการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลปัญหาเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (Inspector) เข้าร่วมประชุมด้วยและทำหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ



รับรองความถูกต้อง

- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

- เลขานุการบริษัท แจ้งองค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนมีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1) กล่าวคือ ให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด รวมถึงเงื่อนไขการออกเสียงกรณีมาประชุมด้วยตนเองหรือกรณียอมมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน เป็นต้น

- เลขานุการบริษัท จะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม (เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ โดยจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ กล่าวคือที่ประชุมต้องมติดำเนินการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ทั้งนี้ไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนตามกฎหมายได้ หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้

- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

- ประธานที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการค้าดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่เพลส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีกรรมการ เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน ลาประชุม 1 ท่านเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ (จากจำนวนกรรมการทั้งคณะ 11 ท่าน) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ (ยกเว้น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ที่ลาประชุม) ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย และผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ



รับรองความถูกต้อง



รวมถึงตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม ซึ่งประธานในที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม สำหรับผลการประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติในทุกวาระที่น่าเสนอ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 70 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 423,823,658 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 115 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 76,840,961 หุ้น โดยในจำนวนนี้มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,555,288 หุ้น ดังนั้นเมื่อนับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน มีจำนวนรวม 185 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 500,664,619 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 819,949,729 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด

### 3) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยประกอบด้วยรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)

องค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และแนวทางการใช้บัตรลงคะแนน

คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ (ถ้ามี)

ข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ

- บริษัทฯ มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของ ตลาดฯ ภายในวันทำการถัดไป โดยระบุคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่ง ตลาดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป อีกทั้งมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ นอกจากนี้



บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยจัดทำเป็นแผ่นวีซีดี และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของ ตลาด.

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยดำเนินการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ โดยคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันแล้วถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านช่องทาง ตลาด. และเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม ตลอดจนเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://www.gmmgrammy.com>) ล่วงหน้านานกว่า 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล และตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ จะลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมอีกด้วย
4. คณะกรรมการบริษัท อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ทั้งแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง
5. คณะกรรมการบริษัท จะเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างน้อยจำนวน 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย



รับรองความถูกต้อง

6. คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

7. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

8. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ คสท.

9. ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ คสท. ก่อนทำรายการ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการทำรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

10. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) ดำเนินการตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล) โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ

### การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นจึงกำหนดไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน โดยให้การทำ



รับรองความถูกต้อง



รายการที่เกี่ยวข้อง โง่กันทุกรายการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างน้อยต้องผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และ หากมีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โง่กันและเข้าข่ายเป็นรายการตามที่กำหนดในข้อกำหนดของ คสท. ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง โง่กัน และ/หรือในรายการเกี่ยวกับการ ได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ คสท. ซึ่งกำหนดให้ต้องผ่านความเห็นชอบและ/หรือผ่านการอนุมัติจากฝ่ายบริหารและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง โง่กันไม่มีสิทธิออกเสียง

ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง โง่กันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ และ/หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ คสท. รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ คสท. โดยราคา และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้อง โง่กันอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โง่กัน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่า จะได้รับผลตอบแทนสูงสุดซึ่งเป็นไปในราคาและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดให้ผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความความขัดแย้งของผลประโยชน์ จึงกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โง่กันและการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยให้มีการจัดทำรายงานต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือรายการระหว่างกัน รายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใดๆ ที่ ก.ล.ด. และ คสท. กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การทำรายการที่เกี่ยวข้อง โง่กัน หรือการซื้อขายทรัพย์สิน

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ ไม่ว่า จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง



รับรองความถูกต้อง



เหมาะสม ทั้งสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยสรุปจริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้ดังนี้

#### จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ (Duty of Care) และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
3. กำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจัดการที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อปกป้องและเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
4. จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
5. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยข้อมูลภายในใดๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นการลับและ/หรือยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต่อบุคคลภายนอกอันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ
6. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ ทันเวลา ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามที่ ก.ล.ช. และ ค.ล.ท. กำหนด
7. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

#### จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้ลูกค้า โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคดังนี้

1. ดำเนินการสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีในราคาที่เหมาะสม โดยพนักงานที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

N

รับรองความถูกต้อง

2. มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าและ/หรือบริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าและบริการ ให้อยู่ในคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อกำหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ โดยไม่จงใจปกปิดเนื้อหาหรือให้ข้อมูลเท็จหรือจงใจให้ผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการเข้าใจผิด อันเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

4. เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ รวมทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ โดยไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการมาเปิดเผยหากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ หรือนำไปใช้หาผลประโยชน์ต่างๆ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม ผ่านทาง E-mail หรือ Call Center เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหานั้นให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเหมาะสม รวมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป

6. สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัทฯ เขียนด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย มีข้อมูล ข้อตกลงที่ถูกต้องและเพียงพอ ไม่กำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งมีการปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสามัคคีเสมอ

7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและดำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้อย่างยั่งยืนต่อไป

#### จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาส่งเสริมการแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ผิดหลอ ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อกำหนดใดๆ
3. ไม่กระทำโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอันอาจกล่าวอ้างได้
4. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

๒

รับรองความถูกต้อง



**จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อกู้ค้า**

คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติต่อกู้ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อกู้ค้าดังนี้

1. ปฏิบัติต่อกู้ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้กู้ยืมทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมดุลสมผล
3. ไม่เรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้ากับกู้ยืม
4. ในกรณีที่มิใช่ข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อกู้ยืม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยไม่ชักช้า
5. มีนโยบาย หรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองกู้ยืมของบริษัทฯ เช่น ผู้ผลิต ผู้รับจ้างต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการทำธุรกิจกับกู้ยืมที่ดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การคัดเลือกกู้ยืมมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกาศให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
6. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงของประเทศ
7. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับกู้ยืมและคู่สัญญาและ ให้ความสำคัญซึ่งกันและกัน

**จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่**

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อหลักประกันต่างๆ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมดุลสมผล
2. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่
3. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงการให้เข้าเยี่ยมชมกิจการและจัดการประชุมพบปะผู้บริหาร



รับรองความถูกต้อง



4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคม และความมั่นคงของประเทศ

5. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

#### จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้าน โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง ตลอดจนกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาและแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตนเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน
2. การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงให้รางวัลและลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
4. ให้ผลตอบแทนในด้านต่างๆ อย่างเป็นธรรมและความเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
5. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงาน โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เป็นต้น
6. สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน
7. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
8. จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
9. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในอันที่จะเสนอแนะหรือกำหนดแนวทางการทำงาน และ/หรือข้อคิดต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนมีช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนการกระทำผิด แนวทางการได้ส่วนหาข้อเท็จจริง และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส



รับรองความถูกต้อง

11. ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร
12. บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
13. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน (เช่น การจ้างงาน การเลิกจ้าง) และสวัสดิภาพของพนักงาน

#### จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการบริษัท ชี้คํานึงในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อนำไปสู่การสร้างความสำเร็จก้าวหน้าในเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวม ดังนี้

1. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยแนวทางการเข้าร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยการมีส่วนร่วม การเชิญชวน และการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน
2. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
3. มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
4. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
5. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน



รับรองความถูกต้อง



6. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นสังคมปลอดยาเสพติด

7. จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ

8. ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของบริษัทฯ และชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

9. รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ

10. สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

11. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมัลผลเสียหายนต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

12. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

13. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

#### จริยธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศิพวี เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น การเมืองโดยไม่กีดกัน ไม่เลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนักและสำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติงาน

2. พนักงานทุกคนต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3. ส่งเสริมการเคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

4

รับรองความถูกต้อง



4. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
5. ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสตรี ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
6. ไม่กีดกันหรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ และสถานะของบุคคล สถานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม และความเชื่อทางสังคม และการศึกษาอบรมและความคิดเห็นทางการเมือง
7. จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ
8. มีนโยบายหรือมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจของคน เช่น ผู้ผลิต ผู้รับเหมาต่างๆ ทั้งนี้ คู่ค้าที่สำคัญตามลักษณะธุรกิจของคนดังกล่าวจะต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเคารพสิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในการเสนอแนะหรือกำหนดทิศทางการทำงานและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประ โยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
10. มีกระบวนการติดตาม และกำกับดูแลไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพนักงาน กระทำ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำ หรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

#### จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ส่งเสริมการพัฒนาและเคารพการสร้างสรรคทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ ตลอดจนประเมินคุณค่างานสร้างสรรค์ดังกล่าวอย่างเป็นธรรม
2. ร่วมปกป้องและเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่ละเมิดหรือสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิด เช่น ทำซ้ำ ดัดแปลง คัดลอก ทำสำเนา การแพร่เสียง แพร่ภาพ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือการกระทำในลักษณะอื่นใด รวมทั้งไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง

~

รับรองความถูกต้อง

3. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการปกป้องและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์

4. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการเคารพและการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น

5. ออกระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำงาน โดยกำหนดให้พนักงานต้องไม่ปฏิบัติตนอันเป็นการนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อกำหนด ประกาศ คำสั่งของหน่วยงานภาครัฐหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศ คำสั่ง และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น

6. กำหนดให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ ถือเป็นความผิดร้ายแรงและหาพบการกระทำความผิด บริษัทฯ จะดำเนินการกับพนักงานผู้กระทำความผิด ตามข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำงาน และตามกฎหมายต่อไป

ปี 2560 บริษัทฯ ยังคงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำโครงการรณรงค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา “ถูก ถูกใจ ถูกกฎหมาย” เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านลิขสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สโลแกน “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นการลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในระยะยาว และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการป้องกันปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์และดำเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยในปี 2560 มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวแล้ว โดยเป็นคดียอมความ 89 คดี ส่งมอบคดี 159 คดี และยังไม่มีการฟ้องคดีทางอาญา รวมทั้งสิ้น 248 คดี

#### จริยธรรมว่าด้วยการมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะมีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีข้อกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ และ/หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนด

๒

รับรองความถูกต้อง



ของ คตท. รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ คตท. โดยราคา และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

2. กรณีที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติรายการระหว่างกัน จะต้องมีการการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

3. คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอ โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติรายการนั้น

4. ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูล หรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ คตท. ก่อนการทำรายการ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด อาทิ ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โฆษณาการกำหนดราคามูลค่าของรายการ เหตุผลของการทำรายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

5. ในการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดแนวทางในการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการบริษัท กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติและห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

7. คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (GRAMMY) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส

8. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและจัดส่งให้กับบริษัทฯ และให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึงรายการที่มีการเปลี่ยนแปลง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน

9. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดข้อมูลบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข โฆษณาการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ไว้ในรายงานสารสนเทศ และ/หรือ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ



รับรองความถูกต้อง



## การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blower)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานรับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสด้านการสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตฉ้อโกงของมีส่วนได้เสีย การกระทำทุจริต รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ หรือมีข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- ทางไปรษณีย์ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟส เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- ทาง E-mail ที่ [auditcommittee@gmmgrammy.com](mailto:auditcommittee@gmmgrammy.com)
- แจ้งผ่านช่องทาง Hotline : 026699728

โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการสรุปประเด็นต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการสอบสวนก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัท มีมาตรการในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย และไม่พบการกระทำในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ คตท.

## การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสด

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและแนวทางในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสดูการกระทำผิด โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

## 1. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ



รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวก ทัดถึงและเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น

1) เว็บไซต์บริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://www.gmmgrammy.com>) และมีการพัฒนาปรับปรุงข้อมูล และรูปแบบเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้มีเนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วน

2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของ ดลท.

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal-SCP) และเว็บไซต์ของ ดลท. (<http://www.set.or.th>) อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว เป็นต้น

3) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้สนใจทั่วไป ให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ เช่น เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญๆ การจัดโครงการนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกิจการ (Analyst Site Visit) และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดย ดลท. เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ชั้น 40 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟส 5 เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทร 0 2669 9952

เบอร์โทรสาร 0 2669 9737

E-mail Address : [ir@gmmgrammy.com](mailto:ir@gmmgrammy.com)

4) สำนักเลขานุการองค์กร

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีสำนักเลขานุการองค์กร (Office of Corporate Secretary) เพื่อรับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัทฯ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การ

ประชุมคณะผู้บริหาร เป็นต้น รวมถึงเพื่อกำกับดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดำเนินการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแล เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ กับบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงการรับข้อเสนอแนะหรือประสานงานเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสำนักเลขานุการองค์กรของบริษัทฯ ได้ที่

สำนักเลขานุการองค์กร

ชั้น 41 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟล็กซ์ เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทร 0 2669 9291 / 0 2669 9946

เบอร์โทรสาร 0 2665 8137

E-mail Address : [cs@gmmgrammy.com](mailto:cs@gmmgrammy.com)

## 2. การเปิดเผยข้อมูล และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการและผู้บริหาร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการรายงานข้อมูล/ข่าวสารตามเหตุการณ์ เช่น การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้อง การออกหลักทรัพย์ใหม่ การประชุมผู้ถือหุ้น การลาออกของกรรมการ ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงานทั้งรายไตรมาส และรายปี เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัทฯ งบการเงินและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแล

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ภายในระยะเวลาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ดลท. ประกาศกำหนด และไม่ได้รับแจ้งจาก ก.ล.ด. ให้มีการแก้ไขงบการเงินที่จัดทำขึ้น

### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงาน ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส รับผิดชอบ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

๗

รับรองความถูกต้อง



**องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท**

- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
- 2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน
- 3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) และในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

**คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของ คสท. และ ก.ล.ด. และข้อบังคับบริษัทฯ
- 2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4) มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

**คุณสมบัติ/นิยามของกรรมการอิสระ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2554 ได้รับทราบและเห็นชอบให้เปิดเผยนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางที่ ก.ล.ด. และ คสท. กำหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนด กล่าวคือ



รับรองความถูกต้อง

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 5) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ผู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาตามกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ



- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 5) หรือ 6) หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่และกรให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

#### การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดปฏิรูปนิเทศให้กับกรรมการใหม่ โดยมีนโยบายและวิธีการ ดังนี้



รับรองความถูกต้อง



1 ให้มีการประชุมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลขานุการบริษัท นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัทฯ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน กฎหมายข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก

2 ให้สำนักเลขานุการองค์กร อำนาจความสะดวก หรือจัดโครงการเข้าเยี่ยมชมกิจการและเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

### การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี เป็นต้น ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก.ส.ค. คสท. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้



รับรองความถูกต้อง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่สอบผ่านโดยสถาบันส่งเสริมสถาบัน					หลักสูตรโดยสถาบันอื่น
		CDC	DAP	DCP	ACP	FND	
ดร. นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	3/2551	32/2548	82/2549		19/2548	
นางสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแล			12/2544	37/2554		
นายขนิศร ขาญทองณรงค์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-		52/2547	-	-	1. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการลาดหญ้า (วท.) รุ่นที่ 2/2549 จัดโดย วท. 2. หลักสูตรการบริหารงานเชิงกลยุทธ์สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9/2554 (ปศ.9) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า 3. หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่นที่ 185/2556 จัดโดย Harvard Business School Harvard University สหรัฐอเมริกา 4. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านกลยุทธ์ระดับสูง รุ่นที่ 19/2557 จัดโดยสถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
ดร. ลักษณ์า สิละบุตรโณสิน				225/2559			1. Global Brand Forum 2. Unleashed the Power Within by Anthony Robbins, Singapore 3. Asia Pacific Chief Executive Grid Seminar, Grid Organization Development and Change Management 4. Advance Executive Program (AEP), Kellogg School of Management, North Western University, USA 5. Data-Based Competitive Benchmark in Marketing, Asia Pacific Marketing Federation, Philippines 6. Update in Strategic Management by University of California Berkeley, Singapore 7. Developing the First-Class Manager, Hawksmere, Hong Kong 8. Marketing Manager, Queen's University, Canada
นางสาวสุวิมล ชิงโชติกระหิณี	กรรมการ กรรมการสรรหา	-	-	12/2544	-	-	
นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแล	-	-	186/2557	-	-	

CDC = Chartered Director Class

DCP = Director Certification Program

FND = France of Non-France Director

DAP = Director Accreditation Program

ACP = Audit Committee Program

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศกำหนดตารางประชุมล่วงหน้า 1 ปี ให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ทราบ โดยมีการประชุมวาระปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ อาจจะมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระไว้ล่วงหน้าและมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน อาทิ เรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา

บริษัทฯ มีแนวทางในการพิจารณาเรื่องที่จะนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่า เรื่องที่สำคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการ แต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สำนักเลขานุการองค์กร ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบข้อมูลในเอกสารที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อ

✓

รับรองความถูกต้อง



สนับสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทดำเนินไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทุกหน่วยงานใช้อ้างอิงและยึดถือเป็นมาตรฐานในการจัดเตรียมข้อมูลก่อนนำส่งให้สำนักเลขานุการองค์กรรวบรวมนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมแต่ละครั้ง

ในการประชุมแต่ละคราวประธานที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี โดยมีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ เพื่อกระจายอำนาจ หน้าที่ในการตัดสินใจและสั่งการ มีการถ่วงดุล และสอบทานการบริหารงานอย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการทบทวนปรับปรุงมาโดยตลอด ให้เหมาะสม และครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประภาสหรือข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการในการบริหารจัดการภายใต้ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ซึ่งฉบับล่าสุดนั้น ได้รับการอนุมัติปรับปรุงจากคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

### ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

#### 1. การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ตลอดจนมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน



รับรองความถูกต้อง



ตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและอำนวยการทำงานของฝ่ายจัดการ ได้อย่างอิสระ

## 2 การอำนวยการของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสมและมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงำ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ดังนี้

#### 1 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯ แล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- 2) กรรมการ ไม่ควรรับเป็นกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

#### 2) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และผู้บริหารระดับสูงสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ และส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกตำแหน่ง

### การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

#### 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ



รับรองความถูกต้อง

บริษัท รวมทั้งพิจารณาบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยส่งให้เลขานุการบริษัทสรุป และนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

โดยเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม 3 = ดีมาก 2 = พอใช้ 1 = ไม่น่าพอใจ 0 = ต้องปรับปรุง

ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยกรรมการประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้

	การประเมินกรรมการทั้งคณะ	การประเมินกรรมการรายบุคคล
หัวข้อการประเมิน	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	1. คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 2. ความเป็นอิสระ 3. การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ 4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ 5. การพัฒนาตนเองของกรรมการ
คะแนนเฉลี่ย	3.73	3.65

## 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากเดิมที่มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ จัดทำขึ้นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยในส่วนแบบประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ได้มีการประเมินแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ (Best Practice Guidelines for Audit Committee) ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ทั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ปี 2560 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้ปฏิบัติงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล โดยเลขานุการบริษัทได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และนำเสนอต่อ

W รับรองความถูกต้อง



คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = ดีเยี่ยม 3 = ดีมาก 2 = พอใช้ 1 = ไม่น่าพอใจ 0 = ต้องปรับปรุง

ผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย (ประเมินรายบุคคล)	ผลการประเมินปี 2560 (คะแนนเฉลี่ย)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	3.95
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3.55
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3.08
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	3.34

### 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดในโครงสร้างองค์กร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดและนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปรับเปลี่ยนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มใหม่ในปี 2555 เพื่อให้เหมาะสมต่อสภาวะการดำเนินงานโดยอ้างอิงจากตัวอย่างแบบประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุดของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ดสท.

ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

โดยแบ่งระดับการประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ 5 ระดับ ได้แก่

มากกว่า 95%	=	ดีเยี่ยม
90% - 95%	=	ดีมาก
80% - 89%	=	ดี
70% - 79%	=	พอใช้
ต่ำกว่า 70%	=	ควรปรับปรุง

✓

รับรองความถูกต้อง

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (นางสาวนุชบา ดาวเรือง) ประจำปี 2560 และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มว่า มีผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” หรือคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 90.77%

### แผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท เห็นความสำคัญและสนับสนุนให้มีการจัดทำและพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารตำแหน่งสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ โดยเป็นการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือตำแหน่งว่างลง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงดุลการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะมีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งกำหนด วัตถุประสงค์ในการแต่งตั้ง คุณสมบัติ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การรายงาน และการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งได้เผยแพร่ กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (ทั้งนี้ ข้อมูลของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”) โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางที่ ก.ล.ด. และ ตลท. กำหนด โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้



รับรองความถูกต้อง



และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (ปีละ 4 ครั้ง) โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงานในเรื่องหลักต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแล ประกาศกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ที่เป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ ตลาดและ ก.ล.ด. กำหนด ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. ดร.นริศ ชัยสูตร <sup>1</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/5
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน <sup>1</sup>	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นางวีระนุช ธรรมาวรานุกุลย์	กรรมการตรวจสอบ	4/5
4. นายชนิตร์ ชานุชัยณรงค์	กรรมการตรวจสอบ	5/5

1 ดร.นริศ ชัยสูตร และคุณสุวิทย์มาไพศาลสิน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 รับรองความถูกต้อง

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 3) สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5) พิจารณาเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำดอแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ ตลาด เพื่อให้มั่นใจว่า สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 7) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 8) พิจารณาแต่งตั้ง โยภชัย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาผลดอแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
- 9) พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการดอข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
- 10) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมารายงาน หรือนำเสนอข้อมูล ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
- 11) ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯ
- 12) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 13) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่ (มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

รับรองความถูกต้อง



จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้มีการทบทวนองค์คณะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและลักษณะการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังกำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ กรรมการบริษัท 1 ท่านและกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ทั้งนี้รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. ดร.นริศ ชัยสูตร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
2. นางสาวอุษิมล จิงโชติกะพิสิฐ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/2
3. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน <sup>1</sup>	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะจัดส่งวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และมีรายนามผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### การสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี



รับรองความถูกต้อง

- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่มเติม
- 3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### การกำหนดค่าตอบแทน

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 3 คน ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอันที่จะดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้มีการทบทวนองค์ประกอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 รับรองความถูกต้อง



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ของกลุ่มบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับ โครงสร้างองค์กรและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้มีรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ ในปี 2560 มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 ของแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	
2. นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	
3. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	
4. นายภาวิธ จิตรกร*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	
5. น.ส.จิตรลดา เสงยศมาก	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	
6. นางกานต์สุตา แสงสุทธิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	
7. น.ส.วรรณพร ศรีวัฒนางกูร*	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	
นายกริช ทอมมัส**	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	
นายสุวัฒน์ ดำรงชัยธรรม**	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-/1	
นายสถาพร พาณิชรักษาพงศ์**	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	
นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม**	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-/1	
นางมณฑนา ถาวรานนท์**	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	

\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 - 12 พฤษภาคม 2563

\*\*คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิม ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 12 พฤษภาคม 2560

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาสอนทาน และนำเสนอ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ



รับรองความถูกต้อง

- 2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- 3) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- 4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- 7) ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk Management Committee : SRM) และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- 8) พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- 9) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (Corporate Governance and Business Ethics Committee : CGC) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ จัดให้มีการเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังกำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (คณะกรรมการ CG & Ethics) ของบริษัทฯ มีจำนวนรวม 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ ทั้งนี้



รับรองความถูกต้อง



ในปี 2560 มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการ CG & Ethics วาระการดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 ของแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง*	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	-/-
2. นายภาวิต จิตรกร*	กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	-/-
3. นายสุวิทย์ * มาไพศาลสิน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	1/1
4. นางวีระนุช ธรรมาวารานุคุปต์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	1/1
นายกริช ทอมมัส	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	1/1
นายสอาพร พานิชรักษาพงศ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	-/1

\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวบุษบา ดาวเรือง เป็นประธานและกรรมการกำกับดูแลกิจการ แทน นายกริช ทอมมัส และแต่งตั้ง นายภาวิต จิตรกร เป็นกรรมการ CG แทน นายสอาพร พานิชรักษาพงศ์ ที่ลาออก โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2561 เพื่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่แทน

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

- 1) นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนด
- 3) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
- 5) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่ยอมรับทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
- 6) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
- 7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท



รับรองความถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ดังนี้

### นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

#### ก. กรณีคัดเลือกกรรมการรายใหม่

- ก.1. พิจารณาความเหมาะสมของจำนวน องค์ประกอบ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่หลากหลาย (Board Diversity) โดยคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีความสมบูรณ์ แข็งแกร่ง และสามารถนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ก.2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทฯ ประกาศกำหนด
- ก.3. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ ภาวะผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย

#### ข. กรณีต่ออายุกรรมการรายเดิม พิจารณาประวัติและผลงานที่ผ่านมาขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ คือ

- ข.1. ได้ศึกษาข้อมูลบริษัทฯ วาระการประชุม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ข.2. การอุทิศเวลาให้กับองค์กร และเข้าร่วมกิจกรรม / การประชุมต่างๆ

### กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ในการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการดังนี้

- 1) จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหา ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท
- 2) พิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรอบด้าน และโปร่งใส ดังนี้
  - 2.1) จากการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัทฯ มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ ดลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  - 2.2) จากรายชื่อบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director)
  - 2.3) จากผู้บริหารภายใน และบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ

๙๗

รับรองความถูกต้อง



- 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คำนึงการหาบทาน สัมภาษณ์ และหารือกับบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารหากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นรายบุคคล โดย
  - 4.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 4.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
  - 4.3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- 5) ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นที่นอกจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง เช่น ลาออก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

## (2) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ด.)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจที่ตรงความต้องการ เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา โดยการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ จะเป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ดังนี้

- 1) การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ (ระดับ CEO) ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2) การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง (เจ้าหน้าที่บริหารระดับ C-Level) เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
- 3) การแต่งตั้งผู้บริหารระดับต่ำกว่าข้อ 2 เป็นอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับรองลงไป แล้วแต่กรณี

รับรองความถูกต้อง

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ช่วยให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- 1) ส่งผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการจัดการของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ไปลงทุน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
- 2) กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงเดือนละครั้ง เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ การติดตามควบคุมให้เป็นไปตามแนวทางในกรอบยุทธศาสตร์ที่กำหนด ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยแยกประชุมเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประชุม Executive Committee คณะผู้บริหารของแต่ละสายธุรกิจ ได้แก่ สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิก สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทัล ทวี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เปลี่ยนชื่อเป็นสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มีเดีย) สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม วัน ดิจิทัล ทวี ประชุม Executive Committee คณะผู้บริหารของบริษัทร่วม เป็นต้น
- 3) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ ที่กล่าวถึงอำนาจอนุมัติในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เช่น อำนาจในการบริหาร การลงทุน การเงิน การอนุมัติรายการระหว่างกัน เป็นต้น
- 4) มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานที่สำคัญ เช่น ระเบียบการบริหารงานบุคคล ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบการบริหารทรัพย์สิน ระเบียบเงินทดรองจ่าย เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน สามารถตรวจสอบและควบคุมได้
- 5) มีการส่งหน่วยงานตรวจสอบออกไปสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- 6) มีการควบคุมการปฏิบัติงาน การใช้จ่าย โดยรวมศูนย์การเงิน การบัญชี และฝ่ายปฏิบัติการสำหรับบริษัทย่อย และกำหนดวงเงินในการเบิกจ่าย กำหนดผู้มีอำนาจเบิกจ่าย ซึ่งต้องมีการลงนามร่วมเพื่อสอบทานรายการ มีเอกสารประกอบการจ่าย และผู้มีอำนาจอนุมัติรายการที่ถูกต้อง ชัดเจน
- 7) ให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจัดทำงบประมาณประจำปี โดยให้มีการทบทวน และปรับปรุงงบประมาณเพื่อควบคุมแผนการดำเนินงานอยู่เสมอ
- 8) เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานทั้งของบริษัทฯ งบการเงินรวม และสารสนเทศทางการเงิน ให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่สำคัญ เช่น โครงสร้างการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยง รายการระหว่างกัน



รับรองความถูกต้อง



### 9.5 การรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้

- 1) กำหนดให้บริษัทฯ ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยกำหนดให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป รวมทั้งได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
- 2) กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ด.) มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (GRAMMY) ครั้งแรกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกำหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส
- 3) กำหนดในสัญญาจ้างแรงงาน ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการทำงาน ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อบริษัทฯ และถือเป็นจริยธรรมของพนักงาน ในการระมัดระวังรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ หรือนำข้อมูลภายในหรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับระหว่างการปฏิบัติงานในบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบหรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้เกี่ยวข้อง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทฯ ลดลง หรือกระทำการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4) ให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกจ้างอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5) ในกรณีที่บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งงานนั้นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อ ดลท. และ ก.ล.ด.
- 6) มีการกำหนดจริยธรรมว่าด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก และการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
- 7) บริษัทฯ จะใช้บทลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ หากพบว่า ผู้บริหาร หรือพนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่งไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย

๒๖

รับรองความถูกต้อง

- 8) ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียและความเสียหาย ฝ่ายบริหารจะจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบ เป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ไม่พบรายงานว่า กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

#### 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี

##### 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2560 กลุ่มบริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัท โปร ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ รวมเป็นเงิน 6,218,600 บาท แบ่งเป็น

- ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีที่จ่ายให้กับสำนักงาน อีวาย จำกัด ในส่วนของบริษัทฯ เป็นเงิน 3,053,600 บาท และบริษัทในเครือ เป็นเงิน 2,781,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,834,600 บาท
- ค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีที่จ่ายให้กับ บริษัท โปร ทรินิตี้ จำกัด ของบริษัทในเครือขนาด เล็ก เป็นเงิน 384,000 บาท

##### 2) ค่าบริการอื่น

ไม่มีค่าตอบแทนจากค่าบริการอื่น ไม่ว่าในรอบบัญชีที่ผ่านมาหรือที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ปี 2560 บริษัทฯ มีเรื่องที่มีได้เปิดเผย หรือยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวที่ จลท. กำหนดในเรื่องอื่นๆ ดังนี้

##### หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ควรเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม โดยในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่บริษัทฯ กำหนด



2. คณะกรรมการควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  - คณะกรรมการบริษัท มิได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ เนื่องจากการสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสมแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นหายากมาก โดยเฉพาะบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการบันเทิง ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการซึ่งมีความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ
3. คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
  - คณะกรรมการบริษัท มิได้เลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากยังไม่สามารถสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
  - คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไว้กว้างๆ โดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน เนื่องจากส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ และไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกตำแหน่ง
5. คณะกรรมการพิจารณาว่าคอบแทนควรประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการพิจารณาว่าคอบแทนทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ
  - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเท่านั้น ส่วนการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงท่านอื่น ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย จะถูกประเมินผลงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รวบรวมข้อมูล และนำเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มพิจารณาอนุมัติ
6. คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ควรเปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ทราบ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าที่สมควรตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ได้เปิดเผยไว้ ส่วนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง จะสรรหาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารกลุ่ม หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 7. บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
  - ยังไม่มีนโยบาย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง
- 8. ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ ควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
  - ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน จึงมิได้เสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ



รับรองความถูกต้อง



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities :CSR)

## 10.1 นโยบาย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นบรรทัดฐานของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังกำหนดไว้ใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (<http://www.gmmgrammy.com/cg-e-book/CG%20Manual%205-2556.pdf>) ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในส่วนของจริยธรรมว่าด้วยบทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยแนวทางการเข้าร่วมสร้างสรรคกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยการมีส่วนร่วม การเชิญชวน และการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน
- 2) ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น
- 3) มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ตรงไปซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
- 4) มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
- 5) มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาธารณสุข ประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน
- 6) มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง และเป็นสังคมปลอดยาเสพติด
- 7) จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความสะดวกในรูปแบบต่างๆ

- 8) ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของบริษัทฯ และชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
- 9) รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
- 10) สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- 11) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- 12) ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
- 13) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กลุ่มบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการรายงาน CSR บูรณาการในรายงานประจำปี (Integrated CSR Reporting Framework Version 2) ที่จัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ และหนังสือ เข้มทิศธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Guidelines) ที่จัดทำโดยคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน

### ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ (Stakeholder)

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการในห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงที่มีต่อกัน บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนไปด้วยกัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

1. ผู้มีส่วนได้เสียหลัก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน เป็นต้น
2. ผู้มีส่วนได้เสียรอง เช่น หน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ เป็นต้น

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กิจกรรม/ช่องทางการสานสัมพันธ์ในปี 2560
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลตอบแทน (เงิน/หุ้นในผล) การเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน</li> <li>คณะกรรมการบริษัท มีความรู้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง</li> <li>จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง</li> <li>ร่วมกิจกรรมของ ตทท.</li> </ul>



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กิจกรรม/ช่องทางการสานสัมพันธ์ในปี 2560
	ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เผยแพร่ข่าว เมื่อบริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ</li> <li>นำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ และรายงานภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมให้กับนักลงทุนสถาบันในประเทศ</li> <li>เยี่ยมชมกิจการ</li> <li>ให้ข้อมูล และตอบคำถาม ทาง E-mail จดหมาย โทรศัพท์</li> </ul>
หุ้นส่วนทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความแข็งแกร่งทางการเงิน</li> <li>ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร</li> <li>การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุม</li> <li>การเยี่ยมชมกิจการ</li> <li>เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ</li> </ul>
นักวิเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อวิเคราะห์ ให้คำแนะนำต่อผู้ลงทุนได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ เพื่อรับทราบสถานภาพการประกอบการ (Company Visits)</li> <li>เยี่ยมชมกิจการ</li> <li>เผยแพร่ข่าว (Press Release) ในกรณีที่มีบริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ</li> <li>ให้ข้อมูล และตอบคำถาม ทาง E-mail จดหมาย โทรศัพท์</li> </ul>
ลูกค้า ผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> <li>สินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ส่งมอบภายในเวลาที่กำหนด ในราคาเป็นธรรม</li> <li>รับชมรายการทางโทรทัศน์ และ/หรือ วิทยุที่ให้อรรถรส สาร และความบันเทิงที่หลากหลาย</li> <li>ศิลปิน เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งพนักงานขายไปเยี่ยมชมกิจการลูกค้า</li> <li>จัดกิจกรรมให้ศิลปิน ได้พบปะ Fan Club ในโอกาสต่างๆ เช่น งานฉลองวันเกิด งานมีท แอนด์กรีด ร่วมกิจกรรมต่างๆ</li> <li>ให้ข้อมูล ตอบคำถาม และรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Call Center และพนักงานขาย</li> </ul>
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>แข่งขันภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม</li> <li>การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พบปะสังสรรค์ตามงานในโอกาสต่างๆ</li> </ul>
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา เงื่อนไขทางการค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชี้แจงการร่วมมือทางธุรกิจ</li> <li>จัดประชุมเจรจาธุรกิจกับกรรมการบริษัท</li> </ul>



รับรองความถูกต้อง

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กิจกรรม/ช่องทางการสานสัมพันธ์ในปี 2560
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค้าขายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม</li> </ul>	ผู้บริหาร <ul style="list-style-type: none"> <li>ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม</li> </ul>
เจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา เงื่อนไขการกู้ยืม</li> <li>ชำระหนี้ตรงตามกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ร่วมประชุมกับธนาคาร</li> <li>ต้อนรับธนาคารที่นัดเยี่ยมเยือนผู้บริหาร</li> <li>เยี่ยมชมกิจการ</li> <li>ร่วมฟังชี้แจงการร่วมมือทางธุรกิจ</li> </ul>
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์</li> <li>ความก้าวหน้าในอาชีพ</li> <li>การฝึกอบรม/สัมมนาที่พัฒนาความรู้ความสามารถ</li> <li>อุปกรณ์อำนวยความสะดวก สถานที่ทำงานที่ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดงาน “รดน้ำคำหัว” ผู้บริหาร ในงาน จีเอ็มเอ็ม สงกรานต์ ชื่นบาน ชื่นใจ</li> <li>ทำบุญครบรอบวันเกิดบริษัท</li> <li>ซ้อมหนีไฟ และปฐมพยาบาลเบื้องต้น</li> <li>จัดให้มีช่องทาง และกระบวนการให้ร้องเรียนเรื่องต่างๆ</li> <li>ส่งพนักงานไปอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกบริษัท</li> <li>จัดประชุมติดตามการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจทุกเดือน และเรียนรู้การทำงานจากผู้บริหาร</li> <li>การสื่อสารภายในองค์กร ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางอินทราเน็ต ทาง E-mail</li> </ul>
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส</li> <li>ความปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</li> <li>ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีช่องทาง และกระบวนการให้ร้องเรียนเรื่องต่างๆ</li> <li>จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น คนครัวบีบีดี เพื่อสืบคนดีสู่สังคมที่ทำความดีเนื่องกันทุกปี</li> <li>เยี่ยมชมกิจการ</li> </ul>
ผู้สอบบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม</li> <li>ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง</li> <li>ให้ความร่วมมือในการนำส่งข้อมูล</li> </ul>
หน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามกฎหมาย</li> <li>การสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานในภาครัฐ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เข้าร่วมอบรม/สัมมนา</li> <li>ร่วมงาน “ขอบคุณประเทศไทย” ในโครงการปลูกจิตสำนึกรักคุณแผ่นดิน, คอนเสิร์ต ทัพฟ้าคู่</li> </ul>

 รับผิดชอบความถูกต้อง



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	กิจกรรม/ช่องทางการสานสัมพันธ์ในปี 2560
		ไทย เพื่อขยายตลาด เป็นต้น
สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เผยแพร่ข่าว (Press Release) ในกรณีที่มีบริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ</li> </ul>

### กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ชี้นำในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงนำมาบูรณาการร่วมกันในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความเติบโตในธุรกิจอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ ยึดแนวทางในฐานะ “คอนเทนต์ โปรดิวเซอร์” ที่ครอบคลุมทุกสื่อทั้งทีวี วิทยุ เพลง ภาพยนตร์ ไลฟ์วิช ที่พร้อมต่อยอดสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้กลยุทธ์ Total Media Solutions ในปี 2560 ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารภายในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ในส่วนของการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แยกเป็น 3 ด้าน คือ

#### ด้านเศรษฐกิจ

1. การสร้างแบรนด์ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าให้เกิดความประทับใจ ทำให้ลูกค้ามีความสุข และรู้สึกผูกพันกับบริษัทฯ
2. ทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายคอนเทนต์สู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งจีน เกาหลี อาเซียน และประเทศอื่นๆ
3. ในฐานะคอนเทนต์ โปรดิวเซอร์ และทรนเชเตอร์ของอุตสาหกรรมสื่อและคอนเทนต์ มุ่งสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพทั้งในเชิงการตลาด และศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม
4. นำเสนอคอนเทนต์ที่ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งออนไลน์ ออนไลน์ แอพลิเคชั่น และออนกราวด์ โดยให้ความสำคัญในช่องทางออนไลน์มากที่สุด
5. การแสวงหาโอกาสในการลงทุน เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ การผูกพัน และข้อบังคับต่างๆ

#### ด้านสังคม

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคม ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และแบ่งปัน
2. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสังคมปลอดยาเสพติด

3. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ
4. จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่เพื่อนมนุษย์ที่ได้รับการเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ

#### ด้านสิ่งแวดล้อม

1. จัดอบรม รณรงค์ และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบัติที่ดี ดังกำหนดเป็นแนวปฏิบัติของ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ทั้งยังมีแนวทางการปฏิบัติอื่นๆ ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯ มั่นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ชัดเจน ดังกำหนดไว้ใน จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ และจริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มใด หรือบุคคลใดเป็นพิเศษ
- 1.2 บริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการทำงานในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างงาน โดยมีการกำหนดอำนาจอนุมัติและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้
- 1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในโอกาสต่างๆ เช่น การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โครงการเยี่ยมชมกิจการ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น
- 1.4 คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน ดังกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน



รับรองความถูกต้อง



- 1.5 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ดังกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติใน จริยธรรมว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ และบริษัทฯ ยังสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าถูกกฎหมายอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำโครงการรณรงค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา “ถูก ถูกใจ ถูกกฎหมาย” เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านลิขสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สโลแกน “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นการลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในระยะยาว
- มีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันการใช้ Software ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ โดยจำกัดสิทธิ์ในการ Download Software ให้ทำโดยพนักงานสารสนเทศเท่านั้น
- 1.6 กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ภายใต้กรอบกติกาที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
- 1.7 ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า โดยมีระเบียบปฏิบัติ และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในการคัดเลือกคู่ค้าที่ชัดเจน โปร่งใส และไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
- 1.8 รักษาสัญญาและผูกสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาตามเงื่อนไขทางการค้า หรือสัญญาที่ทำไว้ต่อกันอย่างเคร่งครัด

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ด้วยตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ดังกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติไว้ใน จริยธรรมว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำทุจริต ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งทางไปรษณีย์ และ E-mail ที่ [auditcommittee@gmmgrammy.com](mailto:auditcommittee@gmmgrammy.com) โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ (<http://www.gmmgrammy.com>) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไปโดยมีนโยบายในการคุ้มครอง

รับรองความถูกต้อง

ผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2560 ไม่พบการรายงาน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ดังกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันในแง่ของศักดิ์และสิทธิ์ เพื่อดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศิพว เพศ ศาสนา อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพ สุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นการเมืองโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการตระหนักและสำนึกในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค ไม่แบ่งแยก ดังที่ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ อาทิ

- ในคณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีทั้งเพศหญิงและชาย ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันโดยสมานฉันท์ ไม่มีการแบ่งแยก ทุกคนมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งโดยพิจารณาจากผลงานเป็นสำคัญ
- เมื่อมีการเลือกรับรองพนักงานและผู้ถือหุ้นในโอกาสต่างๆ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในการเลือกอาหารสำหรับทุกศาสนา หรือผู้ที่รับประทานมังสวิวัตินุเคราะห์
- บริษัทฯ ไม่ขัดขวางการแสดงออกทางการเมือง และการใช้สิทธิทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายของพนักงานทุกคน ทุกระดับ

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักในคุณค่าของพนักงานทุกคน ดังกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

ปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่สำคัญ ได้แก่

- 4.1 จัดการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้พนักงาน โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับอายุของพนักงานแต่ละคน และเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบสุขภาพได้ในราคาพิเศษ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกโดยให้โรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสอบสุขภาพที่สำนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีโปรแกรมและราคาพิเศษเสนอให้สมาชิกในครอบครัวของพนักงานในการเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพ

๗

รับรองความถูกต้อง



- 4.2 ศาสตร์การพนักงาน เช่น ศาสตร์การรักษากฎหมาย (ผู้ปวยใน ผู้ปวยนอก หันดกรรม สายดา) ห้องพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ศาสตร์การเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส กรณีพนักงานอุปสมบท เป็นต้น)
- 4.3 จัดหาแหล่งเงินกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษและสิทธิประโยชน์ ในการทำธุรกรรมอื่นๆกับธนาคาร สำหรับพนักงาน
- 4.4 สนับสนุนและให้ความรู้ในการลงทุนทางการเงิน การบริหารภาษี การเก็บออมของพนักงานเพื่ออนาคต โดยเชิญตัวแทนจากสถาบันการเงินมาบรรยายเรื่องการลงทุนในกองทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ทางภาษี เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 4.5 มีการและจัดส่งพนักงานเพื่อเข้ารับการอบรม จำนวน 32 หลักสูตร (340 ชั่วโมง) ซึ่งครอบคลุมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพนักงานทั้งในทักษะด้านการบริหารจัดการ ทักษะด้านวิชาชีพ และการทำงานเป็นทีม ซึ่งการอบรมพนักงานของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน
- พนักงาน Back Office ได้รับการอบรมจากหลักสูตรต่างๆ โดยเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรมเท่ากับ 9.2 ชั่วโมง/คน/ปี
  - พนักงาน Front Office ส่วนใหญ่ได้รับการอบรมในลักษณะ On the Job Training กล่าวคือ เป็นการพัฒนาพนักงานในลักษณะการถ่ายทอดตัวต่อตัว โดยหัวหน้างานจะชี้แนะ สอน ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ให้แก่พนักงานโดยตรง มากกว่าการจัดหลักสูตรอบรม ซึ่งมีข้อดีมากกว่าคือได้ฝึกในสถานการณ์จริง ทำให้เข้าใจกระบวนการทำงาน สามารถรับรู้และแก้ไขปัญหาได้ดี แต่ไม่สามารถเก็บตัวเลขเฉลี่ยชั่วโมงการฝึกอบรมได้ชัดเจน
- 4.6 จัดกิจกรรมต่างๆ และเชิญชวนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายที่กลุ่มบริษัทฯ จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เช่น งานจีเอ็มเอ็ม สงกรานต์ ชื่นบาน ชื่นใจ งานทำบุญกรบรอบวันเกิดบริษัท กิจกรรมบริจาคโลหิต



- 4.7 พนักงานสามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต การกระทำทุจริต รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทาง E-mail ที่ [auditcommittee@gmmgrammy.com](mailto:auditcommittee@gmmgrammy.com) เพื่อตรวจสอบตามขั้นตอนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

รับรองความถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ในกรณีพิเศษให้พนักงาน โดยจะพิจารณาออกมาตราการช่วยเหลือตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่เกิดอุทกภัยหนักที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาให้เงินช่วยเหลือจัดที่พักในที่ทำงานให้ เป็นต้น

บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ดังที่ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและมีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้อาณัติของพื้นที่

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ดังนี้

- 1) จัดยาฆ่าแมลงในสำนักงานทุกเดือน เพื่อป้องกันแมลงซึ่งสร้างความสกปรก และเป็นพาหนะนำเชื้อโรค
- 2) กิจกรรม Daily Fit Daily Firm เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
- 3) จัดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
- 4) จัดอบรมเรื่องการใช้งานระบบปรับอากาศของอาคาร
- 5) จัดอบรมเรื่องการรักษาความปลอดภัยไฟ และการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในอาคารเบื้องต้น ให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี ทั้งที่อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟส
- 6) จัดส่งพนักงานอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ



ด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจดูแลในความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่พบการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยใดๆ จากการทำงานของพนักงาน

## 5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และผลิตผลงานด้านสื่อและด้านบันเทิงทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า จัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ให้ลูกค้าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเพียงพอต่อความต้องการในราคายุติธรรมเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ดังกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภคไว้ใน จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค ตามคู่มือการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของบริษัทฯ โดย

~

รับรองความถูกต้อง



5.1 มีการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลของและสินค้าและบริการไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ไม่เป็นอันตราดต่อผู้บริโภค และสามารถคืนได้หากสินค้าชำรุด หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามฉลาก คำโฆษณา หรือสินค้าตามเงื่อนไขปกติทางการค้าปกติตามประเภทธุรกิจนั้น โดยมีเงื่อนไข วิธีการ และช่องทางการรับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับลักษณะการกระจายสินค้า ตัวอย่างในการรับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าที่ผ่านมาของกลุ่มบริษัทฯ เช่น

- การรับคืนบัตรชมการแสดงคอนเสิร์ตในกรณีที่นั่งบริษัทฯ ประกาศยกเลิกการแสดง โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมทราบล่วงหน้าในหลายช่องทาง และผู้ที่ซื้อบัตรไปแล้ว สามารถนำบัตรไปคืนได้ที่ไทยทิกเก็ตเดสเจอร์ 13 สาขาหลัก หรือที่จีเอ็มเอ็มไลฟ์ อาคารจีเอ็มเอ็ม เฟส อโศก โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามที่ไทยทิกเก็ตเดสเจอร์ 02-262-3456 หรือ จีเอ็มเอ็มไลฟ์ 02-669-8846
- การรับเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด หากสินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน (ระยะเวลา 1 ปี) จะทำการเปลี่ยนกล่องใหม่ แล้วส่งกลับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการส่ง โดยมีระยะเวลาประมาณ 15 วัน นับจากวันที่รับเปลี่ยน ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือส่งคืนบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด โดยตรงทาง ตู้ ปณ. 88 พระโขนง กรุงเทพฯ สำหรับลูกค้าขายส่งให้ติดต่อผ่านพนักงานขาย
- การรับเปลี่ยน ซีดี วีซีดี ดีวีดี ที่ชำรุด ของร้าน Imagine ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถนำกลับมาเปลี่ยนภายใน 7 วัน โดยต้องแสดงใบเสร็จรับเงินของร้านค้าด้วย
- การรับคืน ซีดี วีซีดี ดีวีดี ที่ชำรุด หรือชำรุดเสียหาย ครบถ้วนส่ง บริษัทฯ จะมีเงื่อนไข ข้อตกลง และวิธีการรับคืนสินค้ากับลูกค้าอย่างชัดเจน โดยผ่านพนักงานขายของบริษัทฯ
- การรับเปลี่ยน หรือรับคืนสินค้าของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ซุปเปอร์ จำกัด มีการกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาตามสินค้าแต่ละตัว ตามกรณีเช่น ส่งสินค้าผิด สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง เปลี่ยนสีหรือขนาด (สำหรับสินค้าแฟชั่น) โดยค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกรณีเปลี่ยนสินค้า บริษัทจะบริการจัดส่งให้ฟรีหากเป็นความผิดพลาดของบริษัท แต่กรณีที่ลูกค้าขอเปลี่ยนสี หรือขนาดสินค้า ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่า ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอง ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งขอคืนสินค้าทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 0 2817 9988 หรือทาง E-mail ที่ care@gcj.co.th

5.2 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการทุกประเภทเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าทุกคน และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง

5.3 กลุ่มบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงกำหนดมาตรการรองรับในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง อาทิ การแสดงคอนเสิร์ต บริษัทฯ จะมีแผนและซักซ้อมรับมือต่อเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ไว้เป็นขั้นตอน เช่น กระจายกำลังพนักงานเพื่อดูแลผู้ชม และหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น ก็จะนำผู้ชมไปยังที่ปลอดภัย พร้อมทำประกันวินาศภัย

๗

รับรองความถูกต้อง

- 5.4 กลุ่มบริษัทฯ มีการทำฐานข้อมูลลูกค้า สมาชิกกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ส่วนตลาด สิทธิพิเศษ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างปลอดภัย ไม่มีการส่งต่อข้อมูลให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
- 5.5 ด้วยธุรกิจที่หลากหลาย และมีฐานลูกค้ามากมาย กลุ่มบริษัทฯ จึงจัดตั้ง Call Center เพื่อให้ให้บริการในการแนะนำ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าและผู้สนใจ โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ 0 2669 9000 สำหรับกลุ่มบริษัทฯ และยังมีเบอร์ตรงสำหรับแต่ละธุรกิจ เช่น Call Center กล้องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ โทร 1629 Call Center ของ บจก. เอ-ไทย มีเดีย โทร 0 2669 9500 เป็นต้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดช่องทางบริการอื่น เช่น ทาง E-mail ทางไปรษณีย์ ตามความสะดวกของลูกค้า
- 5.6 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ โดยมีได้มุ่งหวังเพียงกำไรเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการนำความเชี่ยวชาญของกิจการมาช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม เพื่อสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น
- ผลงานเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถวายที่คนไทยทุกคนรู้จัก อาทิ ดิน ไม้ของพ่อ ของขวัญจากก้อนดิน รูปที่มีอยู่ทุกบ้าน พระราชาผู้ทรงธรรม
  - ผลงานเพลงที่สร้างขวัญ ให้กำลังใจ และสร้างทัศนคติที่ดี ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ ทำดีได้ดี พลังน้ำใจไทย ชีวิตเป็นของเรา แสงสุดท้าย เรือเล็กลาออกจากฝั่ง ดันมะชาติ (dhamajidi) รถไฟขบวนแห่งความฝัน เป็นต้น
  - สืบสาน และอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย ซึ่งเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวทั้งในด้านการออกเสียง และการใช้ภาษา ทั้งยังสะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ และสังคมไทย อันเป็นมรดกของชาติ บรรจงสร้างผลงานเพลงลูกทุ่งที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาโดนใจ ทำนองไพเราะ ที่โด่งดังเป็นอมตะมากมาย อาทิ นักร้องบ้านนอก รักคนโทรมา ต้องมีสักวัน พลังงานจน ขอใจเธอแลกเบอร์โทร เป็นต้น
  - กลิ่นวิทยุ Green Wave F.M. 106.5 ของบริษัท เอ-ไทย มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เป็นรายการวิทยุเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรายการแรกและรายการเดียวในประเทศไทยที่เปิดเพลงโง่สบายจากทุกยุคทุกสมัย และได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งยาวนานที่สุด ที่เจาะกลุ่มคนที่ใส่ใจ ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ข่าวสาร ความรู้ และมีการรณรงค์เกี่ยวกับโลกสีเขียว ทั้งยังจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้ฟังให้มาร่วมทำความดี ช่วยเหลือ และแบ่งปันให้สังคม อาทิ การบริจาคโลหิต การบริจาคของเหลือใช้ที่นำไป Reuse ประชาสัมพันธ์เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ประสบเคราะห์์ ดูแลสิ่งแวดล้อม
  - จัดทัวร์คอนเสิร์ตทูบีวันเบอร์วัน (To be number 1) ทั่วประเทศ (ดังรายละเอียดใน “โครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านยาเสพติด และสิ่งเสพติด”)



รับรองความถูกต้อง



- รายการโทรทัศน์ของช่องวัน และช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ซึ่งนอกจากละคร วาไรตี้ ชิทคอม และเกมโชว์ที่ให้ความบันเทิงแล้ว ยังประกอบด้วยรายการข่าว และสาระความรู้ไม่น้อยกว่า 25%

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอนุรักษ์พลังงาน (ดังจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม) และยังส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร และพลังงานต่างๆ อย่างชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาการอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลไม่ให้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน เสื่อมค่า สูญหาย หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ของบริษัทฯ ส่วนรวม และประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทำเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและรณรงค์ในหลายรูปแบบ ซึ่งเน้นการใช้พลังงานตามความจำเป็น ลดการสูญเสียของทรัพยากร ทั้งนี้ปี 2560 กลุ่มบริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานเรื่อง การใช้งานระบบปรับอากาศของอาคาร โดยได้มีการปรับปรุงระบบแอร์สำนักงาน ด้วยการติดตั้งตู้ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และ Sensor ตรวจจับอุณหภูมิในห้อง AHU เพื่อให้ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกชั้น ทั้งอาคาร ทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ทำงานมีความเสถียร คอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ทำงานหนักพร้อมกัน (คอมเพรสเซอร์หมุนเวียนกันทำงาน) เป็นการลดพลังงานและค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานได้ประมาณ 10% ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษา การอนุรักษ์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดพลังงาน อีกทั้งเป็นการดูแล รักษาสุขภาพของพนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญในด้านต่างๆ โดยเข้าไปเป็นผู้ดำเนินการ ผู้จัด หรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมที่สำคัญๆ ดังนี้

**พิธีแสดงถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร**

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คณะผู้บริหาร ศิลปิน และพนักงาน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ร่วมพระราชพิธี และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังนี้



รับรองความถูกต้อง

- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท



- คณะผู้บริหารและศิลปินแกรมมี่ ร่วมโครงการจิตอาสา "ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ" โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยดอกไม้จันทน์จำนวน 9,999 ดอกจะส่งมอบให้กับกรมทหารพรานที่ 44 อ.สายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อส่งมอบให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส





- ไอซ์-ศรัณยู วินัยพานิช, พันซ์-วรกาญจน์ โรจนวัชร, แอมป์-อุรวิกุลกฤษฎ์ ชุติศักดิ์สกุลวิบูล, ศูนย์-ณัฐภาสกร จันทร์ส่อง และ วุฒิ-วรวิดิ เล็กอ่อนวงษ์ ด้วยเทวาทธำคำ ศิลปินแกรมมี่ร่วมเป็นจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของประชาชนเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลคุณเดชม อัครเกตุวณิช 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งจัดโดยกรุงเทพมหานคร



- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ช่องวัน 31 ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 และบริษัทในเครือ ร่วมจัดพิธีถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลคุณเดชมบรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต



- ศิลปินแกรมมี่ อาทิ เบิร์ด - ธงไชย แมคอินไตย์, พลพล - พงศกร พลกองเส็ง, ไมค์ ภิรมย์พร - พรภิรมย์ พินทะประกาย, ค่าย - อรทัย ดาบคำ, เปาวลี - พรพิมล เพ็ญใจ, ดิว - อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร



- โดม-จ้าววัฒน์ เชื้อวอร่วม และ เต๋า-ภูศิลป์ วารินรักษ์ ศิลปินแกรมมี่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดบทเพลงพิเศษ ในรายการ “ร้อยล้านดวงใจถวายพ่อ” ซึ่งจัดโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร





- ป๊อ - ศุภณัฐ วิเศษแก้ว, หนูนา - หนึ่งริดา โสภณ, น้ำชา - ชีรณัฐ ชูสานนท์, เนม - ปราการ ไรวา และ ฟินดำ - ฉัตรนิช รัตนเสรีเกียรติ ศิลปินแกรมมี่ ร่วมคอนเสิร์ตการกุศล “ข้ามเข็น...กับเพลงของพ่อ” เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และระลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านบทเพลงที่พระองค์ทรง พระราชทานขึ้น



- คิว – อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ และ แอมป์-ภูริกุลกฤษฎ์ ชุติศักดิ์สกุลวิบูล ศิลปินแกรมมี่ ร่วมร้องเพลง เทิดพระเกียรติการแสดงดนตรีไทยสากล “บทเพลงพระผู้สถิตในหทัยราษฎร์” เนื่องในการจัดงาน นิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร



- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ช่องวัน 31 และจีเอ็มเอ็ม 25 ปรับเนื้อหาการนำเสนอทั้งกลุ่ม ธุรกิจเพลง และคอนเทนต์ในรายการต่างๆ ที่ออกอากาศทางช่องวัน 31 และช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ตลอดเดือน ตุลาคม เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ อาทิ ฟรีดาวน์โหลดเพลงรอสาย “เพลงของพ่อ”, พรีเมียร์ลีกสตีกเกอร์ชุดพิเศษ

“บทเพลงรำลึกถึงพ่อหลวง”, รายการพิเศษ “สดุดีวีรชน”, สัปดาห์พิเศษ “เราเกิดในรัชกาลที่ ๙ เดอะซีรีส์”, รายการ 25 กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อ และ Project Nine ๙ ต่อไป เป็นต้น



ทำดีตามรอย  
พ่อ  
SPECIAL

ก้าวตาม  
รอยบาท  
องค์พระราชา

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเดช บรมนาถบพิตร

● ศิลปินแกรมมี่ วงเก็ตส์โนวา (Getsunova) และวงเอส.ดี.เอฟ (S.D.F) ร่วมเป็นจิตอาสาทำความสะอาดถนน และตัดแต่งกิ่งไม้ภายในซอยสวนเงิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวี ประชาชนในชุมชนซอยสวนเงิน รวมทั้งอาสาสมัครเด็กและเยาวชนดีเด่น ของ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยหลังจากทำความสะอาดซอยสวนเงินแล้ว ยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันตาม โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน แก่ผู้ร่วมโครงการภายหลังจากเสร็จกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ





• ศิลปินแกรมมี่ พี สะเดิด - พีรพัฒน์ สวัสดิ์มูล, เอิร์น - สุรัตน์ติกานต์ พรหมเจริญ และ เต๋า - อุบลปวี วารินรักษ์ ได้นำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเข้าจำหน่ายที่ท่าเนียบรัฐบาล พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยรายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และอีกส่วนหนึ่งสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และเป็นทุนการศึกษาเด็กยากจนทั่วประเทศ



โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

• ไอซ์ - สรัญญะ วนิชพานิช, อีสร์ - อิศรพงศ์ ดอกขยอ และ ครี - ชัยณรงค์ โยธา ศิลปินแกรมมี่ ร่วมงาน “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติฯ” จัดโดย โรงพยาบาลศิริราชร่วมกับมูลนิธิไทยคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร



โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับรองความถูกต้อง

- ศิลปินแกรมมี่ ลูกหว้า – พิกุล จิตตะบุฒะ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ “สืบสิ่งเพื่อสร้าง สถานةพ่อสอน” จัดโดยมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์



- เบิร์ด – ธงไชย แมคอินไตย์, ตู – นันทิดา แก้วบัวสาย, คิว – อรุณพงศ์ ชัยวินัย, แกรนด์ – กรณ์กัสนกร ด้วยเสิรเมธธา, กั้ง – วรกร สนิธิสรณ์ และ จีต้า – จิดาภา ศิริบุญขาวรรณ ศิลปินแกรมมี่ ร่วมเป็นแกนนำ ในการรณรงค์การรายได้สมทบทุนสร้างอาคาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมทบกองทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ พร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดโดยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา



#### โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ทูบีนัมเบอร์วัน” ซึ่งมี มูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน ด้วยการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศ เพื่อให้เหล่าสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด จัดโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข





### โครงการร่วมบริจาคโลหิต

โครงการร่วมบริจาคโลหิตเป็นโครงการที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภาอากาศไทย จัดกิจกรรมเชิญชวน “บริจาคโลหิต” เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ศิลปิน องค์กรและชุมชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมบริจาคโลหิต โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำ ทุกๆ 3 เดือน ซึ่งจัดมาทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2560 มียอดผู้บริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 595 คน



### โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สินค้าถูกกฎหมายอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จัดทำโครงการรณรงค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา “ถูก ถูกใจ ถูกกฎหมาย” เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านลิขสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายได้สโลแกน “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลงานทรัพย์สินทางปัญญา อันจะเป็นการลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในระยะยาว

รับรองความถูกต้อง



### โครงการที่เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด และสิ่งเสพติด

ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ หรือระดับโลกที่ยากแก้ไข ซึ่งยังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว จึงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม การแก้ปัญหาจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยต้องดำเนินการเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อร่วมป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟู

หลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตามและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด จึงเข้ามา มีบทบาทในการรณรงค์ และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท โดยให้ศิลปินซึ่งเป็น Idol หรือแบบอย่างของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต เพื่อดึงพลังสังคมให้เข้ามาร่วมแก้ปัญหา เช่น โครงการ Just Say No เพื่อสร้างกระแสการไม่ข้องแวะกับยาเสพติด รวมทั้งแสดงพลังอย่างถูกต้องเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต ด้วยคำนิยมของการเป็นที่หนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเสพติด และจัดระบบการบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยาถ่มมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะคืนคนดีสู่สังคม

#### โครงการ Just Say No

- พุฒ – พุฒิชัย เกมตรสิน, กษา – นนทนนท์ อัญชลีประดิษฐ์ และ ถึงโต - ปราชญา เรืองโรจน์ ศิลปินแกรมมี่ ร่วมรณรงค์โครงการจิตที่เชยโน (ยาเสพติดต้องไม่คำเดียว) ด้วยการสวมเสื้อ “จิตที่เชยโน” พร้อมทำสัญลักษณ์โครงการฯ ในฐานะศิลปินจิตที่เชยโน เพื่อรณรงค์ให้คนไทยรู้จักการปฏิเสธ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ลองยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด





ซึ่งผลจากการมุ่งมั่นดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ มากมาย (ดังรายละเอียดใน “รางวัลที่ได้รับในปี 2560”)

### โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ โดยมีแนวคิดและทัศนคติที่ดีต่อตนเอง บุคคลรอบข้างและสังคมส่วนรวม อาทิ กิจกรรมเลี้ยงอาหารและให้กำลังใจเด็กด้อยโอกาส และกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ฯลฯ

- พลพล – ทชณ พลกองเส็ง, พลอยชมพู – ญานนีน การวิ ไวกุล, เปาวลี – พรพิมล เพ็ญฟู, อะดอม - วนกันต์ รัตนอุดม, ณัฐ ศักดาทร, พีเล - ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร, ไมค์ ภิรมย์พร - ภิรมย์ พันทะปะกัง, ดำย – อรทัย ดาบคำ, วงบ๊วกแอส และวงก๊อกเทส ศิลปินแกรมมี่ ร่วมนำของใช้ส่วนตัวมาประมูลเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในกิจกรรม “สิ่งห่อหุ้ม ร่วมพัฒนาสังคม” ภายใต้โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสังคม” จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน และหน่วยงานในสังกัด กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



- โครงการ กรีนเวฟ ออกซิเจน รันนิ่ง ที่กลิ่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม ร่วมกับ มูลนิธิหิวับูรพา เป็น 1 ในกิจกรรมของโครงการ “25 กิจกรรมทำดี ตามรอยพ่อ” ของกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม และ จีเอ็มเอ็ม 25 รวมพลังวิ่งการกุศลครั้งสำคัญ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดทำธนาคารออกซิเจนมอบให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

✓

รับรองความถูกต้อง



• กิจกรรมเนื่องด้วย วันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ปี 2560 กลุ่มศิลปินจาก แกรมมี่ โกลด์ ร่วมกันทำบุญ ในกิจกรรม “ทอดผ้าป่า หานมให้น้อง” นำทีมโดย ไผ่ พงศธร, เอิร์น สุรัตน์ติกานต์, เปาวลี พรพิมล ณ สถาน สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด ซึ่งเป็นการรวบรวมนมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนมผง นมเปรี้ยว นมยูเอชที จากทั้ง เเล่ศิลปิน แฟนเพลงแฟนคลับ พนักงานบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ที่พร้อมใจกันร่วมบริจาคนมในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารอย่าง “พี่อด คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อุษยา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจจีเอ็มเอ็ม มีเดีย ร่วมสมทบทุนกับกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 20,000 บาท



• กิจกรรมศึกษาดูงาน รายการของช่องวัน คณะอาจารย์ นิสิต-นักศึกษา สื่อในประเทศ-ต่างประเทศ เยี่ยมชม ดูงานการออกอากาศรายการช่องวันเว : รายการวาไรตี้ รายการเกมโชว์ รายการข่าว โดยมีคณะผู้บริหาร พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ให้การต้อนรับ ณ จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ





- บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ซ้อปปี้ง จำกัด ได้นำอาสาสมัครพนักงานในองค์กร ร่วมกันสร้างบ้านจำนวน 1 หลังเพื่อผู้ขาดแคลนในโครงการ Habitat for Humanity ณ จ.ปทุมธานี



- บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ซ้อปปี้ง จำกัด สนับสนุนและผลักดันนักกีฬาเทควันโดจากโรงเรียนบ้านปางแดงในโครงการ ‘จุลประกายฝัน ปั่นดาว ถ้าวู้ทีมชาติไทย’ เข้าแข่งขันเทควันโดในรายการ The 5th Kukkiwon Cup Thai-Korean Choi Young Seok Taekwondo championship 2017



- บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ซ้อปิ้ง จำกัด นำนักกีฬาเทควันจากโรงเรียนบ้านปางแดงจำนวน 6 คน ทักษะกีฬา และชมการแข่งขัน เทควันโดในการแข่งขันซีเกมส์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย



- ร่วมเฟื่องสวนากับกั๊ก : เหล่าดารานักแสดง เซลบริตี้ และนักธุรกิจระดับประเทศ เข้าร่วมเฟื่องสวนอย่างกั๊ก กั๊ก โดยได้รับเกียรติจากพี่จ๊อด-สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทัล พีวี และดร.อ้น-ภูวนาท คุณผลิน ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว ช่อง GMM25 บรรยายในหัวข้อ “Let’s Go! Thai Entertainment Industry – บันทึกไทยไปได้ไกลกว่าที่เป็น” ตามหลักสูตรการบูรณาการด้านสื่อและกลยุทธ์ของ สโมสรบริหาร ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่ แมน-การิน สดาสุข, แนนนี่-กัทรินทร์ ศิริสัมพันธ์-กั๊กจิลา พูลกลิ่น, ดีเจ.ดาต้า วรินดา ดำรงผล ฯลฯ ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



- ดร.ภูวนาท คุณผลิน ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่อง GMM25 เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษ ร่วมเสวนาในหัวข้อ ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ ในกิจกรรม “ภาษาเพื่อการสื่อสารในรั้วมหาวิทยาลัย” จัดโดย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ ช่อง GMM25 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่ สถานศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร





• คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีดร.กวนาท กุณพลิน ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว ช่อง GMM25 มาเป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “การใช้ชีวิตมีความสุข สนุกกับงาน” ตอบคำถามและไขข้อข้องใจของนักศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตทำงานให้สนุกทุกวัน โดยมีอาจารย์ชนินทร์ พุ่มบัณฑิต อาจารย์ประจำวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรม ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.msci.chandra.ac.th](http://www.msci.chandra.ac.th)



• ผศ.ดร.ลลิตา เกษมเจ้ามา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดสัมมนาในหัวข้อ “จูนให้ติดกับชีวิตวัยรุ่นยุค TV Digital” โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ “ดร.กวนาท กุณพลิน” ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว ช่อง GMM25 บรรยายให้ความรู้ ตอบคำถามและไขข้อข้องใจแก่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 ปิดท้ายด้วย ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ รองอธิการบดี แนะนำเรื่องสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย พร้อมชมการแสดงดนตรีของนิสิต ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-12.30 น. ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-473-7000 ต่อ 1300, 081-649-0529 หรือ [www.dsad.bsru.ac.th](http://www.dsad.bsru.ac.th)



● 3 พิธีกรสุดฮา รายการ MENT & MOUTH "เป้ วิษวะ, ปุ๊กกี้ ปวีณ์นุช และ ป่าส้ม สุกชัย" ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน ชมรมวาทศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูการถ่ายทำรายการสด และขั้นตอนการผลิตรายการ "MENT & MOUTH" ทางช่อง GMM25 รายการข่าวบันเทิง ที่จับทุก COMMENT มา MOUTH ให้มันส์ โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่นำมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อสารมวลชน ณ สตูดิโอ ชั้น 11 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส (อโศก)



โครงการเพื่อการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี





กลุ่มบริษัทฯ ได้สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีมาโดยตลอด (ดังได้รับรางวัลด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รายละเอียดใน “รางวัลที่ได้รับในปี 2560”) อาทิ

- จัดงาน “ทำบุญตักบาตร 9 วัด” เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เป็นประจำทุกปี
- จัดงาน “จีเอ็มเอ็ม สงกรานต์ ชื่นบาน ชื่นใจ” ทุกปี เพื่อให้พนักงานได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี “รดน้ำดำหัว” ให้พนักงานมีโอกาสนมัสและรับพรจากผู้บริหารระดับสูง
- จัดโครงการ “ปฏิบัติอย่างไร ให้หัวใจกล้า” เพื่อให้พนักงานได้ฝึกสมาธิ
- จัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมรับฟังบรรยายธรรม และฝึกปฏิบัติ “การทำสมาธิ” พร้อมกับ “ร่วมสวดมนต์ถวายในหลวง” โดย พระครูปลัดมงคลวัฒน์
- จัดพิธีไหว้ครู เป็นประจำทุกปี พร้อมเชิญผู้บริหาร พนักงาน และศิลปิน ใส่ชุดขาวเข้าร่วมพิธีการไหว้และก้านับครู ถือเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีอย่างหนึ่งของชาติ และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อบุคคลที่ศิษย์มีต่อครู เป็นเอกลักษณ์ที่ต้องธำรงรักษาไว้คู่บ้านเมือง
- กิจกรรม “สิริพร อำไพพงษ์” สร้างบุญใหญ่ เป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่พระสงฆ์จำนวน 100 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 นาคทุกตนได้กระจายไปตามวัดที่จัดเตรียมไว้ให้ 3 วัด ได้แก่ วัดพระสมุททปณ ก.คอนกอลอย อ.พิบูลย์รักษ์, วัดพระแท่น ค.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ และวัดสุเมธเจ้า จ.อุดรธานี

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “จีเอ็มเอ็ม สงกรานต์ ชื่นบาน ชื่นใจ 2560” สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทยอันเป็นเอกลักษณ์ ตามแนวคิดของทางรัฐบาลปีนี้ว่า “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย”



✓

รับรองความถูกต้อง

• พลพล – ทชณ พลกองเส็ง, ลูกหว่า – พิจิกา จิตตะปุตตะ, หนู่ม กะลา - ณพสิน แสงสุวรรณ และ เป็ก – ผลิด ไซค์ อายนบุตร ศิลปินแกรมมี่ ร่วมงาน “เทศกาลไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560” (Thai Festival 2017) จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุ่น และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในกลุ่มคนญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ



• พลพล – ทชณ พลกองเส็ง, นัท – ปณิดดา เรืองวุฒิ และลูกหว่า – พิจิกา จิตตะปุตตะ ศิลปินแกรมมี่ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนศิลปินไทย ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงพิเศษ ในงาน “An Evening at the Pavilion Lawn” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์



• นายแฟรงค์ หลี่ ที่ปรึกษา กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศได้หวั่น พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และคณะทูตจากประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จัดโดยกระทรวงต่างประเทศไต้หวัน





• พลพล- ทชณ พลกองเส็ง และเบล-สุพล ทวีศิริรักษ์ ศิลปินแกรมมี่ ได้รับเกียรติร่วมในงาน “เทศกาลไทยครั้งที่ 9 ประจำปี 2560” (Thai Festival 2017) จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมไทย อาหารและผลไม้ไทย รวมทั้งเพื่อให้ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนชาวไทยในกรุงฮานอยและภาคเหนือ ณ สวนสาธารณะ โท่งเห็ด (Thong Nhat) กรุงฮานอย



โครงการเพื่อการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมเป็นโครงการที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาคีรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ โดยให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม ซึ่งในปี 2560 แกรมมี่ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมสังคมอีกมากมาย อาทิ กิจกรรม Because We Care เพื่อเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง, โครงการประชารัฐร่วมใจช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย, โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก, โครงการประชาสัมพันธ์ธงมกิดของสิริราชมูลนิธิ เนื่องในวันมกิด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้, โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อคนพิการ, โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภายใต้การดำเนินงานของสภาเกษตรกรไทย เช่น วันบริจาคโลหิตโลก, โครงการเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

รับรองความถูกต้อง

- พี่สะเด็ด - พีรพัฒน์ สวัสดิ์มูล และ กษา - นนทนันท์ อัญชลีประดิษฐ์ ศิลปินแกรมมี่ ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนอุดหนุนดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์ฯ



- กิ่ง - วรกร สินริสรณ์ ศิลปินแกรมมี่ เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิตเพื่อสำรองใช้ในชววันหยุดยาว ในโครงการ “แล้งนี้ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ด้วยการให้โลหิต” ณ ทำเนียบรัฐบาล



- พลพล - ทชภณ พลกองเส็ง, เปาวลี - พรพิมล เฟื่องฟุ้ง, ปนัดดา เรืองวุฒิ และเอก - ธนโชติ กุศุมรสนานันท์ ศิลปินแกรมมี่ ร่วมแสดงคอนเสิร์ต S2S : Light of Love คอนเสิร์ตดนตรีการครั้งแรกของประเทศไทย จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันคนพิการตาบอด เพื่อให้เหล่าศิลปิน S2S ได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพและความสามารถทางด้านดนตรีให้ประจักษ์แก่สังคม

✓

รับรองความถูกต้อง





• ดีเจอ้อย - นภาพร ไกรวิทย์วารีกุล, ดีเจอิน - ภูวนาท คุณผลิน และ พุฒ - พุฒิชัย เกษตรสิน ได้รับเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์รางวัลรับบริจาค “เข็มนาฬิกาคนดี” ประจำปี 2560 ร่วมรณรงค์รับบริจาค เพื่อสมทบมูลนิธิอาณันทมทิศ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย



• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปั่นน้ำใจ 3 gether : Run & Ride for Life” เพื่อการกุศล และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้



✓

รับรองความถูกต้อง

- มาดิง – ระดับดาว ศรีระวงษ์ ศิลปินแกรมมี่ และมาร์ช - จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล นักแสดงสังกัด จีดีเอช 599 ได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม เป็นพรีเซ็นเตอร์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560



- เต๋า - อุทิศปวี วารินรักษ์ และ ปิ่น - พรชนก เลื่อนกัฒวา ศิลปินแกรมมี่ ร่วมรณรงค์ “งานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560 (World Blood Donor Day 2017)” เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป จัด โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น และคนรุ่นใหม่ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตในการรักษาและส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตของสภากาชาดไทย เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก



- พุฒ - พุฒิชัย เกษตรสิน และ มาดิง – ระดับดาว ศรีระวงษ์ ศิลปินแกรมมี่ ได้รับเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นพรีเซ็นเตอร์ จำหน่ายดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560





• เต้า – กุศลปี วารินรักษ์, เจนนี – รติพันธ์ พันธุ์พินิจ และสิงโต – ปราชญา เรืองโรจน์ ศิลปินแกรมมี่ ได้รับเลือกเป็นพิธีเชิณเตอร์รณรงก์เนื่องในวันงคคิมสุรณแห่งชชาติ ประจำปี 2560 จดัโดยสำนักงนการหรือช่ยของคักรงคเหล้ากระทรวงสชารณสุข



• พลพล - ทชภณ พลคองเกี้ง 'ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนศิลปินแกรมมี่ ร่วมงานเชิณความสัณพันช์ของคณไทยที่อาสียในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกิจกรรมการกุศล ระคณทุนเพื่อนำเงินบริจาคให้กับโครงการช่วยเหลือเด็กพิการในประเทศไทย



- คัม - วราวุธ โพธิ์ยิ้ม, โคม - จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม, จิน่า (MBO) - ภัฐษา เดอซูซ่า และ ไอเฟล (MBO) – คริสที เด็น ศิลปินแกรมมี่ ร่วมรณรงค์ออกรับบริจาค เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ในงาน “24 ค.ย. วันมหิดล เพื่อผู้ป่วยด้วยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช ผู้ให้ – รักษา แต่ผู้ป่วยด้วยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช”



- ดีเจอ้อม-สุนิสา สุขบุญสังข์ และดีเจอ้อม-นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นฟรีเซ็นเตอร์ กิจกรรมโครงการบูรณาการการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงและต่อต้านภัยการค้ามนุษย์ ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ “Because We Care”



- เพลงขวัญ – นัทยา ทองแสน และ ไบรท์ - นรภัทร วิไลพันธุ์ ศิลปินแกรมมี่ ร่วมรณรงค์ขายบัตร “งานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 17” จัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริจาคโลหิต ทนุหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศล และเพื่อหารายได้สมทบทุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ





- ศิลปินแกรมมี่ ตั๊กแตน - ชอดา ทองจุลกลาง และ อิศร์-อิสรพงศ์ ดอกยอ พรีเซ็นเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี 2560 ร่วมเป็นแกนนำรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2560 ติดเข็มรึบบิ้นแดงสัญลักษณ์วันเอดส์โลกให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล



- โครงการ 25 กิจกรรมทำดี ตามรอยพ่อ” เห็นด้วย รับรู้ด้วยน้ำใจ” โครงการดีๆที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ช้องจีเอ็มเอ็ม 25 และคลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม โดยมี ที่ทอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อุษยา และ ดีเจดร. อัน ภูวนาท คุณพลิน ส่งมอบหนังสือเสียง Club Friday จำนวน 600 ชุด เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและส่งมอบกำลังใจให้กับ ในวันก่อนเอดส์มูลนิธิคนตาบอดไทย โดยมี นางสาวชลทิพย์ ยิ้มข่อง ตัวแทนมูลนิธิคนตาบอดไทยผู้ดูแลระบบบริการข้อมูลข่าวสารสำหรับคนตาบอด (1414Plus) และRFS เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งหนังสือเสียงทั้งหมดจะถูกจัดส่งให้กับห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติต่อไป



- โครงการ “ยาต่อชีวิต” 1 ในกิจกรรมของโครงการ “25 กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อ” ของคลื่น กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม ที่ร่วมกับ ช้องจีเอ็มเอ็ม 25 ชวนคนไทยทั่วประเทศ ให้ช่วยกันบริจาคยาเหลือใช้ (หมายถึงยาที่ยังไม่หมดอายุ ยาที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ยาที่ใช้ไม่ครบตามแพทย์สั่ง ยาที่ถูกปรับเปลี่ยนยาในการรักษา แต่ต้องยังอยู่ในสภาพดี) และสามารถนำกลับมาใช้ได้ อีก เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

✓

รับรองความถูกต้อง



• โครงการ "ตาต่อตา ใจต่อใจ" หนึ่งในโครงการ 25 กิจกรรมทำดี ตามรอยพ่อ ที่คลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม ร่วมกับ จีเอ็มเอ็ม 25 เปิดรับอาสาสมัครร่วมบริจาคแว่นตากันแดดที่ไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังคงอยู่ในสภาพดี เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ขาดแคลนกระจก โดยได้ทำการส่งมอบแว่นกันแดดจำนวน 2,000 อัน ให้กับ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล และ ดีเจปอ นันทชัย เดชะศรีวิเชียร เป็นตัวแทนมอบ



### โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), ช่องวัน 31 และ GMM 25 บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ และ เบิร์ด – ธงไชย แมคอินไตย์ ได้ร่วมบริจาคเงิน ในงาน "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" จัดโดยรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน





- บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), ช่องวัน 31 และ GMM 25 บริจาคเงิน ในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน



- ตัวแทนบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จากเหตุการณ์น้ำท่วมสูงในพื้นที่ภาคใต้ที่กินพื้นที่วงกว้างหลายจังหวัด ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากอุทกภัย ศิลปินแกรมมี่ได้ร่วมตัวจิตอาสาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยได้เตรียมถุงยังชีพบรรจุเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปแจกให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอขุนพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



- ศิลปินแกรมมี่ลงพื้นที่ร่วมกับโครงการทูปีนัมเบอร์วัน เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน และแจกของใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย



- ศิลปินแกรมมี่ลงพื้นที่ร่วมกับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน และแจกของใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย



- โครงการ “ร้อยบาทล้านน้ำใจสู้ภัยได้” 1 ในกิจกรรมในโครงการ “25 กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อ” ที่ช่องจีเอ็มเอ็ม 25, กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม และ จีเอ็มเอ็ม นีเดีย ร่วมส่งมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญ และของใช้จำเป็นที่ได้รับบริจาค โดยมีมูลค่ารวม 2,734,695.48 บาท ส่งไปยังกองทัพอากาศที่ 4 เพื่อส่งต่อพี่น้องผู้ประสบภัยภาคใต้ โดยมี ดร.อรสุดา เจริญรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการโครงการพระดาบส จังหวัดชายแดนใต้ และอารยะ ปิณฑะคิน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ



- “เกิด ด้วย ทำ ประจำปี 2560 : เชื่อมคลอง คลองใจ จากมหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม” 1 กิจกรรม ในโครงการ “25 กิจกรรม ทำดี...ตามรอยพ่อ” ที่คลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็มร่วมมือกับ ช่อง GMM25 น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสืบสานงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ร่วมกันฟื้นฟูคลอง เก็บขยะ และกำจัดวัชพืชริมตลิ่ง บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม และคลองลัดมะยม คลองบางเชือกหนัง คลองบางพรหม ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร





• โครงการ “น้ำใจไทย เพื่อผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ” ทาง จีเอ็มเอ็ม 25 , คลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม และ จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จึงร่วมกันรวมน้ำใจจากการบริจาคเงินจากผู้ชมและผู้ฟังทั่วประเทศ โดยได้นำเงินบริจาคดังกล่าวไปซื้อ ข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็น เพื่อส่งมอบให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งไปช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศต่อไป

• โครงการ 25 กิจกรรมทำดี ตามรอยพ่อ “ดอกไม้จันทร์ ด้วยดวงใจ” ที่คลื่น กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม ร่วมกับ จีเอ็มเอ็ม 25 เปิดรับอาสาสมัครร่วมกันทำดอกไม้จันทร์ จำนวน 9,000 ดอก เพื่อมอบให้แก่กรุงเทพมหานคร ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้สามารถสำเร็จส่งไปได้ด้วยดี



• กิจกรรม “รวมน้ำใจสู่พี่น้องชาวอีสาน” ที่สังกัดแกรมมี่ โกลด์ จัดขึ้นมาเพื่อหารายได้ส่งไปช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังประสบอุทกภัย ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมคือ คนตรีเปิดหมวก และขอรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนที่เดินผ่านไปมา นำทีมโดย กรุสลา คุณวุฒิ โดยเงินบริจาคจากกิจกรรมในครั้งนี้เป็นยอดเงินจำนวน 112,132 บาท รวมกับเงินทุนที่แกรมมี่ โกลด์ ตั้งต้นไว้ให้อีก 100,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 212,132 บาท





• กิจกรรม “แสน นาคา” ชวนเพื่อนห้องน้องพี่ศิลปิน จัดคอนเสิร์ต “ฟื้นฟู เขียวชา พัฒนา ชัยน้ำตา ชาวอีสาน” การกุศล เพื่อนำรายได้ไปช่วยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยชาวอีสาน ณ โรงเหล้าตะวันแดง โดยชวนเพื่อนห้องน้องพี่ศิลปิน มาร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วย อาทิ “แซม แซ่มรัมย์” สามารถรวบรวมเงินได้ทั้งสิ้น 146,582 บาท ในครั้งนี้ สังกัดแกรมมี่ โกลด์ได้นำเงินจากกิจกรรมดนตรีเปิดหมวก ร่วมสมทบกับกิจกรรมนี้ด้วย จำนวน 10,000 บาท



• กิจกรรม “ศรี ชัยณรงค์” ศิลปินน้องใหม่จากค่ายแกรมมี่ โกลด์ โดยได้เดินทางไปมอบผ้าห่มคลายหนาวให้กับพี่น้องประชาชนและเด็กนักเรียน ด้วยการรวบรวมเงินจากทริป พวงมาลัยหน้าเวที และรับบริจาคจากแฟนคลับ หลังจากนั้นก็นำไปซื้อผ้าห่มมาให้น้องๆ ได้ห่มคลายหนาวกัน จำนวน 1,000 ผืน สถานที่จัดกิจกรรมคือโรงเรียนบ้านห้วยคี ด.อูปม อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งทางโรงเรียนได้เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อจะนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่อื่นๆ จำนวน 10 หมู่บ้าน และนักเรียนอีก 10 โรงเรียน ใน อ.ด่านซ้าย จ.เลย



• กิจกรรม “ไผ่ พงศธร” จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย โดยการจัดเตะฟุตบอล การกุศล ภายใต้ชื่อ “ธารน้ำใจ ช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยน้ำท่วม” ที่สนามบอล ALL STARS FIGHTER CLUB นำสิ่งของไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ อ.สว่างแดนดิน และ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (ในวันที่ 2 สิงหาคม) และวันที่ 3 สิงหาคม จะลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ส่วนวันที่ 4 สิงหาคม จะลงพื้นที่จังหวัดยโสธร (บ้านเกิดของไผ่ พงศธร)





• กิจกรรม “ส่งคนกลับบ้าน เทศกาลสงกรานต์” กรรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ แกรมมี่ โกลด์ และ พี สะเดิด เดินทางและตระหนักถึงการร่วมรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ และเป็นการร่วมส่งเสริมปลูกฝังการสำนึกรักบ้านเกิดให้ผู้คนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ ได้กลับถิ่นฐานบ้านเกิดกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์



• กิจกรรม “ไมล์ ภิรมย์พร” เปิดที่น่านนอนแคง ด.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี ให้กับ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในงานการลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์วิถีพอเพียง เพื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์สามัคคีของประชาชนและภาคใกล้เคียง และน้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้ถึงธรรมเนียมดั้งเดิมของอาชีพพ่อแม่ของตน ซึ่งทุกวันนี้การลงแขกเกี่ยวข้าวเริ่มจะหายากซึ่งเจ้าตัวอยากที่จะอนุรักษ์ประเพณีเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลาน เยาวชนรุ่นหลังได้สืบชมต่อไป



• กิจกรรม “ไมล์ ภิรมย์พร” และ “เอ็นชวีญ วรัญญา” ทางคู่กันมาทำกิจกรรมดีๆ ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิง ดิวนันทน์ ทั้งคู่พร้อมใจกันเลี้ยงอาหารกลางวันบรรยากาศที่อบอุ่นไปด้วยความสุข





• กิจกรรม “คนพันธุ์เดียวกัน” เปิดมินิคอนเสิร์ต การรวมตัวกันระหว่าง 2 ค่ายเพลง แกรมมี่ โกลด์ และค่ายเพลง TMG RECORD กับ 6 ศิลปินคุณภาพ อย่าง แซ่ม แซ่มรัมย์ จัดกิจกรรมเล่นดนตรีเปิดหมวกหารายได้ ช่วยฟื้นฟูพี่น้องชาวดิฉันที่ประสบอุทกภัยเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยจัดที่ “ตลาดรวมทรัพย์” แถวๆ ดิฉันแกรมมี่ อ.โสภณพร้อมเดินรับบริจาคเงินจากน้ำใจของพี่ๆ น้องๆ โดยได้ยอดรับบริจาคถึง 27,445.25 บาท ซึ่งเงินบริจาคทั้งหมด จะส่งให้ทางแกรมมี่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสมทบทุนเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจให้กับพี่น้องชาวดิฉันที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป



• กิจกรรมแกรมมี่โกลด์นำโดย เปาวลี พรพิมล ข้าวทิพย์ ธิดาดิน เต๋า ภูศิลป์ และ ศรี ชัยณรงค์ ลงพื้นที่ลุยน้ำที่ตำบลโพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เพื่อนำข้าวกล่องพร้อมทาน จำนวน 500 กล่อง แจกตามบ้านเรือนที่น้ำท่วมโดยหลายครัวเรือนไม่สามารถออกจากบ้านได้เพราะไม่มีเรือ รวมถึงมีคนชราและคนป่วยอยู่ ศิลปินทั้ง 4 คน ก็ลุยน้ำที่สูงระดับเท้าออกนำอาหารเอาไปให้ถึงตัวบ้านก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของศิลปินที่อยากร่วมบรรเทาความทุกข์ยากกับพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม



รับรองความถูกต้อง



• กิจกรรม “แกรมมี่ โกลด์ รวมน้ำใจสู้ที่น้องชาวอีสาน” โดยในครั้งนี้ “ต่าย อรทัย” พร้อมเงินอีกจำนวนหนึ่ง ร่วมกับตัวต่าย อรทัย และแฟนคลับ ที่พร้อมใจกันทำความดีในครั้งนี้ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2 หมู่บ้าน 2 อำเภอ (บ้านคูโพธิ์ และ บ้านดินคำ) จังหวัดร้อยเอ็ด



• โครงการ “วันสร้างสุข” ซึ่งบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด ในนาม “ช่องวัน31” เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและปัญหาจากการประสบสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย ภัยหนาว หรือ ภัยแล้ง เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์และรวบรวมความช่วยเหลือจากทุกช่องทางและทุกองค์กร ในการนำสิ่งของ เงินบริจาคไปช่วยบรรเทาทุกข์ เยียวยา บำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจ ช่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทั่วประเทศ



• ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ดีเจอ้อย-นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล คลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม พร้อมด้วย ดีเจอั้น-ภูวนาท คุณผลิน ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว GMM News, เฟย์-ภัทร เอกแสงกุล นักแสดงช่อง GMM25 ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และประชาชนจิตอาสา “คนดีของพ่อ” สานต่อพระราชปณิธานงานของพ่อ เติบโตเต็มความสมบูรณ์ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมปลูกป่าชายเลน ในเส้นทางดูแลป่าชายเลนภาคตะวันออก จากปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึง อ่าวคุ้งกระเบน และลุ่มน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี



• คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อรุณยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (ช่อง GMM25) จับมือกับ คุณอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด จัดงานแถลงข่าว GMM25 ร่วมสร้าง “สังคมหัวแข็ง” นับจากนี้ไป “ใครไม่ให้เราไม่ยอม” ภายใต้แนวคิด “ออฟฟิศหัวแข็ง” เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการเตือนและระงับให้ทุกคนในสังคมทั้งผู้จับซื้อและซื้อจนทำธุรกิจยาวนานจนได้สืบทอดกันเนืองทุกครั้งให้เป็นนิสัย เพื่อความปลอดภัยในการจับซื้อ



รางวัลที่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับในปี 2560

• บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้คะแนนประเมินในระดับสูงสุด คือ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ หัวดาว” ในด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผลโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย  
ประจำปี 2560  
Corporate Governance Report  
of Thai Listed Companies 2017



• บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสตีกเกอร์ขวัญใจคอเพลง (Best Music Sticker Award) สตีกเกอร์ชุด GMM HIT SONGS FOR DAILY LIFE มิวสิค สตีกเกอร์ที่รวบรวมเพลงฮิตจาก GMM GRAMMY มาใช้ในการสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว จากงานประกาศรางวัล LINE STICKERS AWARDS 2017



• บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 'ไดมอนด์เพลย์ บอตนัท (Diamond Play Button) จากยูทูบ ในฐานะที่ GMM GRAMMY OFFICIAL เป็นช่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่ในยูทูบที่มีผู้ติดตามสูงถึง 10 ล้านคน และเป็นเจ้าแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



#### รางวัลที่ศิลปินได้รับในปี 2560

• สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา, ดีเจอ้อย - นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล และ พลพล - ทชกณ พลกองเส็ง ได้รับพระราชทาน “เหรียญภาษาสามาถขั้นที่ 3” ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานาธิกาสภากาชาดไทย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชินีคนตามาตุ เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานเหรียญภาษาสามาถ



- พลพล - ทชภณ พลกองเส็ง, พลอยชมพู - ฉวนเนิน ภาววิ ไวกุล, ดีเจควด้า - วรินดา ดำรงผล และหนุ่มกะลา - ฌพสิน แสงสุวรรณ ศิลปินแกรมมี่ ได้รับรางวัล "ศิลปิน คารา และสื่อมวลชน เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 8" โดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่



- มาดิง - ระคนดาว ศรีระวงศ์ ศิลปินแกรมมี่ และ มาร์ช - จุฬาวุฒิ ภัทรกำพล นักแสดงสังกัด จีเอ็มเอ็ม 599 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี



- ดีเจอ้อย - นภาพร ไกรวิทย์วารีกุล, ดีเจอ้น - ภูวนาท คุณพลิน และ พุฒ - พุฒิชัย เกษตรสิน เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกเนื่องในวันอันันทมหิดล ในฐานะพิธีเชิดชูเชิดวันอันันทมหิดล จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนิรแทนพระองค์

17

รับรองความถูกต้อง





• พุด – พุดิซัย เกษตรสิน, มาติง – ระดับดาว ศรีระวงศ์, อิศร์ - อิศรพงศ์ ดอกยอ และ ตรี - ชัยณรงค์ โยธา ศิลปินแกรมมี่ ได้รับประทานรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูตาวทืออย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560" จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนุดตามาตุ



• เต๋า – กุศลปี วารินรักษ์, เจมนี้ เดอะสตาร์ 12 - รติพันธ์ พันธุ์พินิจ และ ถึงโต – ปราชญา เรืองโรจน์ ศิลปิน แกรมมี่ ได้รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะพิธีเชิ่นเดอรรตวงค์เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนุดตามาตุ



- เต๋า – ภูศิลป์ วารินรักษ์ ศิลปินแกรมมี่ ได้รับรางวัล “เพชรในเพลง” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 จัดโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร



- โกไข่ - จุมพล ทองตัน ศิลปินแกรมมี่ ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาศิลปวัฒนธรรม ปี 2560 จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



- ดีเจอ้อม - สุนิสา สุขบุญสังข์ และดีเจอ้อย - นภาพร ไกรวิทย์วารีกุล ได้รับโล่เกียรติยศจาก พลตำรวจเอก อุดมย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะฟรีเซ็นเตอร์ กิจกรรมโครงการบูรณาการการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงและต่อต้านภัยการค้ามนุษย์ผ่านทางเฟสบุ๊กแฟนเพจ “Because We Care”





• ด็กแดน – ชลดา ทองจุลกลาง และ อีสร์ – อิศรพงศ์ ดอกขจร ศิลปินแกรมมี่ ได้รับประทานเข็มที่ระลึก ในฐานะผู้มีอุปการะคุณ เป็นแกนนำรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2560 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวัสดิ์ พระวรราชทินนิตตามาตุ



• สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทัล ที่วี บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (ช่อง GMM25) ได้รับโล่รางวัล “สตรีทำงานดีเด่น” สาขาสื่อมวลชนสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 จัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน



- สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทัล ที่วี บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (ช่อง GMM25) รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภาชาวกาตไทย จากสภาชาวกาตไทย



- ดีเจดร.อัน ภูวนาท กุณพลิน เป็นตัวแทนคลื่นวิทยุคุณภาพ กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม เข้ารับรางวัล Thailand Energy Awards 2017 รางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสื่อมวลชน (สื่อวิทยุ) จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ที่จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งถือเป็น ครั้งที่ 8 ที่กรีนเวฟ ได้รับรางวัลดังกล่าวอีกด้วย นับเป็นการตอกย้ำภาพความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงกับการมอบสิ่งดีคืนสู่สังคม



- งานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ช่อง GMM25 ได้รับ 1 รางวัล ได้แก่ ซีรีส์ "Club Friday The Series 8 รักแท้...มีหรือไม่มีจริง" ได้รับรางวัล ละครชุดยอดเยี่ยม มากรองต่อเนื่องเป็นปีที่ 3





- งานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๐ “ช่อง GMM25” ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ (ประเภทที่ ๓) หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยดีตลอดมา) “ทอช-ปฐมพงศ์ เรือนใจดี” นักแสดงช่อง GMM25 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ (ประเภทที่ ๓ บุคคลที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยดีตลอดมา)



- งาน LINE TV AWARDS ละคร “O-Negative รักออกแบบไม่ได้” ได้รับรางวัล Top Most Viewed”  
สำหรับ 2016 Success



- งาน Youtube Summit 2017 ช่อง GMM25 ได้รับ รางวัล “Gold Button” ในงาน Youtube Summit 2017 เนื่องในโอกาสที่ Youtube Channel ของ ช่อง GMM25Thailand มีผู้ติดตาม เกิน 1 ล้าน subscribers (โดย Youtube ประเทศไทย มอบรางวัล Gold Button สำหรับช่องบน YouTube ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้าน จำนวน 32 ช่อง ที่งาน Youtube Summit ครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่ง Gold Button คือรางวัลที่มอบให้กับช่องที่มีผู้ติดตามตั้งแต่ 1,000,000 คน (หนึ่งล้านคน) ถือเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลแห่งความสำเร็จของเหล่าครีเอเตอร์บน YouTube ที่ได้รับการยอมรับจาก YouTube ในฐานะที่เป็นช่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด)



- งานมอบรางวัล “OK! Awards 2016” “ทอย-ปฐมพงศ์ เรือนใจดี” นักแสดงช่อง GMM25 ได้รับรางวัล Male Rising Star





- งานประกาศผลรางวัล "daradaily The Great Awards#6" ช่อง GMM25 ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ซีรีส์ "Club Friday to be Continued ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย" ได้รับ รางวัล ละครซีรีส์ ที่สุดแห่งปี 2016



- "ทอย-ปฐมพงศ์ เรือนใจดี" จาก "Club Friday to be Continued ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย" ได้รับรางวัล ดาราตัวรุ่งชาย ที่สุดแห่งปี 2016



- งานประกาศผลรางวัล "Fever Awards#3" ประจำปี 2016 ซีรีส์ "Club Friday to be Continued ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย" ได้รับรางวัล สาขาละครซีรีส์พีเวอร์ 2016 ซีรีส์ "Club Friday to be Continued ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย" ได้รับรางวัล สาขาละครซีรีส์พีเวอร์ 2016



✓

รับรองความถูกต้อง

- งานประกาศผลรางวัล “MThai Top Talk-About 2017” รัชมีแซ่ ไฟเอ้อส์สัน นักแสดงช่อง GMM25 ได้รับรางวัล Top Talk About Memorable Character (บทบาทจอมขโมยซีนที่ถูกกล่าวขวัญมากที่สุด) จากซีรีส์ “Club Friday to be Continued ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย



#### 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท เกิดฟ้า จำกัด ผู้เป็นเจ้าของอาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส ได้เข้าร่วมโครงการสร้างบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร หรือ โครงการ BEAT 2010 (Building Energy Awards of Thailand 2010) เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ประชาชน สร้างบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงานให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศในระยะยาว และกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานจากตัวอย่างจริงของอาคารที่เป็นที่รู้จัก

#### มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

##### มาตรการที่ 1 ติดตั้งอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator)

จากการบันทึกการใช้ไฟฟ้าของผู้ Main Distribution Board (MDB) ทั้งหมด มีแรงดันการใช้งานค่อนข้างสูง ในช่วงกลางวัน แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 390 โวลต์ และในช่วงกลางคืนอยู่ที่ประมาณ 400 โวลต์ สูงกว่าที่กำหนด ทำให้สูญเสียพลังงานไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า ตั้งแต่หม้อแปลงไฟฟ้า จนถึงอุปกรณ์ปลายทางอุปกรณ์ปลายทาง เช่น หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ฯลฯ อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส จึงติดตั้งอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า (Voltage Regulator) เพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าภายในอาคารให้มีระดับแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป และวงจรไฟฟ้าที่เป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 15 ถึง 20 ต่อเดือน ทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานและ



รับรองความถูกต้อง



ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องไฟฟ้าอีกด้วย โดยลงทุนซื้ออุปกรณ์ปรับลดแรงดันไฟฟ้ามาติดตั้งไว้ระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้า และตู้จ่ายไฟฟ้า

- มูลค่าการลงทุน 6.3 ล้านบาท
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 2.3 ล้านบาท/ปี
- ระยะเวลากลับทุน 2.74 ปี

## มาตรการที่ 2 การเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเป็นระบบดิจิทัล (Digital Temperature Control)



จากเดิมที่เป็นระบบอนาล็อก คือใช้แป้นหมุนด้วยมือในกรณีที่ต้องการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิภายในพื้นที่ของสำนักงาน และการตัดต่อของคอมเพลกเซอร์จะมีค่าการตัดต่อที่อุณหภูมิ  $\pm 1-2$  องศา ทำให้อุณหภูมิในห้องร้อนหรือเย็นเกินไป และสิ้นเปลืองพลังงานสูงโดยไม่จำเป็น จึงเปลี่ยนมาใช้การควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิทัล เพื่อลดช่องว่างของการตัดต่อการทำงานของคอมเพลกเซอร์ให้เหลือ  $\pm 0.2$  องศา สามารถมอนิเตอร์ และควบคุมการเพิ่มลดอุณหภูมิในพื้นที่ต่างๆ ของสำนักงาน โดยรีโมทได้จากส่วนกลาง ทั้งยังสามารถเพิ่มลด

อุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ กรณีที่อุณหภูมิภายนอกอาคารร้อนหรือเย็นเกินไป เพื่อจะได้เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งานตามจริง ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินความจำเป็น

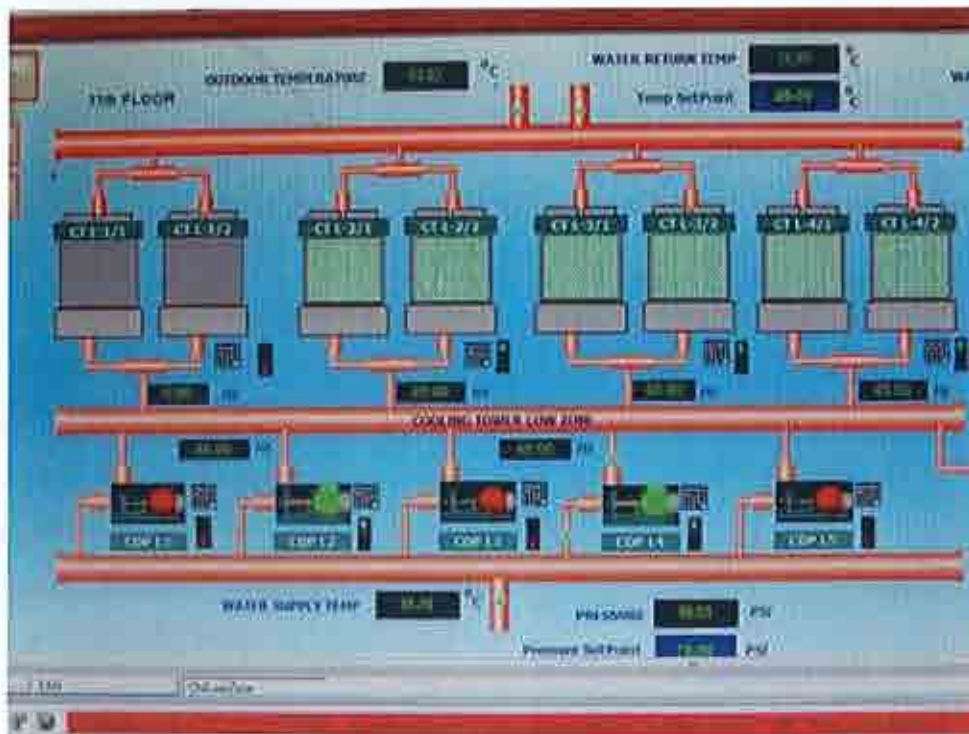
- มูลค่าการลงทุน 1.45 ล้านบาท
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 1.05 ล้านบาท/ปี
- ระยะเวลากลับทุน 1.39 ปี

## มาตรการที่ 3 การเปลี่ยนระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System : BAS)

ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System : BAS) เป็นการนำเอาการทำงานการสั่งการทำงานของอุปกรณ์ระบบสาธาณูปโภคทั้งหมดของอาคาร ไปอยู่ในความควบคุมของคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวก และจัดการงานระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชุดควบคุม BAS เดิมของอาคารนั้น ใช้งานมานานนับ 10 ปี และควบคุมเฉพาะการเปิดปิดของอุปกรณ์เท่านั้น จึงไม่ประหยัดพลังงาน ทั้งยังมีปัญหาในการซ่อมบำรุง เนื่องจากไม่สามารถหาอะไหล่สำรองได้ จากปัญหาที่สะสมมาหลายปี บริษัทฯ จึงเปลี่ยนชุดควบคุม BAS ใหม่ทั้งหมด ซึ่งสามารถเฝ้าดู ควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ รวมถึงการรายงานผลสถานะการทำงานในปัจจุบัน เช่น ในระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบรักษาความปลอดภัย

✓ รับรองความถูกต้อง

ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่นๆ โดยเน้นเกี่ยวกับการวางแผนด้านการซ่อมบำรุง ทำให้ทราบว่าอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ทำงานเกินหรือน้อยกว่า load ที่มีอยู่หรือไม่ ระบบจะทำการปรับให้ทำงานตามสภาวะจริงเท่านั้น จึงลดการใช้พลังงานในระบบโดยรวมลง



- มูลค่าการลงทุน 2.3 ล้านบาท
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 0.836 ล้านบาท/ปี
- ระยะเวลาคืนทุน 2.75 ปี

#### มาตรการที่ 4 การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED แทนหลอดฟลูออโรเรสเซนต์

บริษัทฯ ได้เปลี่ยนมาใช้หลอด LED 24 วัตต์ 18 วัตต์ และ 9 วัตต์ แทนหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 50 วัตต์ 32 วัตต์ และ 18 วัตต์ ทำให้สามารถลดการพลังงานได้มากกว่าร้อยละ 50 และมีความสว่างมากกว่าเดิม สามารถควบคุมคุณภาพของแสงที่ปล่อยออกมา อีกทั้งหลอด LED ยังทนต่อการสั่นสะเทือน มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ซึ่งมีอายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง หรือหลอดไฟฟ้าแบบขดลวดที่มีอายุใช้งานเพียง 1,000 – 2,000 ชั่วโมงเท่านั้น



- มูลค่าการลงทุน 1.99 ล้านบาท
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 0.603 ล้านบาท/ปี

~

รับรองความถูกต้อง



- ระยะเวลาคืนทุน 3.53 ปี

#### มาตรการที่ 5 การติดตั้งระบบบำบัดน้ำในหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) โดยไม่ใช้สารเคมี



การใช้ระบบบำบัดน้ำ เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานและยังรักษาสีสิ่งแวดล้อมโดยรอบ หลักการทำงานของระบบ คือนำน้ำในระบบประมาณร้อยละ 5 ผ่านชุด Coil แม่เหล็กไฟฟ้า และเติมโอโซนทองแดงและเงินลงในน้ำโดยไม่มีการใช้เคมี ซึ่งระบบจะไปช่วยชะล้างคราบตะกรัน ที่ทำให้การระบายความร้อนของระบบทำได้ไม่ดี ส่งผลให้ระบบการทำงานเย็น

ต้องใช้พลังงานสูง และยังสามารถควบคุมสารปนเปื้อน ควบคุมแบคทีเรีย และควบคุมการเกิดตะไคร่น้ำ ในระบบท่อและชุดแลกเปลี่ยนความร้อน Condenser

ระบบบำบัดน้ำนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนให้กับเครื่องปรับอากาศได้ดีขึ้น ช่วยลดค่าการก่อตัวของตะกรัน และอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่ไหลออกจาก Condenser ลง ทำให้ Air package unit ใช้พลังงานลดลงประมาณร้อยละ 7

- มูลค่าการลงทุน 890,000 บาท
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 303,633 บาท/ปี
- ระยะเวลาคืนทุน 2.93 ปี

#### มาตรการที่ 6 การเปลี่ยนใบพัดของหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) มาใช้แบบไฟเบอร์กลาส (FRP)

หอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยระบายความร้อนให้กับ Air Package Unit ตั้งแต่ชั้น 21-41 ของอาคาร ใช้มอเตอร์พัดลมเพื่อระบายความร้อนให้กับน้ำ ซึ่งมีใบพัดชนิดเดิมที่มีน้ำหนักมากทำให้มอเตอร์ต้องใช้กำลังไฟฟ้าสูงขณะทำงาน จึงได้เปลี่ยนมาใช้ใบพัดแบบไฟเบอร์กลาส (FRP) ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าแบบเดิมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนให้กับเครื่องปรับอากาศได้มากขึ้น ทำให้การใช้พลังงานของมอเตอร์พัดลมลดลงร้อยละ 10 โดย

- มูลค่าการลงทุน 225,000 บาท
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 48,600 บาท/ปี

✓

รับรองความถูกต้อง

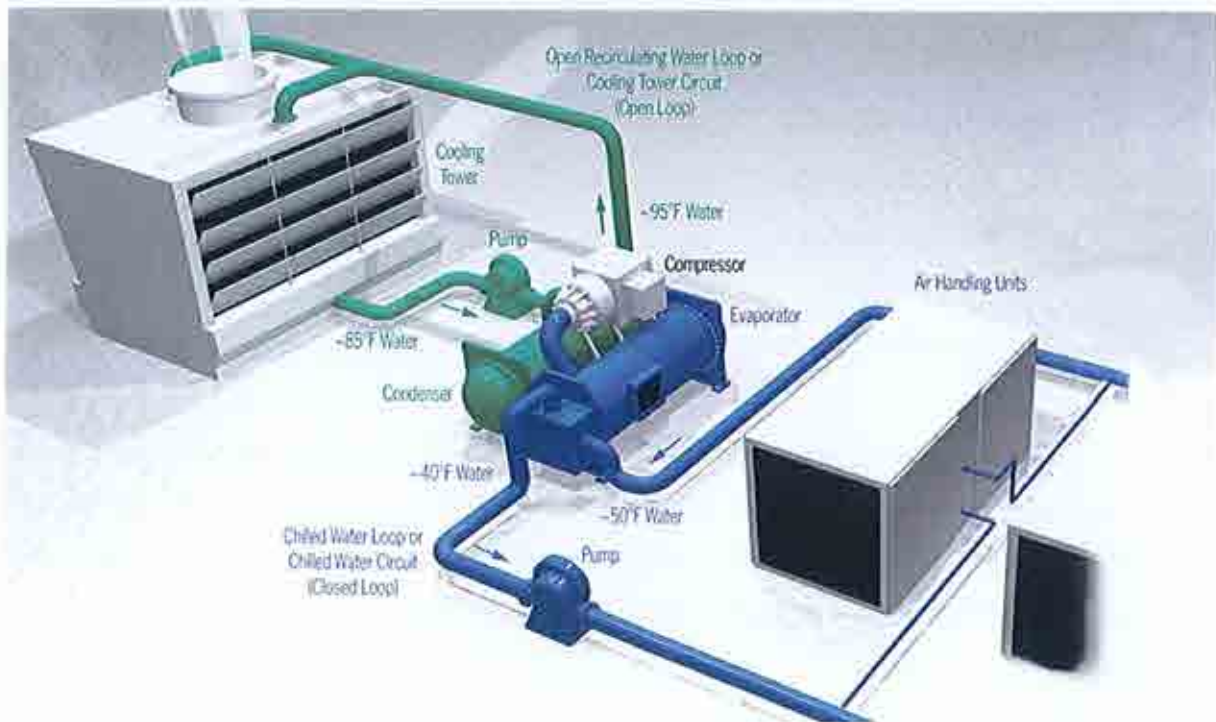
- ระยะเวลาคืนทุน 4.62 ปี

#### มาตรการที่ 7 การเพิ่มชุดระบายอากาศจานจอร์จ เป็นระบบ Jet Fan

การระบายอากาศและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเดิมใช้ระบบพัดลมอัดอากาศและพัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่เพื่อไล่อากาศเสียออกนอกอาคารและเพิ่มอากาศดีเข้าภายในอาคาร แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ปิดอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของผู้นำรถเข้ามาจอดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลพื้นที่ในลานจอดรถชั้นใต้ดินจำนวน 3 ชั้น จึงได้ติดตั้งระบบ Jet Fan เพิ่มในลานจอดรถดังกล่าว เพื่อช่วยลดการทำงานของมอเตอร์ที่ใช้ดูดอากาศเข้าและออกจากอาคาร โดยใช้หลักการวนอากาศในพื้นที่ให้อากาศดีเข้าไปแทนที่อากาศเสีย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีจุดอัดอากาศ

- มูลค่าการลงทุน 1.14 ล้านบาท
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 0.568 ล้านบาท/ปี
- ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี

#### มาตรการที่ 8 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ (Variable Speed Drives : VSD)





บริษัทฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ (Variable Speed Drives : VSD) ที่มอเตอร์พัดลมภายในเครื่องปรับอากาศ AHU จำนวน 69 เครื่อง มอเตอร์ปั๊มน้ำระบบปรับอากาศ และหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) เพื่อช่วยปรับค่าความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้มอเตอร์ เพราะหากมอเตอร์ทำงานที่สภาวะโหลดต่ำๆ ด้วยความเร็วคงที่ จะเป็นการสูญเสียพลังงานเกินความจำเป็น และยังช่วยลดการสึกหรอของเครื่องจักร ป้องกันการสูญเสียของมอเตอร์ ลดการกระชากไฟฟ้าตอนเริ่มต้นทำให้ลดค่าค่านาฬิกาโดยเฉพาะมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ ช่วยประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ได้ถึงร้อยละ 30 โดยใช้พลังงานตามความจำเป็นของโหลด

#### มาตรการที่ 9 ติดตั้งระบบ Solar Air

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบปรับอากาศด้วยระบบ Solar Air ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศจากเดิมที่ต้องใช้พลังงานจากการไฟฟ้าร้อยละ 100 มาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำความเย็นในช่วงกลางวันและใช้เบตเตอร์เสริมในช่วงตอนเย็นถึงกลางคืน ระบบนี้เป็นเครื่องแรกในประเทศไทย ที่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากับระบบปรับอากาศได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณร้อยละ 30-50 (เป็นค่าเฉลี่ย) โดยใช้เทคโนโลยีลูกผสม Fully Hybrid คือสามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าจ่ายตรงให้กับระบบปรับอากาศและสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในเบตเตอร์ ให้ใช้งานต่อเนื่องในช่วงเวลาเย็นถึงกลางคืนและหลังจากที่พลังงานจากเบตเตอร์หมดระบบก็จะต่อเชื่อมให้กลับไปใช้พลังงานที่มาจากกริดไฟฟ้าแบบต่อเนื่องจนถึงเช้า พอมีแสงอาทิตย์ขึ้นระบบก็จะตัดวงจรของการไฟฟ้าออกและจ่ายพลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์ร้อยละ 100 เข้าทดแทนทันที ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างติดตามและวิเคราะห์การทำงานของระบบ ความสามารถในการประหยัดพลังงาน ความเสถียรภาพในการทำงานของระบบ Solar Air Fully Hybrid แบบต่อเนื่อง

The Demonstration Picture For Whole System



- มูลค่าการลงทุน 200,000 บาท
- คาดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 30 ถึง 50 (เป็นค่าเฉลี่ย)
- คาดว่าจะสามารถคืนทุนภายใน 2 ปี

## รางวัลที่ได้รับในการแข่งขันอนุรักษ์พลังงาน

1. รางวัล ESCO Project Award ปี 2012 อันดับที่ 1 ในโครงการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ที่ประสบผลสำเร็จด้านอนุรักษ์พลังงานจากการใช้ระบบ ESCO ของสภาพพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555
2. รางวัล BEAT Awards 2010 ด้านนวัตกรรมและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานสู่มวลชน ของกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555

## การเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานสู่มวลชน โดย

1. ได้ตีพิมพ์ผลงานในหนังสือ รวมพลคนกำลังอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ที่จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2. ได้ตีพิมพ์ผลงานนิตยสาร Eworld ฉบับที่ 2013-02 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ในหัวข้อ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ รวมทุกศาสตร์อาคารสีเขียว เพื่อปฏิบัติการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน
3. ส่งผู้แทนบริษัทฯ ไปเป็นวิทยากรร่วมกับสภาอุตสาหกรรม เพื่อบรรยายในหัวข้อ เสวนาเวทีวิกฤตพลังงาน ด้วยบริการจัดการพลังงาน (ESCO) ตามภูมิภาคต่างๆ เช่น กรุงเทพฯ พัทยา นครราชสีมา ระยอง เพชรบุรี ฯลฯ
4. ส่งผู้แทนบริษัทฯ ไปเป็นอาจารย์พิเศษ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานให้กับนิสิตปริญญาโท น. ธรรมศาสตร์ สาขาการอนุรักษ์พลังงาน
5. เปิดรับให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการประหยัดพลังงานในอาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลซ มากมาย ทั้งมหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ มากมาย อาทิ
 

<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (มหาชน)</li> <li>- บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท ชินวัตร จำกัด</li> <li>- ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน</li> <li>- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน</li> <li>- บริษัท โลอีออน เซอร์วิส จำกัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ครีวการมินไทย จำกัด</li> <li>- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท เทสโกโลดิส จำกัด</li> <li>- ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์</li> <li>- มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์</li> <li>- มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรี</li> <li>- โรงแรมโนโวเทล จำนวน</li> </ul>
---	--



รับรองความถูกต้อง



- บริษัท นิวเวิลด์เอ็นเนอวี่ จำกัด
- บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- โรงแรม โฟร์ซีซั่น
- บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

โดยกลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสานต่อกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อทางสังคม

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และไม่เอ่ยกระทำการฝ่าฝืนในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติในเรื่องความรับผิดชอบต่อทางสังคม

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ และศิลปิน ได้ประกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการบริจาค การนำเงินเพื่อประโยชน์ต่อสังคม การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสภาอากาศไทย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้เด็กตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ เป็นกำลังใจให้ทหารกล้า เป็นต้น ตามที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

### 10.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน 3 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย

#### กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ วิเคราะห์ความสำเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น

#### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปได้ ดังนี้



รับรองความถูกต้อง

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยเป็นนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3. หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

#### แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ

2. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3. กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดย



รับรองความถูกต้อง



นำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่าง  
ทันเวลาและสม่ำเสมอ

4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอัน  
ควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน  
ของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการ  
ป้องกันความเสี่ยงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่  
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนี้ โดย  
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหาร และ  
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริการ การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยครอบคลุมด้านการควบคุมภายใน องค์การ (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

นอกจากนี้มีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสายงานที่รับผิดชอบ

นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และมีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินและรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนของฝ่ายตรวจสอบภายใน และคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีการเปิดเผยผลการประเมินฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท และ ฝ่ายบริหาร ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระหว่างปี 2560 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารวบรวมผลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ กำหนดขึ้นในด้านต่างๆ 5 ส่วน กล่าวคือ การ



ควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวคือ

“โดยรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ หรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ”

#### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ได้แต่งตั้งนายวิชัย สันหัตถอนุวัตร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า นายวิชัย สันหัตถอนุวัตร มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ในปัจจุบัน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง อออดอน โยกย้าย รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

## 12. รายการระหว่างกัน

## 12.1 กลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในช่วงปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีทั้งรายการที่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจและรายการที่ไม่เป็นปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจำแนกกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการระหว่างกันออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

## A) กลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบไปด้วย บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	ประเภทของธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	ดำเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจเพลง ธุรกิจทีวีดิจิทัล ธุรกิจสื่อ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจโฮม ช็อปปิ้ง และธุรกิจบันเทิงอื่น	-
<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</b>		
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)	ผลิตรายการวิทยุ	99.92 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิก พับลิชชิง อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	จัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลง	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม โท หับ จำกัด	ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์	51 %
บริษัท แฟน ทิว จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม	51 %
(ถือร้อยละ 49 ถือหุ้น โดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย)		
บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด	ให้บริการจัดหาลูกค้าผ่านทางระบบ โทรศัพท์	50 %
บริษัท จีอาร์ ไรคอต สตูดิโอ จำกัด	โรงเรียนสอนร้องเพลงและดนตรี	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ช็อปปิ้ง จำกัด	ขายส่งและขายปลีกโดยโฆษณาผ่าน สื่อและบริการรับคำสั่งซื้อสินค้าทาง โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต	51 %
บริษัท จีดีซี จำกัด	ให้บริการสมาชิกเกมและขายบัตรเล่นเกม	100 %
บริษัท แซท เทรดิง จำกัด	ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องรับสัญญาณ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและระบบ ดิจิทัล	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซมเนล เทรดิง จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์และออกอากาศ ในระบบดิจิทัล	100 %

รับรองความถูกต้อง



## รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ (ต่อ)

ชื่อบริษัท	ประเภทของธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ (ต่อ)</b>		
บริษัท มอร์ มิวสิก จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท ทิน ทอล์ก จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท ดิทอล์ก จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์	100 %
บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด	ผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์	51 %
บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์	100 %
<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ไฮลิ้ง จำกัด</b>		
บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท แกรมมี่ พันธชนะ เฮ้าส์ จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ฟิตเนสคลับ จำกัด	ขายส่งและขายปลีกสินค้า	100 %
บริษัท มีฟ้า จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท เมจิก ฟิตส์ จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	90.91 %
บริษัท โกลบอล มิวสิก แอนด์ มิวสิค (ประเทศจีน) จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีเอ็มเอ็ม ดิจิตอล โดเมน จำกัด</b>		
บริษัท ดิจิตอล อาร์มส์ จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท แชน เทรดลิง จำกัด</b>		
บริษัท จี เอส-วัน จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	100 %
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชน จำกัด	ให้บริการ โค้งข่าย โทรทัศน์ดาวเทียม	100 %

## B) กลุ่มบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า

ชื่อบริษัท	ประเภทของธุรกิจ	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
<b>บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</b>		
บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์	50 %
บริษัท ลักซ์ (666) แซเทิลไลท์ จำกัด	หยุดดำเนินการชั่วคราว	25 %
บริษัท ซิเนริโอ จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์ และละครเวที	25 %
<b>* บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด</b>		
บริษัท เสียงดีทีวี จำกัด	ให้บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ผลิตเพลงและ ดนตรีประกอบภาพยนตร์	45 %
บริษัท งานดีทีวี จำกัด	ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม ทางการตลาด	40 %
บริษัท กู๊ดอิง แอปเพน จำกัด (ถือหุ้นละ 0.6 ถือหุ้นโดยบริษัท นาดาว บางกอก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม)	ให้บริการสื่อโฆษณาทุกประเภท ที่ ปรึกษาประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม ทางการตลาด	19 %
บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด	รับจ้างผลิตภาพยนตร์และให้บริการ จัดงานนักแสดง	30 %
บริษัท สวัสดิ์ทีวี จำกัด	รับจ้างออกแบบชิ้นงาน ตัดต่อสื่อ โฆษณาและภาพยนตร์ และรับจ้าง ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์	25 %
<b>บริษัทร่วมค้าที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</b>		
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ถือหุ้นละ 17 ถือโดยบริษัท ซิเนริโอ จำกัด)	ผลิตรายการโทรทัศน์ และออกอากาศ ในระบบดิจิทัล	25.5%
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรคคิง จำกัด	ผลิตรายการโทรทัศน์และออกอากาศ ในระบบดิจิทัล	50 %


N

รับรองความถูกต้อง



## C) กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยการมีกรรมกร่วมกัน

ชื่อบริษัท	ประเภทของธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอช.วาช.อินฟินิท จำกัด (เดิมชื่อบริษัท โฮวู จำกัด)	ประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของ บริษัท เอช.วาช.อินฟินิท จำกัด</li> <li>- นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิสิฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของ บริษัท เอช.วาช.อินฟินิท จำกัด</li> <li>- นายพีรใหม่ ดำรงชัยธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของ บริษัท เอช.วาช.อินฟินิท จำกัด</li> </ul>
บริษัท เกิดฟ้า จำกัด	ให้เช่าและบริการสถานที่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด</li> <li>- นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิสิฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด</li> <li>- นายพีรใหม่ ดำรงชัยธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของ บริษัท เกิดฟ้า จำกัด</li> </ul>
บริษัท เอ-โหม่ ทราเวลเลอร์ จำกัด	ให้บริการจัดนำเที่ยวในและต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นางสาวทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของ บริษัท เอ-โหม่ ทราเวลเลอร์ จำกัด จำกัด</li> <li>- นางสาวสุวิมล จิ่งโชติกะพิสิฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของ บริษัท เอ-โหม่ ทราเวลเลอร์ จำกัด</li> </ul>
บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด	บริการทางด้านกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นางวีระนุช ธรรมารานุกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งทนายความหุ้นส่วนและเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด</li> </ul>
บริษัท มิมิตี จำกัด	รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายอกลเกียรติ วีรวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของ มิมิตี จำกัด</li> </ul>

 รับรองความถูกต้อง

ชื่อบริษัท	ประเภทของธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บิ ยอนด์ จำกัด	ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารและ การตลาด	- นางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน ซึ่งดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท แอ็ดไว เซอร์ แอนด์ บิยอนด์ จำกัด
บริษัท ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	โรงแรมและรีสอร์ท	- นางวีระนุช ธรรมวาทานุคุปต์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจ ลงนามผูกพันของบริษัท ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

## 12.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบันเทิงครบวงจร อาทิ ธุรกิจเพลง ธุรกิจทีวีดิจิทัล ธุรกิจสื่อ เป็นต้น โดยมีบริษัทย่อย  
หลายแห่งดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงมีการทำรายการ  
ระหว่างกันทั้งกับกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทร่วม และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยการทำธุรกรรมร่วมกัน

ซึ่งสามารถจำแนกรายการทำได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ

- รายการที่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ได้แก่ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพลง ค่าลิขสิทธิ์ ค่าผลิต และจัด  
จำหน่ายภาพยนตร์ รายการค่าโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าส่งเสริมการขาย ค่าส่วนแบ่งเทพ ค่าบริการ  
สตูดิโอ ค่าบริหารศิลปิน ค่าจ้างผลิต ค่าเช่าสถานีวิทยุ ค่าบริการจัดคอนเสิร์ตและค่าจัดกิจกรรมต่างๆ เป็น  
ต้น
- รายการที่ไม่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ได้แก่ ค่าเช่าอาคารสำนักงาน การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย ค่า  
บริหารงานส่วนกลางและค่าบริการวิชาชีพ รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีได้เกี่ยวข้องกับการดำเนิน  
ธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตาม พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 ระบุว่า กรรมการ ผู้บริหาร  
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะทำธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ยกเว้น เป็นข้อตกลงทาง  
การค้าในลักษณะเดียวกับวิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่  
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัท ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลง และเงื่อนไขทางการค้าของ  
การทำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องแล้ว และบริษัทฯ กำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของ  
บริษัท ฉบับที่ 1/2555 เรื่องการทำรายการระหว่างกันให้สอดคล้องกับประกาศของ ตลาด.

## 12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นปกติทางธุรกิจ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การ  
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจ่ายลิขสิทธิ์ ค่าส่วนแบ่งเทพ การให้บริการสตูดิโอ การบริหาร



รับรองความถูกต้อง



ศิลปิน การจ้างผลิต การเช่าสถานีวิทยุ การให้บริการจัดคอนเสิร์ต การจัดกิจกรรมต่างๆ การผลิตชิ้นงานศิลป์ การจัดละครเวทีและการให้เช่าอุปกรณ์แสง สีและเสียงเป็นต้น ที่เกิดขึ้นเป็นประจำต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ

สำหรับรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นปกติทางธุรกิจ แต่อาจมีขึ้นในอนาคต เช่น การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย กว่บริหารงานส่วนกลางและค่าบริการวิชาชีพ รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ที่มีได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือมีการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นไปตามตลาดโดยทั่วไป บริษัทฯ จะดำเนินการให้พิจารณาและอนุมัติการทำรายการประเภทดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม และมีนโยบายในการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างกันประเภทดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ด. และประกาศของ คสท. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยการมีส่วนร่วมร่วมกัน จึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	1) บริษัท เอส.วาย.อินฟินิตี้ จำกัด (ประกอบธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วในข้อ 1. C)
	2) บริษัท เก็ดฟ้า จำกัด (ให้เช่าและบริการสถานที่)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วในข้อ 1. C)
	3) บริษัท เอ-โหม่ ทราเวลเลอร์ จำกัด (ให้บริการจัดนำเที่ยวในและต่างประเทศ)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วในข้อ 1. C)
	4) บริษัท วีระวงศ์, จินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด (บริการทางด้านกฎหมาย)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วในข้อ 1. C)
	5) บริษัท มินิดี จำกัด (รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วในข้อ 1. C)
	6) บริษัท แอ็คไวเซอร์ แอนด์ บิโอนด์ จำกัด (ที่ปรึกษาทางด้านบริหารและการตลาด)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วในข้อ 1. C)
	7) บริษัท ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (โรงแรมและรีสอร์ท)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วในข้อ 1. C)
ลักษณะของรายการ	1) รายได้ค่าบริการจัดหาศิลปิน 2) รายได้ค่าบริการงาน/ค่าบริการอื่นๆ	



รับรองความถูกต้อง

มูลค่ารายการ	จำนวน 4.03 ล้านบาท กำหนดราคา โดยอ้างอิงราคาที่ตกลงร่วมกัน (เป็นรายได้ของบริษัทฯ 2.90 ล้านบาท และรายได้ของบริษัทย่อย 1.13 ล้านบาท)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นคงค้าง	31 ธันวาคม 2560 จำนวน 4.11 ล้านบาท (เป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ 3.69 ล้านบาท และเป็นลูกหนี้ของบริษัทย่อย 0.01 ล้านบาท)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายได้ข้างต้น ได้กำหนดราคา โดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด เป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า กำหนดราคาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล

รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยการมีกรรมกร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ (ต่อ)

ลักษณะของรายการ	1) ค่าอาหารสำหรับเลี้ยงรับรองและจัดประชุม 2) ค่าบริการระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่จอดรถ 3) ค่าให้บริการจัดนำเที่ยวในและต่างประเทศ 4) ค่าธรรมเนียมปรึกษากฎหมาย และทางการตลาด 5) ค่าบริการที่พัก 6) ต้นทุนผลิตรายการ
มูลค่ารายการ	จำนวน 121.16 ล้านบาท กำหนดราคา โดยอ้างอิงราคาตลาด และราคาตามสัญญาที่อิงราคาตลาด และราคาที่ตกลงร่วมกัน (เป็นค่าบริการจ่ายของบริษัทฯ 23.45 ล้านบาท และค่าบริการจ่ายของบริษัทย่อย 97.71 ล้านบาท)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นคงค้าง	31 ธันวาคม 2560 จำนวน 18.37 ล้านบาท (เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทฯ 18.06 ล้านบาท และเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทย่อย 0.31 ล้านบาท)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ตามผู้บริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและสอบทานค่าบริการจ่ายอื่นๆ ที่กำหนดราคาตามราคาตลาด ค่าครีเอทีฟ ค่าโฆษณาและค่าให้บริการจัดนำเที่ยวในและต่างประเทศที่กำหนดราคาตามสัญญาที่อ้างอิงราคาตลาด และราคาที่ตกลงร่วมกัน และมีความเห็นว่า วิธีการกำหนดราคาข้างต้นเป็นไปตามปกติของธุรกิจ มีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า วิธีการกำหนดราคาน่าจะมีความเหมาะสม และสมเหตุสมผลตามที่ฝ่ายจัดการได้ให้ความเห็นมา



รับรองความถูกต้อง



รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	1) บริษัท ชีเนริ โอ จำกัด (ดำเนินธุรกิจผลิตรายการ โทรทัศน์ และละครเวที)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	2) บริษัท กู้ชิง แสตเพ่น จำกัด (ให้บริการสื่อโฆษณาทุกประเภท ที่ปรึกษา ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	3) บริษัท เดอะ ซีเคร็ต ฟาร์ม จำกัด (ออกแบบ วางแผนและผลิตสื่อโฆษณา)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	4) บริษัท นาดาว นางกอก จำกัด (รับจ้างผลิตภาพยนตร์และให้บริการจัดหานักแสดง)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	5) บริษัท เฟรมมิลี โนฮาว จำกัด (ผลิตรายการ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	6) บริษัท งานดีทีวีสุข จำกัด (ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมทางการตลาด)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	7) บริษัท ศวสดีทีวีสุข จำกัด (รับจ้างออกแบบชิ้นงาน จัดต่อสื่อโฆษณาและ ภาพยนตร์ และรับจ้างประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	8) บริษัท เสี่ยงดีทีวีสุข จำกัด (ให้บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ผลิตเพลงและดนตรีประกอบภาพยนตร์)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)
	9) บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ผลิตรายการ โทรทัศน์ และออกอากาศในระบบ ดิจิทัล)	ลักษณะความสัมพันธ์ได้แสดงไว้แล้วใน ข้อ 1. B)

๓๗

รับรองความถูกต้อง

รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ (ต่อ)

ลักษณะของ รายการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) รายได้จากการจำหน่ายสินค้า</li> <li>2) รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรายได้จากการขายสื่อโฆษณารายการโทรทัศน์</li> <li>3) รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ดาวเทียม ซึ่งเป็นรายได้จากการบริหารงานช่อง</li> <li>4) รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล</li> <li>5) รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตและละครเวที</li> <li>6) รายได้จากคำลิขสิทธิ์เพลง ลิขสิทธิ์ละครและรายการ</li> <li>7) รายได้จากการค่าบริการงานศิลปิน</li> <li>8) รายได้จากการให้บริการสตูดิโอ บริการรับจัด/บริหารกิจกรรม</li> <li>9) รายได้บริหารงาน/ค่าที่ปรึกษา</li> <li>10) ดอกเบี้ยรับ</li> <li>11) รายได้อื่น</li> </ol>
มูลค่ารายการ	จำนวน 306.20 ล้านบาท กำหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด (เป็นรายได้ของบริษัทฯ 107.09 ล้านบาท และบริษัทย่อย 199.11 ล้านบาท)
ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่นคงค้าง	31 ธันวาคม 2560 จำนวน 169.20 ล้านบาท (เป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ จำนวน 83.06 ล้านบาท และเป็นลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย จำนวน 86.14 ล้านบาท)
ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายได้ข้างต้น ได้กำหนดราคา โดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด เป็นไปตามปกติทางการค้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า กำหนดราคาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล

๗

รับรองความถูกต้อง



รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ (ต่อ)

ลักษณะของรายการ	ค่าบริการจ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ดันทุนค่าสื่อโฆษณา-สปอตโทรทัศน์และค่าอุปถัมภ์รายการ-ละคร (Sponsorship) 2) ส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์จากการจำหน่ายรายการโทรทัศน์ อาทิเช่น ละคร เพลงประกอบละคร ในรูปของแอป ซิตี วีซีดี และดีวีดี 3) ดันทุนมีเดีย และค่าเช่าเวลาผลิตรายการ 4) ดันทุนผลิตละคร บริหารกิจกรรม และดันทุนค่าเช่าสถานที่ 5) ดันทุนค่าจัดหาศิลปิน 6) ค่าผู้ดำเนินรายการ
มูลค่ารายการ	จำนวน 240.45 ล้านบาท การกำหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด ระหว่างบริษัทผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ (เป็นค่าบริการของบริษัทฯ จำนวน 109.55 ล้านบาท และเป็นค่าบริการของบริษัทย่อย จำนวน 130.90 ล้านบาท)
เข้าหนี้การค้าและเข้าหนี้อื่น	31 ธันวาคม 2560 จำนวน 132.32 ล้านบาท (เป็นเข้าหนี้การค้าของบริษัทฯ จำนวน 85.71 ล้านบาท และเป็นเข้าหนี้การค้าของบริษัทย่อยจำนวน 46.61 ล้านบาท)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าบริการจ่ายข้างต้น ได้กำหนดราคาโดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน อ้างอิงราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า กำหนดราคาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล



รับรองความถูกต้อง

## รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กรรมการบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการแต่งเพลง เป็นพิธีกรผู้กำกับรายการและเขียนบท
ลักษณะของรายการ	กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าพิธีกร ค่าลงเสียงให้แก่กรรมการ
มูลค่ารายการ	จำนวน 0.92 ล้านบาท กำหนดราคาโดยคิดราคาต่อหน่วยที่ขายได้ ซึ่งอิงกับราคาดตลาด และราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของงานและบริการที่ได้รับ โดยค่าบริการในขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองกันระหว่างบริษัทผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ (เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ จำนวน - ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย จำนวน 0.92 ล้านบาท)
เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่อื่น	31 ธันวาคม 2560 จำนวน - ล้านบาท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การให้บริการเป็นพิธีกร และการให้บริการอื่นๆ ของกรรมการทุกท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจมานาน ทำให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์ จากการทำงานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การคิดค่าบริการเป็นพิธีกร หรือให้บริการอื่นๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ขอบเขต และความยากง่ายของงาน ชื่อเสียง และประสบการณ์ของผู้ให้บริการ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำปัจจัยเหล่านี้มากำหนดค่าบริการในเบื้องต้น ซึ่งค่าบริการในขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองระหว่าง ผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า วิธีการคิดค่าตอบแทน โดยพิจารณาขอบเขต และความยากง่ายของงาน ความคิดสร้างสรรค์ การกำหนดราคาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล



รับรองความถูกต้อง



รายการระหว่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามปกติทางการค้าระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยการมี  
กรรมการร่วมกัน

ผู้เช่า	กลุ่มบริษัทฯ
ผู้ให้เช่า (บริษัทหรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง)	บริษัท เกิดฟ้า จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์	1. นายไพฑูรย์ ดำรงชัยธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการซึ่งมี อำนาจลงนามผูกพันของบริษัท เกิดฟ้า จำกัด 2. นางสาวสุวิมล จิ่ง โชคชะพิสิฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท เกิดฟ้า จำกัด
ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นพื้นที่อาคารสำนักงานสูง 43 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนน อโศก (สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จากบริษัท เกิดฟ้า จำกัด
ขนาดของพื้นที่เช่า	ประมาณ 31,000 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่เช่าทั้งหมด
ระยะเวลาการเช่า	ระยะเวลาเช่า 3 ปี (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 - 30 เมษายน 2560) โดยผู้เช่ามีสิทธิในการต่ออายุ สัญญาเช่าได้อีกคราวละ 3 ปี
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.33 จากราคาเดิมรวมค่าเช่าและบริการ 503 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็น 555 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
นโยบายการกำหนดราคา	เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา คือต่ออายุได้คราวละ 3 ปี โดยใช้อัตราค่าเช่าและค่าบริการตาม ราคาลาด ยกเว้นการต่ออายุสัญญาเช่าครั้งแรก ให้ปรับค่าเช่าและค่าบริการขึ้นได้ไม่เกินร้อย ละ 15
จำนวนค่าเช่าจ่ายที่กลุ่ม บริษัทฯจ่ายให้แก่บริษัท เกิดฟ้า จำกัด สำหรับปี 2560	จำนวน 184.18 ล้านบาท (เป็นค่าเช่าและค่าบริการของบริษัทฯ จำนวน 116.31 ล้านบาท และของบริษัทย่อยจำนวน 67.87 ล้านบาท)
มูลค่าของรายการ	ประมาณ 654.92 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาเช่า 3 ปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นที่ เกี่ยวข้อง)
ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า อัตราค่าเช่าซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้บริษัท เกิดฟ้า จำกัด ในอัตรา 555 - 615 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เป็นอัตราค่าเช่าที่มีความเหมาะสมและ ยุติธรรม โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวอยู่ในช่วงระหว่างอัตราค่าเช่าตามราคาลาดซึ่งอยู่ระหว่าง 550 - 620 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ตามรายงานการประเมินราคาของบริษัท โจนส์ แลง สจาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ต.



รับรองความถูกต้อง